



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 2023



	Disponibilidad Inicial	Al 3° Trimestre	Acumulado
<b>INGRESOS</b>			
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	-	-
5	Productos	689,797	1,608,672
6	Aprovechamientos	-	-
7	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	166,067,942	478,977,870
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	23,075,149	35,436,964
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	16,742	88,342
	<b>Total de Ingresos</b>	<b>189,849,630</b>	<b>516,111,848</b>
<b>EGRESOS</b>			
1000	Servicios personales	51,796,674	153,900,953
2000	Materiales y suministros	20,306,457	57,176,410
3000	Servicios generales	67,671,067	170,709,240
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	8,536,711	25,654,209
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	173,542	550,673
	<b>Total de Egresos</b>	<b>148,484,452</b>	<b>407,991,484</b>
	<b>Disponibilidad Final</b>	<b>41,365,178</b>	<b>108,120,364</b>

**Comprobación de la Disponibilidad Final**

<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	8,148,420	33,331,874
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	66,805,200	84,137,868
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,636,710	11,530,914
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
	<b>Total Activo Circulante</b>	<b>79,590,329</b>	<b>129,000,655</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,721,970	8,529,524
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	-	-
	<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>	<b>5,090,410</b>	<b>11,687,444</b>
	<b>Disponibilidad Comprobada</b>	<b>74,499,919</b>	<b>117,313,211</b>

  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
**COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**

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