

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



Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso: _____

del 01 de Julio al 30 de Septiembre 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	128,933,341	358,718,573
8 Participaciones y aportaciones	3,780,862	18,844,807
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0 Ingresos derivados de financiamientos	2,457,117	2,621,865
Total de Ingresos	135,171,320	380,185,245
EGRESOS		
1000 Servicios personales	40,927,536	125,883,118
2000 Materiales y suministros	12,849,660	32,417,655
3000 Servicios generales	47,095,996	130,651,914
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,339,200	16,786,731
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000 Inversión pública		
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		
8000 Participaciones y aportaciones		
9000 Deuda pública	536,852	1,617,989
Total de Egresos	106,749,243	307,357,407
Disponibilidad Final	28,422,077	72,827,838

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	16,945,278	23,055,480
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	1,778,628
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	241,007
1.1.9 Otros Activos Circulantes		
Total Activo Circulante	14,925,643	407,254,364
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	3,185,135
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	1,984,625	1,984,625
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo		
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	- 1,989,990	73,800,768
Disponibilidad Comprobada	16,915,633	333,453,596

"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