



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**

**Estado de Origen y Aplicación de Recursos de (Ej. FISMDF)
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2025**



Disponibilidad Inicial		Mensual (JUNIO)	Acumulado
INGRESOS			
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	71,084.04	321,083.98
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	55,915,797.00	327,505,239.22
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	3,678,193.00	11,524,973.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		
0	Ingresos derivados de financiamientos	20,580.64	77,597.42
Total de Ingresos		59,685,654.68	339,428,893.62
EGRESOS			
1000	Servicios personales	20,455,462.70	124,389,912.27
2000	Materiales y suministros	7,084,094.33	38,899,135.64
3000	Servicios generales	20,747,228.66	116,716,847.97
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,639,750.00	17,215,682.28
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública		
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública	27,627.20	186,463.81
Total de Egresos		50,954,162.89	297,408,041.97
Disponibilidad Final		8,731,491.79	42,020,851.65

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	38,189,845.93	38,189,845.93
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,463,549.09	28,463,549.09
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,002,459.84	2,002,459.84
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante		68,655,854.86	68,655,854.86
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	- 21,399,376.56	- 21,399,376.56
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,578,960.00	1,578,960.00
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		- 19,820,416.56	- 19,820,416.56
Disponibilidad Comprobada		88,476,271.42	88,476,271.42


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTA GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


C.P. ADRIANA CORREA MORALES
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS


COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD