COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

1o DE ENERO AL 31 SEPTIEMBRE 2026

		Trimestral	Acumulado
	Disponibilidad Inicial		
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos	35,520,864	85,082,123
5	Productos		
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	0	0
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos	0	0
	Total de Ingresos	**35,520,864**	**85,082,123**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	12,784,301	40,911,971
2000	Materiales y suministros	1,429,696	3,461,901
3000	Servicios generales	6,102,657	17,458,678
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	**20,316,654**	**61,832,549**
		15,204,210	23,249,573
	Disponibilidad Final		
	Comprobación de la Disponibilidad Final		
	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,432,408	1,432,408
1.1.1.1.	Efectivo		
1.1.1.2.	Bancos/Tesoreria		
1.1.1.3.	Bancos/Dependencias y otros		
1.1.1.4.	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
1.1.1.5.	Fondos con afectacion especifica		
1.1.1.6.	Depositos de fondos de terceros en grantia y/o administracion		
1.1.1.9.	Otros efectivos y equivalentes		
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-3,816,448	-3,816,448
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 tesoreria		
1.1.2.6.	Prestamos otrogados		
1.1.2.9.	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes		
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestacion 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 cuetnas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0	
1.1.9.1	Valores en garantia		
1.1.9.2	Bienes en garantia(excluye depositos en fondo)		
1.1.9.3	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dacion en pago		
	Total Activo Circulante	**-2,384,039**	**-2,384,040**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0
2.1.1.1.	Servicios personales por pagar		0
2.1.1.2.	Proveedores por pagar		0
2.1.1.3.	Contratistas por obras publicas por pagar		0
2.1.1.5.	Transferencias otorgadas por pagar		0
2.1.1.6.	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar		0
2.1.1.7.	Retenciones y contribuciones por pagar		0
2.1.1.8.	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar		0
2.1.1.9.	Otras cuentas por pagar		0
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		0
2.1.2.1.	Documentos comerciales por pagar		0
2.1.2.2.	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar		0
2.1.2.9.	Otros documentos por pagar		0
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0
2.1.3.1.	Porcion a corto plazo de la deuca publica interna		
2.1.3.3.	Porcion a corto plazo de arrendamiento financiero		
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.5.1.	Ingresos cobrados por adelantado		
2.1.5.2.	Intereses cobrados por adelantado		
2.1.5.9.	Otros pasivos diferidos		
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo		
2.1.6.1.	Fondos en garantia		
2.1.6.2.	Fondos en Administracion		
2.1.6.3.	Fondos Contingentes		
2.1.6.4.	Fondos de Fideicomisos, mandatos y contratos analogos		
2.1.6.5.	Otros fondos de terceros en garantia y/o administracion		
2.1.6.6.	Valores y bienes en garantia		
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo		
2.1.7.1.	Provision para demandas y juicios		
2.1.7.2.	Provision 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	Recaudacion por participar		
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**0**	**0**
	Disponibilidad Comprobada	**2,384,039**	**2,384,040**

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