



**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 Septiembre del 2025**



Disponibilidad Inicial		Mensual (SEPTIEMBRE)	Acumulado
INGRESOS			
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	56,636	500,733
6	Aprovechamientos		
	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros		
7	ingresos	63,549,852	504,795,382
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	7,009,923	18,534,896
	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		
9			
0	Ingresos derivados de financiamientos	7,278	104,799
Total de Ingresos		70,623,690	523,935,810
EGRESOS			
1000	Servicios personales	18,091,483	186,772,537
2000	Materiales y suministros	7,813,263	62,687,704
3000	Servicios generales	24,825,610	188,619,330
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,675,826	26,561,550
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública		
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública	23,677	263,123
Total de Egresos		53,429,859	464,904,245
Disponibilidad Final		17,193,831	59,031,566

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	38,251,819	38,251,819
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	43,115,584	43,115,584
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,892,366	3,892,366
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante		85,259,770	85,259,770
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,858,120	22,858,120
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	2,368,440
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		25,226,560	25,226,560
Disponibilidad Comprobada		60,033,210	60,033,210

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNÁNDEZ 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

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos
y son responsabilidad del emisor"*