



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
<b>INGRESOS</b>			
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
<b>Total de Ingresos</b>		<b>174,970,115</b>	<b>633,950,770</b>
<b>EGRESOS</b>			
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
<b>Total de Egresos</b>		<b>128,625,048</b>	<b>491,196,264</b>
<b>Disponibilidad Final</b>		<b>46,345,067</b>	<b>142,754,506</b>

**Comprobación de la Disponibilidad Final**

<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>			
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	-	-
<b>Total Activo Circulante</b>		<b>100,587,518.83</b>	<b>210,756,100</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>			
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	-	-
<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>		<b>10,454,305</b>	<b>30,735,725</b>
<b>Disponibilidad Comprobada</b>		<b>90,133,214</b>	<b>180,020,375</b>

  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
COMAPA  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

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