




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

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

 Recurso: _____
 del 01 de Abril al 30 de Junio del 2019


	Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial		
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	122,633,367	229,785,232
8 Participaciones y aportaciones	3,705,330	15,063,945
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0 Ingresos derivados de financiamientos	88,469	164,748
Total de Ingresos	126,427,166	245,013,925
EGRESOS		
1000 Servicios personales	46,928,517	84,955,582
2000 Materiales y suministros	10,649,991	19,567,996
3000 Servicios generales	43,847,344	83,555,918
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,346,969	11,447,531
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000 Inversión pública		
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		
8000 Participaciones y aportaciones		
9000 Deuda pública	550,485	1,081,137
Total de Egresos	108,323,306	200,608,164
Disponibilidad Final	18,103,860	44,405,761
Comprobación de la Disponibilidad Final		
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	-	3,895,041
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,749,429	384,771,065
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	283,005
1.1.9 Otros Activos Circulantes		
Total Activo Circulante	11,571,383	392,328,721
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	4,765,192
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	789,480
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	- 5,554,672	75,790,757
Disponibilidad Comprobada	17,126,055	316,537,963


*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad



 C.P.C. RODOLFO GONZALEZ MORALES
 GERENTE GENERAL



 C.P. ERNESTO TORRES VAZQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



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