



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Recurso: Recursos Propios
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**



	Disponibilidad Inicial	Trimestral 346,955,882	Acumulado 346,955,882
INGRESOS			
1 Impuestos		-	-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		-	-
3 Contribuciones de mejoras		-	-
4 Derechos		-	-
5 Productos		-	-
6 Aprovechamientos		-	-
7 Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos		118,143,278	118,143,278
8 Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones		-	-
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		-	-
0 Ingresos derivados de financiamientos		-	-
Total de Ingresos		118,143,278	118,143,278
EGRESOS			
1000 Servicios personales		54,359,256	54,359,256
2000 Materiales y suministros		10,549,406	10,549,406
3000 Servicios generales		34,061,234	34,061,234
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		2,886,261	2,886,261
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		4,984,734	4,984,734
6000 Inversión pública		-	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		-	-
8000 Participaciones y aportaciones		-	-
9000 Deuda pública		3,382,594	3,382,594
Total de Egresos		110,223,485	110,223,485
Disponibilidad Final		354,875,676	354,875,676

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1 Efectivo y Equivalentes		15,795,508	15,795,508
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		329,836,603	329,836,603
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,636,453	2,636,453
1.1.9 Otros Activos Circulantes		-	-
Total Activo Circulante		348,268,564	348,268,564
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	4,269,767	4,269,767
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-	-
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-	-
2.1.7 Provisiones a corto Plazo	-	-	-
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo	-	-	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	-	4,269,767	4,269,767
Disponibilidad Comprobada		352,538,331	352,538,331

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUÍZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

