



**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 DICIEMBRE DE 2024



Disponibilidad Inicial	Trimestral 330,999,907	Acumulado 539,119,053
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	149,723,495	481,181,439
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	24,000,000	44,000,000
0 Ingresos derivados de financiamientos	-	-
Total de Ingresos	173,723,495	525,181,439
EGRESOS		
1000 Servicios personales	62,976,074	214,553,467
2000 Materiales y suministros	17,318,942	71,740,060
3000 Servicios generales	44,716,895	156,585,978
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,038,552	11,573,129
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,590,714	16,477,220
6000 Inversión pública	16,860,962	23,086,215
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	-	9,396,490
Total de Egresos	147,502,138	503,412,559
Disponibilidad Final	357,221,264	560,887,933

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	15,804,102	15,804,102
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	331,014,899	331,014,899
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	136,881	136,881
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante	346,955,882	346,955,882
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,270,769	31,636,159
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	8,270,769	31,636,159
Disponibilidad Comprobada	355,226,651	378,592,041

"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

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

