

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



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2024-2027**

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

1o DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2025



Disponibilidad Inicial		Trimestral	Acumulado
INGRESOS			
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos	25,297,207	50,219,885
5	Productos		
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	3,283,059	6,291,742
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos	-3,226,142	-7,741,079
Total de Ingresos		25,354,124	48,770,548
EGRESOS			
1000	Servicios personales	11,776,013	39,035,338
2000	Materiales y suministros	1,106,684	2,903,033
3000	Servicios generales	9,057,657	28,392,036
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		21,940,354	70,330,407
		3,413,770	-21,559,859
Disponibilidad Final			
Comprobación de la Disponibilidad Final			
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	-2,534,257	4,222,867
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,907,862	8,767,640
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		
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 públicas		
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes o servicios		
1.1.6.1	Estimaciones para cuétnas 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		2,373,606	12,990,507
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,936,907	70,780,166
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		

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



GOBIERNO
MUNICIPAL
2024-2027

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

1o DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2025



	Trimestral	Acumulado
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. 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. Recaudación por participar		
2.1.9.9 Otros pasivos circulantes		
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	7,936,907	70,780,166
Disponibilidad Comprobada	5,563,301	57,789,659

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

