



**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 30 DE JUNIO DE 2026**



	Disponibilidad Inicial	Trimestral 350,985,285	Acumulado 350,985,285
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		117,239,727	230,111,361
8 Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones		9,564,589	13,344,105
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		-	-
0 Ingresos derivados de financiamientos		-	-
Total de Ingresos		126,804,316	243,455,466
EGRESOS			
1000 Servicios personales		65,548,261	127,245,611
2000 Materiales y suministros		17,730,958	29,633,103
3000 Servicios generales		36,455,190	62,070,314
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		3,401,213	6,491,543
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		820,375	5,184,400
6000 Inversión pública		1,108,202	1,108,202
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		-	-
8000 Participaciones y aportaciones		-	-
9000 Deuda pública		4,496,834	21,043,478
Total de Egresos		129,561,034	252,776,651
Disponibilidad Final		348,228,568	341,664,100

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1 Efectivo y Equivalentes		5,823,905	5,823,905
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		346,516,989	346,516,989
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,688,904	1,688,904
1.1.9 Otros Activos Circulantes		-	-
Total Activo Circulante		702,235,691	702,235,691
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		8,730,873	8,730,873
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		8,730,873	8,730,873
Disponibilidad Comprobada		693,504,818	693,504,818

"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 RUÍZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

