

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 2020


	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	117,205,999.43	117,205,999.4
8 Participaciones y aportaciones	4,339,596.00	4,339,596.0
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0 Ingresos derivados de financiamientos	276,008.85	276,008.9
Total de Ingresos	121,821,604.28	121,821,604.3
EGRESOS		
1000 Servicios personales	41,402,944.54	41,402,944.5
2000 Materiales y suministros	10,131,749.79	10,131,749.8
3000 Servicios generales	41,287,211.53	41,287,211.5
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,279,385.00	5,279,385.0
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000 Inversión pública		
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		
8000 Participaciones y aportaciones		
9000 Deuda pública	524,013.58	524,013.6
Total de Egresos	98,625,304.44	98,625,304.4
Disponibilidad Final	23,196,299.84	23,196,299.8

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	46,229,810.43	46,229,810.43
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	386,463,514.01	386,463,514.01
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,754,802.11	1,754,802.11
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante	434,448,126.55	434,448,126.55
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,966,387.01	57,966,387.01
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,368,440.00	2,368,440.00
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	1,984,625.44	1,984,625.44
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo	-	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	62,319,452.45	62,319,452.45
Disponibilidad Comprobada	372,128,674.10	372,128,674.10

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



 LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA
 GERENTE GENERAL

 C.P. IRIS FABIOLA CEDILLO ESCAMILLA
 GERENTE FINANCIERO

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