

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



Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso: _____
del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019



| Disponibilidad Inicial | | Trimestral | Acumulado |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|
| INGRESOS | | | |
| 1 | Impuestos | | |
| 2 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | | |
| 3 | Contribuciones de mejoras | | |
| 4 | Derechos | | |
| 5 | Productos | | |
| 6 | Aprovechamientos | | |
| 7 | Ingresos por venta de bienes y servicios | 107,151,865 | 107,151,865 |
| 8 | Participaciones y aportaciones | 11,358,615 | 11,358,615 |
| 9 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | |
| 0 | Ingresos derivados de financiamientos | 76,279 | 76,279 |
| Total de Ingresos | | 118,586,759 | 118,586,759 |
| EGRESOS | | | |
| 1000 | Servicios personales | 38,027,065 | 38,027,065 |
| 2000 | Materiales y suministros | 8,918,004 | 8,918,004 |
| 3000 | Servicios generales | 39,708,574 | 39,708,574 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 5,100,562 | 5,100,562 |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | | |
| 6000 | Inversión pública | | |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | | |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | | |
| 9000 | Deuda pública | 530,652 | 530,652 |
| Total de Egresos | | 92,284,857 | 92,284,857 |
| Disponibilidad Final | | 26,301,901 | 26,301,901 |

Comprobación de la Disponibilidad Final

| | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|
| Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén) | | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 10,005,243 | 10,005,243 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 369,021,637 | 369,021,637 |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,730,458 | 1,730,458 |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | | |
| Total Activo Circulante | | 380,757,338 | 380,757,338 |
| Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio | | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 78,976,989 | 78,976,989 |
| 2.1.2 | Documentos por Pagar Corto Plazo | 2,368,440 | 2,368,440 |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 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 | | 81,345,429 | 81,345,429 |
| Disponibilidad Comprobada | | 299,411,909 | 299,411,909 |



C.P.C. RODOLFO GONZALEZ MORALES
GERENTE GENERAL

C.P. ERNESTO FORRES VAZQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS