

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



**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

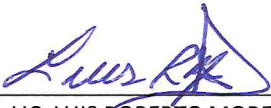


02

	TRIMESTRAL	31-dic-19
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	129,403,594.78	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	129,403,594.78	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	5,616,526	46,276,615.28
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	5,616,526	46,276,615
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	-	0
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	92,124	3,147,450
4.3.1 Ingresos Financieros	69,334	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	22,790	2,741,471
Total de Ingresos y Otros Beneficios	135,112,245	530,434,216
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	117,236,902	394,467,817
5.1.1 Servicios Personales	53,535,715	171,926,197
5.1.2 Materiales y Suministros	14,017,056	45,565,352
5.1.3 Servicios Generales	49,684,132	176,976,268
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,417,123	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	7,417,123	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	524,677	2,129,214
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	306,714	1,480,928
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	217,963	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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
02		
	TRIMESTRAL	31-dic-19
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	12,372,275.82	48,169,027
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	12,372,260	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	16	141
5.6 Inversión Pública	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	137,550,978	467,669,794
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 2,438,734	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