



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso: _____

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2022



		Trimestral	Acumulado
	Disponibilidad Inicial		
INGRESOS			
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	-	-
5	Productos	380,428	545,917
6	Aprovechamientos	-	-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	143,366,272	273,517,665
8	Participaciones y aportaciones	4,388,866	12,231,732
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	51,676	114,054
	Total de Ingresos	148,187,242	286,409,368
EGRESOS			
1000	Servicios personales	48,271,289	96,376,326
2000	Materiales y suministros	21,341,014	35,747,324
3000	Servicios generales	51,022,486	93,968,987
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	7,808,912	15,703,554
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	221,984	462,893
	Total de Egresos	128,635,686	242,259,085
	Disponibilidad Final	19,551,556	44,150,284

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	814,162	20,768,643
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	62,301,301	79,066,535
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,479,571	10,333,403
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
	Total Activo Circulante	65,595,034	110,168,581
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,761,076	17,123,500
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,368,440	3,157,920
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	16,129,516	20,281,420
	Disponibilidad Comprobada	49,465,519	89,887,161

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