



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Recurso: \_\_\_\_\_  
Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2022

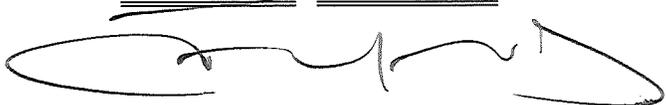


	Trimestral	Acumulado
<b>Disponibilidad Inicial</b>		
<b>INGRESOS</b>		
1 Impuestos	-	-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3 Contribuciones de mejoras	-	-
4 Derechos	-	-
5 Productos	227,025	392,515
6 Aprovechamientos	-	-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios	145,823,078	275,974,471
8 Participaciones y aportaciones	26,475,860	34,318,726
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
0 Ingresos derivados de financiamientos	45,323	107,701
<b>Total de Ingresos</b>	<b>172,571,286</b>	<b>310,793,413</b>
<b>EGRESOS</b>		
1000 Servicios personales	43,837,860	91,942,897
2000 Materiales y suministros	18,599,445	33,035,755
3000 Servicios generales	50,912,982	93,859,483
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,730,290	14,624,932
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000 Inversión pública	-	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	240,909	481,818
<b>Total de Egresos</b>	<b>120,321,486</b>	<b>233,944,885</b>
<b>Disponibilidad Final</b>	<b>52,249,800</b>	<b>76,848,528</b>

**Comprobación de la Disponibilidad Final**

<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	7,682,917	27,637,398
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	43,483,901	60,249,135
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,655,451	15,509,283
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>58,822,270</b>	<b>103,395,817</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,353,575	10,716,000
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,578,960	2,368,440
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	-	-
<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>	<b>8,932,535</b>	<b>13,084,440</b>
<b>Disponibilidad Comprobada</b>	<b>49,889,734</b>	<b>90,311,377</b>

  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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

  
**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
**CONTABILIDAD**