

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	-	1,366,607.96
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	-	789,480.00
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 cor


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