



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
INGRESOS			
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
	Total de Ingresos	189,849,630	516,111,848
EGRESOS			
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
	Total de Egresos	148,484,452	407,991,484
	Disponibilidad Final	41,365,178	108,120,364

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
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	-	-
	Total Activo Circulante	79,590,329	129,000,655
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
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	-	-
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	5,090,410	11,687,444
	Disponibilidad Comprobada	74,499,919	117,313,211


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