



**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 30 DE JUNIO DE 2024



Disponibilidad Inicial		Trimestral 352,832,427	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	106,381,202	220,835,856
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>106,381,202</b>	<b>220,835,856</b>
<b>EGRESOS</b>			
1000	Servicios personales	54,619,653	103,966,641
2000	Materiales y suministros	25,876,926	36,061,288
3000	Servicios generales	46,641,527	69,681,361
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,583,778	5,021,108
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,793,807	13,005,165
6000	Inversión pública	4,953,127	4,953,127
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	466,912	9,391,046
<b>Total de Egresos</b>		<b>141,935,730</b>	<b>242,079,736</b>
<b>Disponibilidad Final</b>		<b>317,277,899</b>	<b>321,133,415</b>

**Comprobación de la Disponibilidad Final**

<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	4,885,802	4,885,802
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	328,825,468	328,825,468
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	136,881	136,881
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Total Activo Circulante</b>		<b>333,848,151</b>	<b>333,848,151</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,404,599	6,155,859
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>1,404,599</b>	<b>6,155,859</b>
<b>Disponibilidad Comprobada</b>		<b>332,443,552</b>	<b>340,004,011</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. TEÓDORO CANTÚ CANTÚ  
SUBGERENTE FINANCIERO  
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

