

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

**Estado de Actividades Analítico Mensual
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1	<i>Ingresos de la Gestión:</i>	37,883,910	39,749,140	39,572,949	38,060,131	39,110,074	42,858,256	237,234,460
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	39,749,140	39,572,949	38,060,131	39,110,074	42,858,256	237,234,460
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	39,749,140	39,572,949	38,060,131	39,110,074	42,858,256	237,234,460
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	2,593,634	1,329,531	1,900,950	1,343,235	8,913,312
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	-	1,745,962	2,593,634	1,329,531	1,215,230	1,343,235	8,227,592
4.2.1.3	Convenios	-	1,745,962	2,593,634	1,329,531	1,215,230	1,343,235	8,227,592
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	685,720	-	685,720
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	-	-	-	-	685,720	-	685,720
4.2.2.4	Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	58,635	64,104	153,270	183,616	73,276	59,544	592,444
4.3.1	Ingresos Financieros	58,634	63,802	58,191	40,159	70,070	38,088	328,945
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	58,634	63,802	58,191	40,159	70,070	38,088	328,945
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	302	95,079	143,456	3,206	21,456	263,499
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	302	95,079	143,456	3,206	21,456	263,499
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	37,942,545	41,559,206	42,319,853	39,573,278	41,084,299	44,261,035	246,740,216
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS							
5.1	<i>Gastos de Funcionamiento</i>	32,441,204	30,756,044	29,624,658	35,166,559	32,607,793	32,573,550	193,169,808
5.1.1	Servicios Personales	14,537,217	13,737,955	13,127,773	18,466,871	13,030,066	13,663,261	86,563,143
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,041,975	4,102,844	4,125,906	6,351,655	4,210,398	4,264,513	27,097,290
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,165,065	2,203,196	2,183,850	3,387,588	2,257,353	2,366,885	14,563,938
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,092,014	2,971,971	2,733,262	3,835,982	2,362,138	3,362,759	18,358,126
5.1.1.4	Seguridad Social	2,429,184	2,218,268	2,417,805	2,454,763	2,354,833	2,276,323	14,151,177
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,808,979	2,241,676	1,666,950	2,436,883	1,845,345	1,392,781	12,392,613
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	Materiales y Suministros	3,596,454	3,328,483	3,206,813	3,800,541	3,670,226	3,693,630	21,296,147
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	133,726	150,056	245,308	152,783	155,098	244,077	1,081,048
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	2,402	14,010	9,239	3,510	822	17,973	47,956
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	627,158	955,251	489,277	518,428	730,124	4,804,792
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,351,742	1,842,043	1,383,539	1,664,041	1,655,575	1,773,807	9,670,748
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	544,273	511,442	383,439	1,247,404	724,082	713,190	4,123,830
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	2,654	9,490	50,444	70,888	459,976	67,525	660,978

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

**Estado de Actividades Analítico Mensual
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
5.1.2.8	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	77,102	174,284	179,594	172,638	156,245	146,933	906,796
5.1.3	Servicios Generales	14,307,534	13,689,606	13,290,072	12,899,147	15,907,501	15,216,659	85,310,519
5.1.3.1	Servicios básicos	9,215,365	8,508,381	7,570,069	8,129,051	8,276,965	8,289,495	49,989,325
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	567,727	1,331,828	893,390	108,301	2,848,611	1,955,004	7,704,860
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	141,467	48,653	547,786	260,452	307,455	537,477	1,843,290
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	63,645	41,398	66,465	131,138	151,274	7,175	461,095
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,102,749	716,463	1,239,473	842,062	1,160,714	1,410,556	6,472,018
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	105,000	-	100,000	100,000	322,000	-	627,000
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	34,720	62,007	61,456	53,470	34,100	36,083	281,836
5.1.3.8	Servicios oficiales	1,050	-	-	-	5,000	-	6,050
5.1.3.9	Otros servicios generales	3,075,810	2,980,876	2,811,434	3,274,674	2,801,381	2,980,870	17,925,044
5.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,737,309	1,771,038	1,771,038	2,642,723	1,757,204	1,757,204	11,436,516
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	1,771,038	1,771,038	2,642,723	1,757,204	1,757,204	11,436,516
5.2.5.1	Pensiones	1,737,309	1,771,038	1,771,038	2,642,723	1,757,204	1,757,204	11,436,516
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	206,497	146,501	171,016	171,371	168,092	180,068	1,043,545
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	116,928	108,249	114,208	109,275	111,488	106,641	666,790
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	116,928	108,249	114,208	109,275	111,488	106,641	666,790
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	89,568	38,252	56,808	62,097	56,604	73,427	376,756
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna	89,568	38,252	56,808	62,097	56,604	73,427	376,756
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	4,043,091	4,043,091	4,042,713	4,054,646	4,106,341	4,107,985	24,397,866
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,043,086	4,043,089	4,042,707	4,054,642	4,106,328	4,107,983	24,397,835
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	7,517
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	3,548,480	3,548,480	3,548,480	3,548,480	3,548,480	3,548,480	21,290,881
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	492,435	492,437	492,055	503,990	555,677	557,331	3,093,926
5.5.1.6	Deterioro de los Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	919	919	919	919	919	919	5,511
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	3	6	4	12	2	32
5.5.9.1	Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.3	Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.9	Otros gastos varios	4	3	6	4	12	2	32

[Handwritten signatures]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
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	36,716,674	35,609,425	42,035,299	38,639,430	38,618,807	230,047,736
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 485,555	4,842,532	6,710,428	- 2,462,022	2,444,869	5,642,228	16,692,481

LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA
GERENTE GENERAL

C.P. EDSON RICARDO QUEZADA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO



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