

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



**Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2024**



	Junio	Acumulado Ene-Junio
Disponibilidad Inicial		
INGRESOS		
1 Impuestos		
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3 Contribuciones de mejoras		
4 Derechos		
5 Productos	138,741	866,837
6 Aprovechamientos		
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros		
7 ingresos	54,883,540	317,581,281
8 Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	1,679,049	10,869,073
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		
0 Ingresos derivados de financiamientos	2,561,244	16,729,372
Total de Ingresos	59,262,574	346,046,562
EGRESOS		
1000 Servicios personales	18,491,383	112,792,662
2000 Materiales y suministros	7,182,838	36,515,031
3000 Servicios generales	23,531,879	124,929,001
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,567,652	9,036,158
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000 Inversión pública		
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		
8000 Participaciones y aportaciones		
9000 Deuda pública	43,430	283,390
Total de Egresos	51,817,181	283,556,242
Disponibilidad Final	7,445,393	62,490,320

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	5,997,985	35,292,519
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,029,131	49,945,947
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,666,384	4,397,769
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante	6,364,763	89,636,235
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,859,798	12,210,037
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	263,160	1,578,960
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	3,122,958	13,788,997
Disponibilidad Comprobada	3,241,805	75,847,238

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ
COORDINADOR 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"