



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Recurso: _____
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2021



		Trimestral	Acumulado
	Disponibilidad Inicial		
	INGRESOS		
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	-	-
5	Productos	190,376	803,181
6	Aprovechamientos	-	-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	138,100,074	534,697,778
8	Participaciones y aportaciones	54,241,603	93,004,956
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	55,630	275,529
	Total de Ingresos	192,587,683	628,781,444
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	44,142,629.60	188,711,062
2000	Materiales y suministros	14,976,097.58	64,820,207
3000	Servicios generales	48,816,069.21	192,346,170
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,873,636.00	29,570,656
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	258,272.26	1,096,495
	Total de Egresos	115,066,704.65	476,544,590
	Disponibilidad Final	77,520,977.94	152,236,853

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	25,123,311.91	40,869,051
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	67,289,847.96	168,290,086
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,351,406.36	10,804,496
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
	Total Activo Circulante	97,764,566.23	219,963,633
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,072.59	18,312,054
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	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	23,072.59	23,048,934
	Disponibilidad Comprobada	97,741,493.64	196,914,698


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


COMAPA
NUEVO LAREDO
COORDINACIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS