



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



Disponibilidad Inicial		Trimestral 348,700,104	Acumulado 358,189,623
<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	141,298,458	521,927,181
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>141,298,458</b>	<b>521,927,181</b>
<b>EGRESOS</b>			
1000	Servicios personales	77,975,351	247,852,598
2000	Materiales y suministros	25,091,607	91,187,157
3000	Servicios generales	61,061,198	176,146,677
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,772,848	13,760,904
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,089,452	7,786,539
6000	Inversión pública	4,781,415	13,539,901
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	-	3,382,594
<b>Total de Egresos</b>		<b>174,771,871</b>	<b>553,656,371</b>
<b>Disponibilidad Final</b>		<b>315,226,692</b>	<b>326,460,433</b>

**Comprobación de la Disponibilidad Final**

<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	5,221,105	5,221,105
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	335,611,554	335,611,554
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	136,881	136,881
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Total Activo Circulante</b>		<b>340,969,540</b>	<b>340,969,540</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,285,724	35,134,809
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>30,285,724</b>	<b>35,134,809</b>
<b>Disponibilidad Comprobada</b>		<b>310,683,816</b>	<b>305,834,731</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 RODRIGUEZ RUIZ  
SUBGERENTE FINANCIERO  
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



**ALTAMIRA**