

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso: PROPIO

del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2019

MUNICIPIO DE
GONZÁLEZ

	Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial	- 3,131,683.00	
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	13,199,444.23	13,199,444.23
8 Participaciones y aportaciones	309,805.00	309,805.00
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,137,935.00	1,137,935.00
0 Ingresos derivados de financiamientos		
Total de Ingresos	14,647,184.23	14,647,184.23
EGRESOS		
1000 Servicios personales	9,372,376.00	9,372,376.00
2000 Materiales y suministros	1,038,054.32	1,038,054.32
3000 Servicios generales	4,696,235.19	4,696,235.19
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000 Inversión pública		
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		
8000 Participaciones y aportaciones		
9000 Deuda pública		
Total de Egresos	15,106,665.51	15,106,665.51
Disponibilidad Final	- 3,118,378.00	- 459,481.28

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	486,001.00	486,001.00
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,721,605.00	7,721,605.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,693.00	28,693.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante	8,236,299.00	8,236,299.00
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,286,489.00	11,286,489.00
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,604.00	3,604.00
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7 Provisiones a corto Plazo		
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo	64,584.00	64,584.00
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	11,354,677.00	11,354,677.00
Disponibilidad Comprobada	- 3,118,378.00	- 3,118,378.00

C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERRMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM.
PRESIDENTE MUNICIPALGABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
CONTADOR GENERAL

COMAPA
NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM.

C.P JORGE DOMINGUEZ RINOJOSA
COMISARIOC.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR GENERAL