



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 SEPTIEMBRE 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	120,700,475	350,811,836
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	1,637,047	14,981,152
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	-	-
Total de Ingresos		122,337,522	365,792,988
EGRESOS			
1000	Servicios personales	70,561,122	197,806,734
2000	Materiales y suministros	16,613,930	46,247,033
3000	Servicios generales	34,179,360	96,249,674
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,417,127	9,908,670
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	206,112	5,390,512
6000	Inversión pública	2,192,349	3,300,551
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	10,810,242	31,853,719
Total de Egresos		137,980,242	390,756,894
Disponibilidad Final		335,342,565	326,021,380

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	10,675,839	10,675,839
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	334,825,158	334,825,158
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,718,156	1,718,156
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante		695,425,047	695,425,047
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,194,313	2,194,313
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		2,194,313	2,194,313
Disponibilidad Comprobada		693,230,734	693,230,734

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
 GERENTE GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD


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


C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

