



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 30 DE JUNIO DE 2025



	Disponibilidad Inicial	Trimestral 354,875,676	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	129,161,524	247,304,802
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	129,161,524	247,304,802
EGRESOS			
1000	Servicios personales	57,930,701	112,289,956
2000	Materiales y suministros	30,385,179	40,934,585
3000	Servicios generales	36,821,231	70,882,465
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,105,947	5,992,208
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	746,468	5,731,202
6000	Inversión pública	6,522,067	6,522,067
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	-	3,382,594
	Total de Egresos	135,511,592	245,735,077
	Disponibilidad Final	348,525,607	348,525,607

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	13,973,379	13,973,379
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	336,464,783	336,464,783
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,637,320	1,637,320
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
	Total Activo Circulante	352,075,482	352,075,482
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,870,585	5,600,818
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	9,870,585	5,600,818
	Disponibilidad Comprobada	342,204,897	346,474,665

"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. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

