

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS										
4.1	Ingresos de la Gestión:	35,362,999	36,004,103	35,784,763	38,238,245	42,091,102	42,304,020	41,558,964	44,182,027	43,192,350	358,718,573
4.1.4	Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.9	Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	Productos de Tipo Corriente ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.3	Accesorios de Productos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	35,362,999	36,004,103	35,784,763	38,238,245	42,091,102	42,304,020	41,558,964	44,182,027	43,192,350	358,718,573
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	35,362,999	36,004,103	35,784,763	38,238,245	42,091,102	42,304,020	41,558,964	44,182,027	43,192,350	358,718,573
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,765,322	2,545,264	2,048,029	1,391,265	1,148,553	1,165,512	1,157,113	-	2,623,749	18,844,807
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	6,765,322	2,545,264	2,048,029	1,391,265	1,148,553	1,165,512	1,157,113	-	2,623,749	18,844,807
4.2.1.3	Convenios	6,765,322	2,545,264	2,048,029	1,391,265	1,148,553	1,165,512	1,157,113	-	2,623,749	18,844,807
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1	Transferencias internas y asignaciones del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.2	Transferencias del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.4	Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	22,998	20,407	32,873	29,327	31,988	27,155	46,994	49,414	2,360,708	2,621,864
4.3.1	Ingresos Financieros	22,629	20,406	32,547	28,017	31,982	27,091	46,994	49,392	32,507	291,565
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	22,629	20,406	32,547	28,017	31,982	27,091	46,994	49,392	32,507	291,565
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	368	2	327	1,310	6	63	-	22	2,328,201	2,330,299
4.3.9.1	Otros ingresos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.2	Bonificaciones y descuentos obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.9	Otros ingresos y beneficios varios	368	2	327	1,310	6	63	-	22	2,328,201	2,330,299
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	42,151,318	38,569,775	37,865,665	39,658,837	43,271,643	43,496,687	42,763,070	44,231,441	48,176,808	380,185,244
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS										
5.1	Gastos de Funcionamiento	26,768,987	30,416,347	29,468,309	32,034,966	38,026,502	31,364,384	32,435,176	35,059,991	33,378,024	288,952,687
5.1.1	Servicios Personales	12,456,311	12,948,991	12,621,764	13,398,117	19,003,351	14,527,049	13,797,754	13,864,706	13,265,076	125,883,118
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,813,991	3,914,153	3,868,391	3,885,398	6,398,404	4,013,327	4,010,202	3,985,846	4,020,623	37,908,334
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,926,625	1,879,859	2,029,197	2,092,951	3,043,234	2,113,891	2,162,868	2,172,426	2,198,062	19,619,112
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,851,187	2,825,987	2,860,976	2,920,412	4,827,226	4,030,041	3,049,353	3,160,361	3,096,712	29,622,256
5.1.1.4	Seguridad Social	2,379,410	2,114,269	2,302,863	2,358,345	2,294,453	2,326,413	2,383,848	2,528,026	2,420,644	21,108,271
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,485,097	2,214,722	1,560,337	2,141,012	2,442,035	2,043,376	2,191,483	2,018,047	1,529,036	17,625,145
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	Materiales y Suministros	2,603,496	2,528,671	3,785,837	3,440,280	3,714,508	3,495,203	4,387,055	4,060,757	4,401,847	32,417,655
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	53,717	143,340	185,172	160,344	156,438	163,015	202,831	180,607	239,651	1,485,115
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	472	8,306	9,402	4,868	4,446	5,326	5,951	10,665	8,905	58,341
5.1.2.3	Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	626,659	417,591	780,572	798,361	875,271	543,687	935,885	1,149,858	793,531	6,921,414
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,557,132	605,680	1,587,505	1,416,382	1,786,503	1,799,890	2,331,138	1,721,284	1,864,424	14,669,938
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	183,412	1,240,740	1,028,069	911,559	654,646	909,407	684,646	758,091	1,273,277	7,643,846
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,148	18,117	38,188	10,388	1,231	1,489	20,385	34,595	37,103	162,644
5.1.2.8	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	180,957	94,898	156,929	138,378	235,972	72,389	206,219	205,658	184,956	1,476,357
5.1.3	Servicios Generales	11,709,180	14,938,684	13,060,709	15,196,568	15,308,643	13,342,132	14,250,367	17,134,528	15,711,101	130,651,913
5.1.3.1	Servicios básicos	8,346,725	8,503,779	7,746,792	8,187,305	8,175,361	8,328,246	8,655,663	8,846,368	8,965,279	75,755,519
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	261,151	1,655,833	1,770,938	1,952,387	1,329,780	1,256,774	1,039,198	1,714,793	1,863,203	12,844,058
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	37,327	270,417	212,950	122,000	420,366	163,792	679,570	182,629	226,801	2,315,853
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	13,000	64,407	85,952	454,290	130,422	45,927	45,562	75,579	351,613	1,266,753
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	363,016	1,453,788	484,378	1,566,823	2,013,631	580,400	987,805	1,498,877	1,471,575	10,420,295
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	105,000	-	-	105,000	105,000	105,000	420,000
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	36,175	46,131	62,013	33,480	77,724	49,071	48,277	42,671	46,999	442,541
5.1.3.8	Servicios oficiales	1,500	1,500	3,200	-	-	-	-	22,000	-	28,200
5.1.3.9	Otros servicios generales	2,650,287	2,942,828	2,694,486	2,775,282	3,161,358	2,917,922	2,689,291	4,646,612	2,680,630	27,158,696
5.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,711,126	1,701,623	1,687,813	1,697,956	2,903,725	1,760,288	1,845,995	1,749,775	1,743,430	16,801,731
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1	Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.2	Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL
5.2.4.1 Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.2 Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.3 Ayudas sociales a instituciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.4 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	1,711,126	1,701,623	1,687,813	1,682,956	2,903,725	1,760,288	1,845,995	1,749,775	1,743,430	16,786,731
5.2.5.1 Pensiones	1,711,126	1,701,623	1,687,813	1,682,956	2,903,725	1,760,288	1,845,995	1,749,775	1,743,430	16,786,731
5.2.5.2 Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8 Donativos	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	15,000
5.2.8.1 Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	15,000
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1 Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	194,871	151,773	183,939	168,310	200,714	181,440	166,955	190,325	179,525	1,617,851
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	133,248	119,359	130,528	125,078	127,808	122,444	125,088	123,728	118,493	1,125,772
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	133,248	119,359	130,528	125,078	127,808	122,444	125,088	123,728	118,493	1,125,772
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	61,623	32,414	53,411	43,232	72,906	58,996	41,867	66,597	61,032	492,079
5.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna	61,623	32,414	53,411	43,232	72,906	58,996	41,867	66,597	61,032	492,079
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1 Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,974,307	3,974,140	3,974,044	3,981,303	3,981,485	4,019,213	4,018,889	4,018,900	4,039,931	35,982,212
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,974,303	3,974,126	3,973,993	3,981,299	3,981,469	4,019,213	4,018,848	4,018,898	4,039,929	35,982,077
5.5.1.1 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.2 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	11,276
5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura	3,499,710	3,499,710	3,499,710	3,505,877	3,505,877	3,540,951	3,540,951	3,540,951	3,540,951	31,674,690
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	472,421	472,244	472,111	473,250	473,420	476,091	475,726	475,775	496,806	4,287,843
5.5.1.6 Deterioro de los Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles	919	919	919	919	919	919	919	919	919	8,267
5.5.1.8 Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9 Otros Gastos	4	14	52	4	16	0	40	2	2	135
5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.9 Otros gastos varios	4	14	52	4	16	0	40	2	2	135
5.6 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1 Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	32,649,291	36,243,883	35,314,105	37,882,535	45,112,426	37,325,325	38,467,015	41,018,991	39,340,911	343,354,481
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,502,027	2,325,892	2,551,560	1,776,302	1,840,783	6,171,362	4,296,056	3,212,450	8,835,897	36,830,763



C.P.C. RODOLFO GONZALEZ MORALES
GERENTE GENERAL

C.P. ERNESTO TORRES VAZQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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