

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 DE 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 | 120,028,460.50 | 237,234,459.93 |
| 8 Participaciones y aportaciones | 3,887,996.40 | 8,227,592.40 |
| 9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | |
| 0 Ingresos derivados de financiamientos | 316,435.42 | 592,444.27 |
| Total de Ingresos | 124,232,892.32 | 246,054,496.6 |
| EGRESOS | | |
| 1000 Servicios personales | 45,160,198.42 | 86,563,143.0 |
| 2000 Materiales y suministros | 11,164,396.85 | 21,296,146.6 |
| 3000 Servicios generales | 44,023,307.05 | 85,310,518.6 |
| 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 6,157,131.00 | 11,436,516.0 |
| 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles | | |
| 6000 Inversión pública | | |
| 7000 Inversiones financieras y otras provisiones | | |
| 8000 Participaciones y aportaciones | | |
| 9000 Deuda pública | 519,531.50 | 1,043,545.1 |
| Total de Egresos | 107,024,564.82 | 205,649,869.3 |
| Disponibilidad Final | 17,208,327.50 | 40,404,627.3 |

Comprobación de la Disponibilidad Final

| | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén) | | |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes | 8,512,030.63 | 45,635,908.15 |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 18,345,096.04 | 411,795,450.48 |
| 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | 2,532,650.41 |
| 1.1.9 Otros Activos Circulantes | - | - |
| Total Activo Circulante | 25,490,518.71 | 459,964,009.04 |
| Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio | | |
| 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 9,474,963.97 | 67,441,350.98 |
| 2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo | - | - |
| 2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | 1,578,960.00 |
| 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 |
| 2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo | - | - |
| Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio | 8,685,483.97 | 71,004,936.42 |
| Disponibilidad Comprobada | 16,805,034.74 | 388,959,072.62 |

"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. EDSON RICARDO QUEZADA MARTÍN
GERENTE FINANCIERO




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