



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de (Ej. FISMDF)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025



Disponibilidad Inicial		Mensual (DICIEMBRE)	Acumulado
INGRESOS			
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	63,878	700,992
6	Aprovechamientos		
	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros		
7	ingresos	54,429,744	675,402,045
	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de		
8	la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	24,106,793	62,924,322
	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y		
9	pensiones y jubilaciones		
0	Ingresos derivados de financiamientos	10,551	122,434
Total de Ingresos		78,610,966	739,149,793
EGRESOS			
1000	Servicios personales	32,941,174	257,342,401
2000	Materiales y suministros	6,390,245	81,633,999
3000	Servicios generales	29,320,195	259,228,877
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,047,385	36,146,751
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública		
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública	20,372	327,629
Total de Egresos		72,719,371	634,679,656
Disponibilidad Final		5,891,595	104,470,136

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	49,045,404	49,045,404
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	57,915,773	57,915,773
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,894,201	24,894,201
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante		131,855,378	131,855,378
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,879,533	5,879,533
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
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	4,356,468	4,356,468
2.1.9	Otros Pasivos a corto Plazo	-	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		10,236,001	10,236,001
Disponibilidad Comprobada		121,619,377	121,619,377

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE
GERENTA GENERAL

L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ADRIANA CORREA MORALES
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS