



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 SEPTIEMBRE DE 2025



	Disponibilidad Inicial	Trimestral 348,525,607	Acumulado 356,445,401
<b>INGRESOS</b>			
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	133,323,921	380,628,723
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	-	-
	<b>Total de Ingresos</b>	<b>133,323,921</b>	<b>380,628,723</b>
<b>EGRESOS</b>			
1000	Servicios personales	57,587,291	169,877,248
2000	Materiales y suministros	25,160,966	66,095,550
3000	Servicios generales	44,203,014	115,085,479
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,995,849	8,988,056
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	965,885	6,697,087
6000	Inversión pública	2,236,419	8,758,486
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	-	3,382,594
	<b>Total de Egresos</b>	<b>133,149,423</b>	<b>378,884,500</b>
	<b>Disponibilidad Final</b>	<b>348,700,104</b>	<b>358,189,623</b>

**Comprobación de la Disponibilidad Final**

<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	6,812,493	6,812,493
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	338,819,951	338,819,951
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,861,746	1,861,746
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
	<b>Total Activo Circulante</b>	<b>347,494,190</b>	<b>347,494,190</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	- 751,733	4,849,085
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	-	-
	<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>	<b>- 751,733</b>	<b>4,849,085</b>
	<b>Disponibilidad Comprobada</b>	<b>348,245,923</b>	<b>342,645,105</b>

"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

