



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 2023



		Al 1° Trimestre	Acumulado
	Disponibilidad Inicial		
	INGRESOS		
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	-	-
5	Productos	369,568	369,568
6	Aprovechamientos	-	-
7	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	147,601,198	147,601,198
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	5,510,887	5,510,887
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	67,937	67,937
	Total de Ingresos	153,549,589	153,549,589
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	53,278,204	53,278,204
2000	Materiales y suministros	16,207,106	16,207,106
3000	Servicios generales	50,063,807	50,063,807
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	9,351,193	9,351,193
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	193,501	193,501
	Total de Egresos	129,093,810	129,093,810
	Disponibilidad Final	24,455,779	24,455,779

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	25,183,455	25,183,455
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,332,668	17,332,668
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,894,204	6,894,204
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
	Total Activo Circulante	49,410,326	49,410,326
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,807,554	5,807,554
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	6,597,034	6,597,034
	Disponibilidad Comprobada	42,813,292	42,813,292


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