

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NUEVO



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
4.1 Ingresos de la Gestión:	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	42,765,510	44,009,886	42,628,199	503,526,249.32
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	42,765,510	44,009,886	42,628,199	503,526,249.32
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	42,765,510	44,009,886	42,628,199	503,526,249.32
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	2,745,433	1,896,568	2,203,391	1,377,487	2,083,371	2,155,667	21,375,230.18
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	1,377,487	2,083,371	2,155,667	20,689,510.48
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	1,377,487	2,083,371	2,155,667	20,689,510.48
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	58,635	64,104	153,270	183,616	73,276	59,544	19,917	56,243	57,059	54,420	57,104	19,400	816,787.48
4.3.1 Ingresos Financieros	58,634	63,802	58,191	40,159	70,070	38,086	18,916	33,938	56,861	54,405	57,091	42,162	507,594.40
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	58,634	63,802	58,191	40,159	70,070	38,086	18,916	33,938	56,861	54,405	57,091	42,162	507,594.40
4.3.2 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	302	95,079	143,456	3,206	21,456	1	22,305	198	15	14	22,762	308,793.08
4.3.2.1 Otros ingresos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2.2 Bonificaciones y descuentos obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2.9 Otros ingresos y beneficios varios	0	302	95,079	143,456	3,206	21,456	1	22,305	198	15	14	22,762	308,793.08
Total de Ingresos y Otros Beneficios	37,942,545	41,559,206	42,319,853	39,573,278	41,084,299	44,261,035	45,936,366	49,684,334	48,245,105	44,197,417	46,150,362	44,764,466	625,718,266.96
6 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
6.1 Gastos de Funcionamiento	32,441,204	30,756,044	29,624,658	35,166,559	32,607,793	32,573,550	33,053,929	39,693,456	40,680,075	42,716,744	35,691,064	38,829,094	423,834,170.43
6.1.1 Servicios Personales	14,637,217	13,737,955	13,127,773	18,466,871	13,030,066	13,663,261	14,708,416	16,384,850	15,959,374	21,531,619	15,918,123	16,085,973	187,151,497.42
6.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,041,975	4,102,844	4,125,806	6,351,655	4,210,398	4,264,513	5,379,933	4,358,121	4,230,341	6,363,564	4,202,834	4,219,595	55,907,678.06
6.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,165,065	2,203,196	2,183,850	3,387,588	2,257,353	2,386,885	2,522,476	2,420,718	2,422,578	3,682,043	2,437,418	2,428,035	30,477,206.77
6.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,092,014	2,971,971	2,733,262	3,835,962	2,362,138	3,362,759	2,963,948	2,422,904	2,437,828	3,741,513	2,881,497	3,850,285	36,656,099.36
6.1.1.4 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	2,734,618	2,494,152	2,213,201	29,086,182.35
6.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,808,979	2,241,676	1,666,950	2,436,683	1,845,345	1,392,781	1,518,518	4,477,824	4,348,416	5,008,880	3,802,222	3,374,858	35,024,330.88
6.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2 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	4,736,789	4,909,928	4,370,339	50,984,861.26
6.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	133,720	150,056	245,308	152,783	195,098	244,077	178,763	200,855	208,384	177,021	209,749	2,357,383.73	
6.1.2.2 Alimentos y utensilios	2,402	14,010	9,239	3,510	822	17,973	2,525	2,717	7,940	10,133	1,111	5,035	77,418.04
6.1.2.3 Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,484,553	627,158	955,251	489,277	516,428	730,124	1,090,024	939,188	876,045	1,041,897	1,220,156	866,798	10,838,909.47
6.1.2.5 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	1,894,618	2,190,541	2,049,873	23,954,382.69
6.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	544,273	511,442	363,438	1,247,404	724,082	713,190	626,759	1,107,160	656,238	982,285	581,156	827,470	8,904,878.18
6.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	2,654	9,490	80,444	70,888	499,976	67,525	78,883	896,582	85,385	371,159	498,138	70,209	2,661,333.28
6.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	77,102	174,284	179,584	172,838	156,245	146,933	155,630	158,068	158,897	228,154	241,805	341,204	2,190,555.87
6.1.3 Servicios Generales	14,307,634	13,689,606	13,290,072	12,899,147	15,907,501	15,216,659	13,561,539	17,583,093	19,558,529	16,448,336	14,863,013	18,372,783	185,697,811.75
6.1.3.1 Servicios básicos	9,215,365	8,508,381	7,190,069	8,129,051	8,276,965	8,289,495	8,132,061	8,347,772	8,259,715	7,701,879	7,852,953	7,859,148	96,242,852.31
6.1.3.2 Servicios de arrendamiento	567,727	1,331,828	893,390	108,301	2,848,611	1,955,004	905,068	1,308,212	956,708	1,094,841	839,533	1,531,715	14,340,937.81
6.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	141,467	48,653	447,786	260,452	307,455	537,477	61,860	557,041	356,883	375,051	899,452	4,480,958.99	
6.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	63,645	41,398	66,465	131,138	151,274	7,175	123,230	377,390	162,592	363,010	61,892	121,587	1,710,797.14
6.1.3.5 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	2,988,158	1,303,596	2,464,300	2,205,302	2,956,939	19,241,346.10
6.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	105,000	-	100,000	100,000	322,000	-	-	250,000	82,000	23,667	30,000	201,633	1,214,300.00
6.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	34,720	62,007	61,456	53,470	34,100	36,083	42,154	31,695	33,915	68,350	38,792	25,451	532,194.16
6.1.3.8 Servicios oficiales	1,050	-	-	-	5,000	-	-	8,000	4,200	-	-	6,566	25,205.61
6.1.3.9 Otros servicios generales	3,079,810	2,880,876	2,811,434	3,274,674	2,801,281	2,980,670	3,406,449	3,734,827	8,367,160	4,376,346	3,439,460	4,659,904	45,909,219.63
6.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,737,309	1,771,038	1,771,038	2,642,723	1,757,204	1,757,204	2,338,371	1,860,009	1,953,725	3,104,035	2,145,904	2,167,184	25,005,744.00
6.2.1 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1 Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.2 Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2.1 Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2.2 Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2.3 Ayudas sociales a instituciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2.4 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.5 Pensiones y Jubilaciones	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	3,104,035			

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020


NUEVO




RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.4 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1 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	4,115,979	4,146,016	4,174,691	4,123,766	4,123,222	4,125,288	49,206,827.86
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	4,123,759	4,123,214	4,125,287	49,206,778.91
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	1,253	1,253	1,253	15,034.68
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	3,597,782	3,597,782	3,597,782	42,729,667.56
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	523,806	525,217	525,496	6,453,174.17
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	919	1,038	755	8,902.50
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	7	8	1	48.95
5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.2 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.9 Otros gastos varios	4	3	6	4	12	2	1	0	0	7	8	1	48.95
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	38,616,807	39,661,977	45,891,676	46,964,790	50,166,380	42,103,571	45,281,028	500,137,157.32
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	485,555	4,842,532	6,710,428	2,462,022	2,444,869	5,642,228	6,254,389	3,792,658	1,280,315	5,968,963	4,046,791	516,561	25,581,109.66



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

