

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



**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
02**



	TRIMESTRAL	31-dic-19
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	136,888,194.61	481,010,151
4.1.1 Impuestos		
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3 Contribuciones de Mejoras		
4.1.4 Derechos		
4.1.5 Productos de Tipo Corriente ¹		
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	136,888,194.61	481,010,151
4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,845,392	46,276,615.28
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	6,845,392	46,276,615
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	-	0
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	132,219	3,147,450
4.3.1 Ingresos Financieros	109,715	405,979
4.3.2 Incremento por Variacion de Inventarios		
4.3.3 Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	22,504	2,741,471
Total de Ingresos y Otros Beneficios	143,865,806	530,434,216
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	113,427,460	394,467,817
5.1.1 Servicios Personales	47,052,640	171,926,197
5.1.2 Materiales y Suministros	15,671,659	45,565,352
5.1.3 Servicios Generales	50,703,162	176,976,268
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,152,105	22,903,736
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3 Subsidios y Subvenciones		
5.2.4 Ayudas Sociales		-
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	6,152,105	22,888,736
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8 Donativos	-	15,000
5.2.9 Transferencias al Exterior		
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-
5.3.1 Participaciones		
5.3.2 Aportaciones		
5.3.3 Convenios		
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	522,193	2,129,214
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	318,867	1,480,928
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	203,325	648,286
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4 Costo por Coberturas		
5.4.5 Apoyos Financieros		

"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
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
02**



	TRIMESTRAL	31-dic-19
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	12,436,685.72	48,169,027
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	12,436,684	48,168,886
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolencia		
5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
5.5.9 Otros Gastos	1	141
5.6 Inversión Pública	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	132,538,443	467,669,794
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,327,363	62,764,422

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



¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros