



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

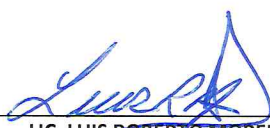
Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso: _____

del 01 de Abril al 30 de Junio de 2021



	Disponibilidad Inicial	Trimestral	Acumulado
INGRESOS			
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	-	-
5	Productos	178,338	401,372
6	Aprovechamientos	-	-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	131,085,866	256,577,751
8	Participaciones y aportaciones	3,518,045	34,233,521
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	78,468	172,073
	Total de Ingresos	134,860,717	291,384,717
EGRESOS			
1000	Servicios personales	45,726,333.67	91,933,950
2000	Materiales y suministros	16,420,209.66	32,022,824
3000	Servicios generales	48,088,280.58	92,377,887
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	7,073,561	14,727,804
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	279,479	567,797
	Total de Egresos	117,587,864	231,630,262
	Disponibilidad Final	17,272,853	59,754,454
Comprobación de la Disponibilidad Final			
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	323,961	5,865,634
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,376,164	49,558,738
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,954,329	2,845,686
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
	Total Activo Circulante	35,654,455	58,270,057
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,794,781	10,971,142
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,578,960	2,368,440
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	7,373,741	13,339,582
	Disponibilidad Comprobada	28,280,714	44,930,476


LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA
GERENTE GENERAL


C.P. EDSON RICARDO QUEZADA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO


NUEVO LAREDO C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS FINANCIEROS