



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Recurso: _____
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 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	122,291,577.85	481,010,150.6
8 Participaciones y aportaciones	27,431,808.00	46,276,615.3
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0 Ingresos derivados de financiamientos	525,584.75	3,147,449.7
Total de Ingresos	150,248,970.60	530,434,215.7
EGRESOS		
1000 Servicios personales	46,043,079.45	171,926,197.5
2000 Materiales y suministros	13,147,696.95	45,565,351.8
3000 Servicios generales	46,324,354.29	176,976,268.0
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,102,005.04	22,888,736.0
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000 Inversión pública		
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		
8000 Participaciones y aportaciones		
9000 Deuda pública	511,365.40	2,129,354.5
Total de Egresos	112,128,501.13	419,485,907.9
Disponibilidad Final	38,120,469.47	110,948,307.8

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	23,174,330.61	46,229,810.43
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,471,076.26	386,463,514.01
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	548,355.72	1,754,802.11
1.1.9 Otros Activos Circulantes		
Total Activo Circulante	27,193,762.59	434,448,126.55
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	- 7,769,133.99	63,257,528.51
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	2,368,440.00	3,157,920.00
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	1,984,625.00	1,984,625.00
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo		
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	- 3,416,068.99	68,400,073.51
Disponibilidad Comprobada	30,609,831.58	366,048,053.04

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

LIC. HECTOR JUVENTINO GARCIA FLORES
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COMAPA

C.P. IRIS FABIOLA CEDILLO ESCAMILLA
 GERENTE FINANCIERO

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

