



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 2022



	Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial		
INGRESOS		
1 Impuestos	-	-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3 Contribuciones de mejoras	-	-
4 Derechos	-	-
5 Productos	165,490	165,489.76
6 Aprovechamientos	-	-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios	130,151,393	130,151,392.69
8 Participaciones y aportaciones	7,842,866	7,842,865.71
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
0 Ingresos derivados de financiamientos	62,378	62,378.33
Total de Ingresos	138,222,126	138,222,126
EGRESOS		
1000 Servicios personales	48,105,037	48,105,037
2000 Materiales y suministros	14,436,310	14,436,310
3000 Servicios generales	42,946,501	42,946,501
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	7,894,642	7,894,642
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000 Inversión pública	-	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	240,909	240,909
Total de Egresos	113,623,399	113,623,399
Disponibilidad Final	24,598,728	24,598,728
Comprobación de la Disponibilidad Final		
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	19,954,481	19,954,481
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,765,234	16,765,234
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,853,832	7,853,832
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante	44,573,547	44,573,547
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,362,424	3,362,424
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	4,151,904	4,151,904
Disponibilidad Comprobada	40,421,643	40,421,643

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

COMAPA
NUEVO LAREDO
COORDINACIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS

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