



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos

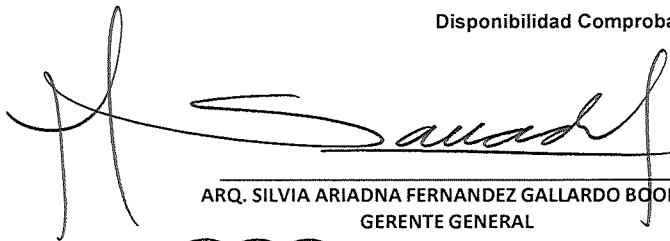


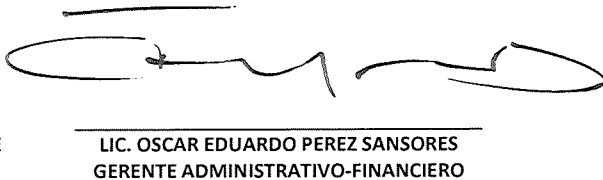
Recurso: _____
Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2023

| | | Al 2° Trimestre | Acumulado |
|------|---|--------------------|--------------------|
| | Disponibilidad Inicial | | |
| | INGRESOS | | |
| 1 | Impuestos | - | - |
| 2 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | - | - |
| 3 | Contribuciones de mejoras | - | - |
| 4 | Derechos | - | - |
| 5 | Productos | 549,307 | 918,876 |
| 6 | Aprovechamientos | - | - |
| 7 | Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos | 165,308,730 | 312,909,928 |
| 8 | Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones | 6,850,928 | 12,361,815 |
| 9 | Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones | - | - |
| 0 | Ingresos derivados de financiamientos | 3,664 | 71,600 |
| | Total de Ingresos | 172,712,629 | 326,262,219 |
| | EGRESOS | | |
| 1000 | Servicios personales | 48,826,075 | 102,104,278 |
| 2000 | Materiales y suministros | 20,662,847 | 36,869,953 |
| 3000 | Servicios generales | 52,974,366 | 103,038,173 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 7,766,305 | 17,117,498 |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | - | - |
| 6000 | Inversión pública | - | - |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | - | - |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | - | - |
| 9000 | Deuda pública | 183,629 | 377,130 |
| | Total de Egresos | 130,413,222 | 259,507,032 |
| | Disponibilidad Final | 42,299,407 | 66,755,186 |

Comprobación de la Disponibilidad Final

| | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|
| | Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen) | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 23,007,774 | 25,183,455 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 48,128,708 | 17,332,668 |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 818,982 | 6,894,204 |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | - | - |
| | Total Activo Circulante | 71,955,464 | 49,410,326 |
| | Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,084,973 | 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 | 1,578,960 | 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 | 3,663,933 | 6,597,034 |
| | Disponibilidad Comprobada | 68,291,531 | 42,813,292 |


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


NUEVO LAREDO
COORDINACIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS


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