



**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 del 2025



	Disponibilidad Inicial	Al 1° Trimestre	Acumulado
INGRESOS			
1 Impuestos		-	-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		-	-
3 Contribuciones de mejoras		-	-
4 Derechos		-	-
5 Productos		155,756	155,756
6 Aprovechamientos			
7 Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos		160,655,709	160,655,709
8 Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones		5,305,520	5,305,520
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones			
0 Ingresos derivados de financiamientos		33,668	33,668
Total de Ingresos		166,150,653	166,150,653
EGRESOS			
1000 Servicios personales		65,244,658	65,244,658
2000 Materiales y suministros		18,500,813	18,500,813
3000 Servicios generales		55,977,746	55,977,746
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		9,274,994	9,274,994
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles			
6000 Inversión pública			
7000 Inversiones financieras y otras provisiones			
8000 Participaciones y aportaciones			
9000 Deuda pública		98,684	98,684
Total de Egresos		149,096,896	149,096,896
Disponibilidad Final		17,053,757	17,053,757

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1 Efectivo y Equivalentes		50,387,671	50,387,671
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		17,131,166	17,131,166
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,158,531	2,158,531
1.1.9 Otros Activos Circulantes		-	-
Total Activo Circulante		69,677,367	69,677,367
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		15,466,122	15,466,122
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			-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		16,255,602	16,255,602
Disponibilidad Comprobada		53,421,765	53,421,765

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTA GENERAL

L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ADRIANA CORREA MORALES
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS