

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 Septiembre del 2024



	Septiembre	Acumulado Ene-Sept.
Disponibilidad Inicial		
INGRESOS		
1 Impuestos		
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3 Contribuciones de mejoras		
4 Derechos		
5 Productos	100,369	1,200,775
6 Aprovechamientos		
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros		
7 ingresos	57,643,010	488,748,428
8 Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	2,841,509	15,308,218
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		
0 Ingresos derivados de financiamientos	1,009	261,519
Total de Ingresos	60,585,897	505,518,939
EGRESOS		
1000 Servicios personales	19,772,225	173,392,247
2000 Materiales y suministros	8,667,910	59,372,850
3000 Servicios generales	24,247,779	193,763,526
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,520,955	25,557,754
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000 Inversión pública		
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		
8000 Participaciones y aportaciones		
9000 Deuda pública	39,479	408,491
Total de Egresos	55,248,348	452,494,867
Disponibilidad Final	5,337,549	53,024,072
Comprobación de la Disponibilidad Final		
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	- 5,726,386	49,981,511
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,819,567	70,488,785
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	803,116	4,973,160
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante	6,699,412	125,443,456
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,235,289	12,857,750
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	263,160	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	5,498,449	10,489,310
Disponibilidad Comprobada	1,200,963	114,954,146

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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