



**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 MARZO DE 2026**



Disponibilidad Inicial	Trimestral 357,549,753	Acumulado 357,549,753
<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	112,871,634	112,871,634
8 Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	3,779,516	3,779,516
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	-	-
0 Ingresos derivados de financiamientos	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>116,651,150</b>	<b>116,651,150</b>
<b>EGRESOS</b>		
1000 Servicios personales	61,697,351	61,697,351
2000 Materiales y suministros	11,902,145	11,902,145
3000 Servicios generales	25,615,124	25,615,124
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,090,330	3,090,330
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,364,025	4,364,025
6000 Inversión pública	-	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	16,546,644	16,546,644
<b>Total de Egresos</b>	<b>123,215,618</b>	<b>123,215,618</b>
<b>Disponibilidad Final</b>	<b>350,985,285</b>	<b>350,985,285</b>

**Comprobación de la Disponibilidad Final**

<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	5,585,162	5,585,162
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	335,618,584	335,618,584
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,041,967	2,041,967
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>343,245,713</b>	<b>343,245,713</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,739,572	7,739,572
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>7,739,572</b>	<b>7,739,572</b>
<b>Disponibilidad Comprobada</b>	<b>350,985,285</b>	<b>350,985,285</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**

