

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

**Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024**



Disponibilidad Inicial		Diciembre	Acumulado Ene-Dic.
INGRESOS			
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	39,836	1,399,318
6	Aprovechamientos		
	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros		
7	ingresos	54,847,879	652,775,376
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	71,029,717	86,337,935
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		
0	Ingresos derivados de financiamientos	14,562	383,741
	Total de Ingresos	125,931,994	740,896,370
EGRESOS			
1000	Servicios personales	20,713,908	232,062,596
2000	Materiales y suministros	8,566,900	81,732,144
3000	Servicios generales	26,347,307	264,410,726
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,548,070	33,232,652
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública		
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública	36,691	521,438
	Total de Egresos	58,212,876	611,959,557
	Disponibilidad Final	67,719,117	128,936,813

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	48,610,898	10,696,182
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,253,999	82,351,562
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,359,767	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
	Total Activo Circulante	46,308,245	71,655,380
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,327,157	641,507,746
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,894,760	-
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	734,889	6,937,683
2.1.9	Otros Pasivos a corto Plazo		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	17,167,285	634,570,063
	Disponibilidad Comprobada	29,140,960	562,914,683


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


C.P. ADRIANA CORREA MORALES
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

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