



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMPS.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.
1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2025.



	Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial		
INGRESOS		
1 Impuestos		
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3 Contribuciones de mejoras		
4 Derechos	28,272,374	103,789,465
5 Productos		
6 Aprovechamientos		
7 Ingresos por venta de bienes y servicios		
8 Participaciones y aportaciones	2,974,499	9,266,241
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0 Ingresos derivados de financiamientos	-4,482,339	-12,223,417
Total de Ingresos	26,764,533	100,832,289
EGRESOS		
1000 Servicios personales	18,662,130	57,697,467
2000 Materiales y suministros	906,022	3,809,056
3000 Servicios generales	9,153,554	37,545,590
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000 Inversión pública		
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		
8000 Participaciones y aportaciones		
9000 Deuda pública	0	0
Total de Egresos	28,721,706	99,052,113
	-1,957,173	1,780,176

Disponibilidad Final

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	-865,054	3,357,813
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,986,144	13,753,784
1.1.2.1 Inversiones financieras		
1.1.2.2. Cuentas por cobrar		
1.1.2.3. Deudores diversos por cobrar		
1.1.2.4. Ingresos por recuperar		
1.1.2.5. Deudores por anticipos de la tesorería		
1.1.2.6. Prestamos otorgados		
1.1.2.9. Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes		

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ING. JORGE SALOMON GONZALEZ
GERENTE GENERAL



C.P. CARMEN HUMBERTO GONZALEZ CASTILLO
ORGANO DE CONTROL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMPS.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.
1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2025.



1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestación de servicios		
1.1.3.2.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles		
1.1.3.3.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles		
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas		
1.1.3.9.	Otros derechos a recibir bienes o servicios		
1.1.6.1.	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		
1.1.9	Otros Activos Circulantes		0
1.1.9.1	Valores en garantía		
1.1.9.2	Bienes en garantía (excluye depósitos en fondo)		
1.1.9.3	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		
	Total Activo Circulante	4,121,090	17,111,597
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,704,879	83,485,045
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		
2.1.6.1.	Fondos en garantía		
2.1.6.2.	Fondos en Administración		
2.1.6.3.	Fondos Contingentes		
2.1.6.4.	Fondos de Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
2.1.6.5.	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración		
2.1.6.6.	Valores y bienes en garantía		
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo		
2.1.7.1.	Provisión para demandas y juicios		
2.1.7.2.	Provisión para contingencias		
2.1.7.9.	Otras provisiones		
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		
2.1.9.1.	Ingresos por clasificar		
2.1.9.2	Recaudación por participar		
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	12,704,879	83,485,045
	Disponibilidad Comprobada	8,583,788	66,373,448

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR"



ING. JORGE SALOMON GONZALEZ
GERENTE GENERAL

C.P. JESUS EMMANUEL ZAVALA VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. CARMEN HUMBERTO GONZALEZ CASTILLO
ORGANO DE CONTROL