



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 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	136,888,195	374,122,655
8 Participaciones y aportaciones	6,845,392	8,227,592
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0 Ingresos derivados de financiamientos	132,219	724,663
Total de Ingresos	143,865,806	383,074,910
EGRESOS		
1000 Servicios personales	47,052,640	133,615,782
2000 Materiales y suministros	15,671,659	37,970,805
3000 Servicios generales	50,703,162	136,013,680
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,152,105	17,588,621
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000 Inversión pública		
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		
8000 Participaciones y aportaciones		
9000 Deuda pública	522,193	1,565,738
Total de Egresos	120,101,758	326,754,627
Disponibilidad Final	23,764,048	56,320,283

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	13,639,641	59,275,549
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,855,483	429,650,934
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	76,708	2,609,359
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante	31,571,833	491,535,842
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,487,645	79,928,996
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	789,480	789,480
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
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo	-	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	11,698,165	82,703,102
Disponibilidad Comprobada	19,873,667	408,832,740

"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 MARTIN
GERENTE FINANCIERO

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