



**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
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	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	-	-
Total de Ingresos		114,454,654	114,454,654
EGRESOS			
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
Total de Egresos		100,144,006	100,144,006
Disponibilidad Final		356,687,943	356,687,943

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
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	-	-
Total Activo Circulante		352,832,427	352,832,427
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
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	-	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		7,560,458	7,560,458
Disponibilidad Comprobada		360,392,885	360,392,885

"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

