




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 2022




Disponibilidad Inicial		Trimestral	Acumulado
INGRESOS			
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	-	-
5	Productos	457,100	1,230,043
6	Aprovechamientos	-	-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	142,095,991	561,436,734
8	Participaciones y aportaciones	31,907,898	70,615,489
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	509,126	668,503
Total de Ingresos		174,970,115	633,950,770
EGRESOS			
1000	Servicios personales	45,317,700	185,531,886
2000	Materiales y suministros	18,785,067	73,131,837
3000	Servicios generales	57,444,469	202,326,438
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,867,981	29,301,825
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	209,831	904,278
Total de Egresos		128,625,048	491,196,264
Disponibilidad Final		46,345,067	142,754,506

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	22,194,882.03	42,963,525
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	72,805,949.85	151,872,485
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,586,686.95	15,920,090
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante		100,587,518.83	210,756,100
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,296,384.97	24,419,885
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	3,157,920.00	6,315,840
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		10,454,305	30,735,725
Disponibilidad Comprobada		90,133,214	180,020,375


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