

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 SEPTIEMBRE DE 2020



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>										
<b>4.1 Ingresos de la Gestión:</b>	<b>37,883,910</b>	<b>39,749,140</b>	<b>39,572,949</b>	<b>38,060,131</b>	<b>39,110,074</b>	<b>42,858,256</b>	<b>43,172,016</b>	<b>47,731,523</b>	<b>45,984,656</b>	<b>374,122,654.54</b>
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 <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	43,172,016	47,731,523	45,984,656	374,122,654.54
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	43,172,016	47,731,523	45,984,656	374,122,654.54
4.1.7.4 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>1,745,962</b>	<b>2,593,634</b>	<b>1,329,531</b>	<b>1,900,950</b>	<b>1,343,235</b>	<b>2,745,433</b>	<b>1,896,568</b>	<b>2,203,391</b>	<b>15,758,704.37</b>
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	-	1,745,962	2,593,634	1,329,531	1,215,230	1,343,235	2,745,433	1,896,568	2,203,391	15,072,984.67
4.2.1.3 Convenios	-	1,745,962	2,593,634	1,329,531	1,215,230	1,343,235	2,745,433	1,896,568	2,203,391	15,072,984.67
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	685,720	-	-	-	-	685,719.70
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	-	-	-	-	685,719.70
4.2.2.4 Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>58,635</b>	<b>64,104</b>	<b>153,270</b>	<b>183,616</b>	<b>73,276</b>	<b>59,544</b>	<b>18,917</b>	<b>56,243</b>	<b>57,059</b>	<b>724,663.38</b>
4.3.1 Ingresos Financieros	58,634	63,802	58,191	40,159	70,070	38,088	18,916	33,938	56,861	438,660.60
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	58,634	63,802	58,191	40,159	70,070	38,088	18,916	33,938	56,861	438,660.60
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	302	95,079	143,456	3,206	21,456	1	22,305	198	286,002.78
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	1	22,305	198	286,002.78
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>37,942,545</b>	<b>41,559,206</b>	<b>42,319,853</b>	<b>39,573,278</b>	<b>41,084,299</b>	<b>44,261,035</b>	<b>45,936,366</b>	<b>49,684,334</b>	<b>48,245,105</b>	<b>390,606,022.29</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>										
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>	<b>32,441,204</b>	<b>30,756,044</b>	<b>29,624,658</b>	<b>35,166,559</b>	<b>32,607,793</b>	<b>32,573,550</b>	<b>33,053,929</b>	<b>39,693,456</b>	<b>40,680,075</b>	<b>306,597,268.11</b>
5.1.1 Servicios Personales	14,537,217	13,737,955	13,127,773	18,466,871	13,030,066	13,663,261	14,708,416	16,384,850	15,959,374	133,615,782.46
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	5,379,933	4,358,121	4,286,341	41,121,685.21
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	2,522,476	2,420,718	2,422,578	21,929,709.97
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	2,963,946	2,422,904	2,437,828	26,182,804.60
5.1.1.4 Seguridad Social	2,428,184	2,218,268	2,417,805	2,454,763	2,354,833	2,276,323	2,323,542	2,705,282	2,464,211	21,644,211.15
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	1,518,518	4,477,824	4,348,416	22,737,371.53
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	4,783,974	5,725,513	5,162,172	36,967,805.40
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	179,753	280,595	220,855	1,762,249.95
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	2,402	14,010	9,239	3,510	822	17,973	2,525	2,717	7,940	61,139.04
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	1,090,024	939,198	876,045	7,710,058.84
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	2,650,400	2,341,193	3,156,811	17,819,151.17
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	544,273	511,442	383,439	1,247,404	724,082	713,190	626,759	1,107,160	656,238	6,513,986.73
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	2,654	9,490	50,444	70,888	459,976	67,525	78,883	896,582	85,385	1,721,827.75
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	155,630	158,068	158,897	1,379,391.92
5.1.3 Servicios Generales	14,307,534	13,689,606	13,290,072	12,899,147	15,907,501	15,216,659	13,561,539	17,583,093	19,558,529	136,013,680.25
5.1.3.1 Servicios básicos	9,215,365	8,508,381	7,570,069	8,129,051	8,276,965	8,289,495	8,132,061	8,347,772	8,259,715	74,728,873.74
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	567,727	1,331,828	893,390	108,301	2,846,611	1,955,004	905,068	1,308,212	956,708	10,874,848.98
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	141,467	48,653	547,786	260,452	307,455	537,477	81,600	557,041	368,643	2,850,573.36
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	63,645	41,398	66,465	131,138	151,274	7,175	123,230	377,390	182,592	1,144,308.25
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	870,977	2,968,156	1,303,596	11,614,746.13
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	105,000	-	100,000	100,000	322,000	-	-	250,000	82,000	959,000.00
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	34,720	62,007	61,456	53,470	34,100	36,083	42,154	31,695	33,915	389,600.17
5.1.3.8 Servicios oficiales	1,050	-	-	-	5,000	-	-	8,000	4,200	18,250.00
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	3,406,449	3,734,827	8,367,160	33,433,479.62
<b>5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,737,309</b>	<b>1,771,038</b>	<b>1,771,038</b>	<b>2,642,723</b>	<b>1,757,204</b>	<b>1,757,204</b>	<b>2,338,371</b>	<b>1,860,009</b>	<b>1,953,725</b>	<b>17,588,621.00</b>
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1 Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.2 Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.2.5 Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>1,737,309</b>	<b>1,771,038</b>	<b>1,771,038</b>	<b>2,642,723</b>	<b>1,757,204</b>	<b>1,757,204</b>	<b>2,338,371</b>	<b>1,860,009</b>	<b>1,953,725</b>	<b>17,588,621.00</b>
5.2.5.1 Pensiones	1,737,309	1,771,038	1,771,038	2,642,723	1,757,204	1,757,204	2,338,371	1,860,009	1,953,725	17,588,621.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.3 Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.3.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1 Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>206,497</b>	<b>146,501</b>	<b>171,016</b>	<b>171,371</b>	<b>168,092</b>	<b>180,068</b>	<b>173,698</b>	<b>192,196</b>	<b>156,299</b>	<b>1,565,737.75</b>
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	116,928	108,249	114,208	109,275	111,488	106,641	108,768	107,409	102,690	985,656.92
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	116,928	108,249	114,208	109,275	111,488	106,641	108,768	107,409	102,690	985,656.92
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	89,568	38,252	56,808	62,097	56,604	73,427	64,929	84,787	53,609	580,080.83
5.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna	89,568	38,252	56,808	62,097	56,604	73,427	64,929	84,787	53,609	580,080.83
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>4,043,091</b>	<b>4,043,091</b>	<b>4,042,713</b>	<b>4,054,646</b>	<b>4,106,341</b>	<b>4,107,985</b>	<b>4,115,979</b>	<b>4,146,016</b>	<b>4,174,691</b>	<b>36,834,552.04</b>
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	4,115,978	4,146,015	4,174,691	36,834,518.99
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	11,276.01
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	3,548,480	3,548,480	3,548,480	31,936,320.90
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	492,435	492,437	492,055	503,990	555,677	557,331	565,327	595,364	624,039	4,878,655.58
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	8,266.50
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	3	6	4	12	2	1	0	0	33.05
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	1	0	0	33.05
<b>5.6 Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1 Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>38,428,100</b>	<b>36,716,674</b>	<b>35,609,425</b>	<b>42,035,299</b>	<b>38,639,430</b>	<b>38,818,807</b>	<b>39,681,977</b>	<b>45,891,676</b>	<b>46,964,790</b>	<b>362,586,178.90</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>- 485,555</b>	<b>4,842,532</b>	<b>6,710,428</b>	<b>- 2,462,022</b>	<b>2,444,869</b>	<b>5,642,228</b>	<b>6,254,389</b>	<b>3,792,658</b>	<b>1,280,315</b>	<b>28,019,843.39</b>

LIC. LUIS ROBERTO MORENO RINCOUSA  
GERENTE GENERAL

C.P. EDSON RICARDO QUEZADA MARTINEZ  
GERENTE FINANCIERO

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

