



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

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso: _____

del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2021



	Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial		
INGRESOS		
1 Impuestos	-	-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3 Contribuciones de mejoras	-	-
4 Derechos	-	-
5 Productos	211,434	612,806
6 Aprovechamientos	-	-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios	140,019,953	396,597,704
8 Participaciones y aportaciones	4,529,832	38,763,353
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
0 Ingresos derivados de financiamientos	47,826	219,899
Total de Ingresos	144,809,045	436,193,761
EGRESOS		
1000 Servicios personales	52,634,482.83	144,568,433
2000 Materiales y suministros	17,821,285.51	49,844,109
3000 Servicios generales	51,152,213.39	143,530,101
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	7,969,216	22,697,020
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000 Inversión pública	-	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	270,426	838,222
Total de Egresos	129,847,623	361,477,886
Disponibilidad Final	14,961,421	74,715,876

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	9,880,105	15,745,739
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	51,441,500	101,000,238
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,607,403	5,453,089
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante	63,929,009	122,199,066
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,317,840	18,288,982
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,368,440	4,736,880
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	9,686,280	23,025,862
Disponibilidad Comprobada	54,242,729	99,173,205

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

COORDINACIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS

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