

## 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 DE 2020

|                               |                                                        | Trimestral         | Acumulado          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Disponibilidad Inicial</b> |                                                        |                    |                    |
| <b>INGRESOS</b>               |                                                        |                    |                    |
| 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               | 129,403,594.78     | 503,526,249.32     |
| 8                             | Participaciones y aportaciones                         | 5,616,525.81       | 21,375,230.18      |
| 9                             | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |                    |                    |
| 0                             | Ingresos derivados de financiamientos                  | 92,124.10          | 816,787.48         |
|                               | <b>Total de Ingresos</b>                               | <b>135,112,245</b> | <b>525,718,267</b> |
| <b>EGRESOS</b>                |                                                        |                    |                    |
| 1000                          | Servicios personales                                   | 53,535,715         | 187,151,497        |
| 2000                          | Materiales y suministros                               | 14,017,056         | 50,984,861         |
| 3000                          | Servicios generales                                    | 49,684,132         | 185,697,812        |
| 4000                          | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 7,417,123          | 25,005,744         |
| 5000                          | Bienes muebles, inmuebles e intangibles                |                    |                    |
| 6000                          | Inversión pública                                      |                    |                    |
| 7000                          | Inversiones financieras y otras provisiones            |                    |                    |
| 8000                          | Participaciones y aportaciones                         |                    |                    |
| 9000                          | Deuda pública                                          | 524,677            | 2,090,415          |
|                               | <b>Total de Egresos</b>                                | <b>125,178,703</b> | <b>450,930,329</b> |
|                               | <b>Disponibilidad Final</b>                            | <b>9,933,542</b>   | <b>74,787,938</b>  |

## Comprobación de la Disponibilidad Final

|                                                          |                                                                          |                  |                    |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b> |                                                                          |                  |                    |                    |
| 1.1.1                                                    | Efectivo y Equivalentes                                                  | -                | 25,303,211         | 33,972,338         |
| 1.1.2                                                    | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                               | -                | 18,816,026         | 448,466,960        |
| 1.1.3                                                    | Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                    | -                | 1,840,958          | 4,450,316          |
| 1.1.9                                                    | Otros Activos Circulantes                                                | -                | -                  | -                  |
|                                                          | <b>Total Activo Circulante</b>                                           | <b>-</b>         | <b>4,646,227</b>   | <b>486,889,615</b> |
| <b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>        |                                                                          |                  |                    |                    |
| 2.1.1                                                    | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                          | -                | 8,492,888          | 71,436,108         |
| 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          | 3,157,920          |
| 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                                              | -                | -                  | -                  |
|                                                          | <b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>                  | <b>-</b>         | <b>6,124,448</b>   | <b>76,578,654</b>  |
|                                                          | <b>Disponibilidad Comprobada</b>                                         | <b>1,478,221</b> | <b>410,310,961</b> |                    |

"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