



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 2023



Disponibilidad Inicial		Al 4° Trimestre	Acumulado
INGRESOS			
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	-	-
5	Productos	707,690	2,316,362
6	Aprovechamientos	-	-
7	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	160,411,043	639,388,912
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	31,909,517	67,346,482
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	211,923	300,265
Total de Ingresos		193,240,172	709,352,021
EGRESOS			
1000	Servicios personales	47,114,843	201,015,796
2000	Materiales y suministros	19,944,483	77,120,893
3000	Servicios generales	60,835,226	231,544,465
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	7,406,676	33,060,885
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	161,389	712,062
Total de Egresos		135,462,617	543,454,101
Disponibilidad Final		57,777,556	165,897,921


Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	19,230,283	11,081,863
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,327,447	84,132,647
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	- 8,257,315	- 3,620,605
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante		28,300,415	91,593,905
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	- 11,435,993	- 8,714,022
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	789,480	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		- 10,646,513	- 11,871,942
Disponibilidad Comprobada		38,946,927	103,465,847


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