



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**  
Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Recurso: Recursos Propios  
del 01 enero al 31 marzo 2023



		Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial		525,580,439	525,580,439
<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	93,479,388	93,479,388
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>93,479,388</b>	<b>93,479,388</b>
<b>EGRESOS</b>			
1000	Servicios personales	40,228,458	40,228,458
2000	Materiales y suministros	12,329,202	12,329,202
3000	Servicios generales	24,921,613	24,921,613
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,796,363	1,796,363
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,935,983	3,935,983
6000	Inversión pública	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	6,509,776	6,509,776
<b>Total de Egresos</b>		<b>89,721,396</b>	<b>89,721,396</b>
Disponibilidad Final		<b>529,338,431</b>	<b>529,338,431</b>

**Comprobación de la Disponibilidad Final**

<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	5,915,007	5,915,007
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	522,596,375	522,596,375
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	157,362	157,362
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Total Activo Circulante</b>		<b>528,668,744</b>	<b>528,668,744</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	- 4,037,463	- 4,037,463
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	- 14,799	- 14,799
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>- 4,052,262</b>	<b>- 4,052,262</b>
Disponibilidad Comprobada		<b>532,721,006</b>	<b>532,721,006</b>

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

ING. OMAR HERNÁNDEZ LEINES  
GERENTE GENERAL  
COM4PA ALTAMIRA  
AUTORIZÓ

CP. TEODORO CANTÚ CANTÚ  
SUBGERENTE FINANCIERO  
ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PÉREZ  
COORDINADOR DE FINANZAS  
RESPONSABLE DE LA  
ELABORACIÓN

CP. EDGAR YARGAS LICONA  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

