



**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 SEPTIEMBRE DE 2024



	Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial	317,277,899	321,133,415
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	110,622,087	331,457,943
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	20,000,000	20,000,000
0 Ingresos derivados de financiamientos	-	-
Total de Ingresos	130,622,087	351,457,943
EGRESOS		
1000 Servicios personales	47,610,753	151,577,394
2000 Materiales y suministros	18,359,831	54,421,118
3000 Servicios generales	42,187,722	111,869,083
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,513,469	7,534,577
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,881,342	14,886,507
6000 Inversión pública	1,272,126	6,225,253
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	5,444	9,396,490
Total de Egresos	113,830,686	355,910,421
Disponibilidad Final	334,069,301	316,680,937

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	2,108,966	2,108,966
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	328,754,060	328,754,060
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	136,881	136,881
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante	330,999,907	330,999,907
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	- 17,209,531	- 23,365,390
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	- 17,209,531	- 23,365,390
Disponibilidad Comprobada	348,209,438	354,365,297

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

MI. 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

