



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Recurso: \_\_\_\_\_  
del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021



		Trimestral	Acumulado
	<b>Disponibilidad Inicial</b>		
	<b>INGRESOS</b>		
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	-	-
5	Productos	223,034	223,034
6	Aprovechamientos	-	-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	125,491,884	125,491,884
8	Participaciones y aportaciones	30,715,476	30,715,476
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	93,605	93,605
	<b>Total de Ingresos</b>	<b>156,523,999</b>	<b>156,523,999</b>
	<b>EGRESOS</b>		
1000	Servicios personales	46,207,616	46,207,616
2000	Materiales y suministros	15,602,614	15,602,614
3000	Servicios generales	44,289,607	44,289,607
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	7,654,243	7,654,243
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	288,317	288,317
	<b>Total de Egresos</b>	<b>114,042,398</b>	<b>114,042,398</b>
	<b>Disponibilidad Final</b>	<b>42,481,601</b>	<b>42,481,601</b>

**Comprobación de la Disponibilidad Final**

	<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	5,541,672	5,541,672
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,182,574	16,182,574
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	891,357	891,357
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
	<b>Total Activo Circulante</b>	<b>22,615,603</b>	<b>22,615,603</b>
	<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,176,361	5,176,361
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	789,480	789,480
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	-	-
	<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>	<b>5,965,841</b>	<b>5,965,841</b>
	<b>Disponibilidad Comprobada</b>	<b>16,649,762</b>	<b>16,649,762</b>

LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA  
GERENTE GENERAL

C.P. EDSON RICARDO QUEZADA MARTINEZ  
GERENTE FINANCIERO



C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS