

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**

**Estado de Actividades Analítico Mensual
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1	Ingresos de la Gestión:	37,883,910.45	39,749,139.83	39,572,949.15	117,205,999.43
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	37,883,910.45	39,749,139.83	39,572,949.15	117,205,999.43
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	37,883,910.45	39,749,139.83	39,572,949.15	117,205,999.43
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	-	-	-	-
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	1,745,962.00	2,593,634.00	4,339,596.00
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	-	1,745,962.00	2,593,634.00	4,339,596.00
4.2.1.3	Convenios	-	1,745,962.00	2,593,634.00	4,339,596.00
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	58,634.86	64,103.94	153,270.05	276,008.85
4.3.1	Ingresos Financieros	58,634.49	63,802.42	58,191.45	180,628.36
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	58,634.49	63,802.42	58,191.45	180,628.36
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.37	301.52	95,078.60	95,380.49
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	0.37	301.52	95,078.60	95,380.49
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	37,942,545.31	41,559,205.77	42,319,853.20	121,821,604.28
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1	Gastos de Funcionamiento	32,441,204.18	30,756,043.50	29,624,658.18	92,821,905.86
5.1.1	Servicios Personales	14,537,216.70	13,737,954.91	13,127,772.93	41,402,944.54
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,041,974.58	4,102,843.61	4,125,905.71	12,270,723.90
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,165,065.15	2,203,196.04	2,183,849.86	6,552,111.05
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,092,014.32	2,971,970.96	2,733,262.20	8,797,247.48
5.1.1.4	Seguridad Social	2,429,184.14	2,218,268.12	2,417,805.32	7,065,257.58
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,808,978.51	2,241,676.18	1,666,949.84	6,717,604.53
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-
5.1.2	Materiales y Suministros	3,596,453.97	3,328,482.65	3,206,813.17	10,131,749.79

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**

**Estado de Actividades Analítico Mensual
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	TOTAL
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	133,726.02	150,056.07	245,307.62	529,089.71
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	2,402.19	14,009.75	9,238.98	25,650.92
5.1.2.3	Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,484,553.44	627,158.47	955,250.93	3,066,962.84
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,351,742.48	1,842,043.01	1,383,538.91	4,577,324.40
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	544,273.15	511,442.05	383,438.50	1,439,153.70
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	2,654.27	9,489.63	50,444.20	62,588.10
5.1.2.8	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	77,102.42	174,283.67	179,594.03	430,980.12
5.1.3	Servicios Generales	14,307,533.51	13,689,605.94	13,290,072.08	41,287,211.53
5.1.3.1	Servicios básicos	9,215,364.87	8,508,380.61	7,570,068.69	25,293,814.17
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	567,727.18	1,331,827.53	893,390.00	2,792,944.71
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	141,466.83	48,653.07	547,785.71	737,905.61
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	63,645.17	41,398.47	66,464.96	171,508.60
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,102,749.46	716,463.31	1,239,472.89	3,058,685.66
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	105,000.00	-	100,000.00	205,000.00
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	34,720.00	62,006.96	61,456.29	158,183.25
5.1.3.8	Servicios oficiales	1,050.00	-	-	1,050.00
5.1.3.9	Otros servicios generales	3,075,810.00	2,980,875.99	2,811,433.54	8,868,119.53
5.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,737,309.00	1,771,038.00	1,771,038.00	5,279,385.00
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-
5.2.3.1	Subsidios	-	-	-	-
5.2.3.2	Subvenciones	-	-	-	-
5.2.4	Ayudas Sociales	-	-	-	-
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	1,737,309.00	1,771,038.00	1,771,038.00	5,279,385.00
5.2.5.1	Pensiones	1,737,309.00	1,771,038.00	1,771,038.00	5,279,385.00
5.2.5.2	Jubilaciones	-	-	-	-
5.2.5.9	Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-
5.2.8	Donativos	-	-	-	-
5.2.8.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
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	206,496.59	146,500.99	171,016.00	524,013.58
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	116,928.20	108,248.91	114,208.30	339,385.41
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	116,928.20	108,248.91	114,208.30	339,385.41
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	89,568.39	38,252.08	56,807.70	184,628.17
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna	89,568.39	38,252.08	56,807.70	184,628.17
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**

**Estado de Actividades Analítico Mensual
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	TOTAL
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	4,043,090.72	4,043,091.32	4,042,712.90	12,128,894.94
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,043,086.28	4,043,088.71	4,042,706.74	12,128,881.73
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	1,252.89	1,252.89	1,252.89	3,758.67
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	3,548,480.10	3,548,480.10	3,548,480.10	10,645,440.30
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	492,434.79	492,437.22	492,055.25	1,476,927.26
5.5.1.6	Deterioro de los Activos Biológicos	-	-	-	-
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	918.50	918.50	918.50	2,755.50
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	4.44	2.61	6.16	13.21
5.5.9.1	Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-
5.5.9.3	Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-
5.5.9.9	Otros gastos varios	4.44	2.61	6.16	13.21
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	38,428,100.49	36,716,673.81	35,609,425.08	110,754,199.38
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 485,555.18	4,842,531.96	6,710,428.12	11,067,404.90

LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA
GERENTE GENERAL

C.P. IRIS FABIOLA CEDILLO ESCAMILLA
GERENTE FINANCIERO



C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ