



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**  
Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Recurso: Recursos Propios  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Disponibilidad Inicial		Trimestral 342,377,295	Acumulado 342,377,295
<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	114,454,654	114,454,654
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>114,454,654</b>	<b>114,454,654</b>
<b>EGRESOS</b>			
1000	Servicios personales	49,346,988	49,346,988
2000	Materiales y suministros	10,184,361	10,184,361
3000	Servicios generales	23,039,834	23,039,834
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,437,330	2,437,330
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,211,359	6,211,359
6000	Inversión pública	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	8,924,135	8,924,135
<b>Total de Egresos</b>		<b>100,144,006</b>	<b>100,144,006</b>
<b>Disponibilidad Final</b>		<b>356,687,943</b>	<b>356,687,943</b>

**Comprobación de la Disponibilidad Final**

<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	13,154,034	13,154,034
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	339,531,366	339,531,366
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	147,026	147,026
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Total Activo Circulante</b>		<b>352,832,427</b>	<b>352,832,427</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	- 7,560,458	- 7,560,458
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>- 7,560,458</b>	<b>- 7,560,458</b>
<b>Disponibilidad Comprobada</b>		<b>360,392,885</b>	<b>360,392,885</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**  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**

\_\_\_\_\_  
**ING. ÁLVARO AGUIRRE ROSALES**  
**SUBGERENTE ADMINISTRATIVO**  
**RESPONSABLE ADMINISTRATIVO**

\_\_\_\_\_  
**C.P. TEODORO CANTÚ CANTÚ**  
**SUBGERENTE FINANCIERO**  
**RESPONSABLE DE ELABORACIÓN**

