



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021



	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:	41,230,803	41,394,532	43,089,583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,714,918
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	65,006	74,576	83,452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,034
4.1.5.1	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de B	65,006	74,576	83,452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,034
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	41,165,797	41,319,956	43,006,131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,491,884
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	41,165,797	41,319,956	43,006,131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,491,884
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,441,327	1,043,319	3,230,830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,715,476
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	26,441,327	1,043,319	3,230,830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,715,476
4.2.1.3	Convenios	26,441,327	1,043,319	3,230,830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,715,476
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.4	Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	31,725	50,244	11,637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,605
4.3.1	Ingresos Financieros	7,462	1,857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,319
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	7,462	1,857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,319
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	24,263	48,387	11,637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,286
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	24,263	48,387	11,637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,286
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	67,703,855	42,488,095	46,332,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156,523,999
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS													
5.1	Gastos de Funcionamiento	30,175,505	34,675,412	41,248,921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,099,837
5.1.1	Servicios Personales	13,413,295	13,416,612	19,377,709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,207,616
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,240,568	4,236,372	6,577,836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,054,775
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,425,912	2,529,143	3,844,812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,799,867
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,732,574	2,570,552	3,941,860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,244,985
5.1.1.4	Seguridad Social	2,363,295	2,463,497	2,396,013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,222,805
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,650,947	1,617,048	2,617,188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,885,183
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	Materiales y Suministros	2,937,629	6,625,178	6,039,807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,602,614
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	152,993	213,125	342,738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	708,857
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	3,018	1,992	22,954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,964
5.1.2.3	Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	563,652	4,130,206	1,294,687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,988,545
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,418,702	1,862,977	2,534,098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,815,777
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	596,349	60,752	1,383,044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,040,145
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	117,553	175,446	263,481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	556,480
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	85,362	180,679	198,805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464,846
5.1.3 Servicios Generales	13,824,580	14,633,623	15,831,404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,289,607
5.1.3.1 Servicios básicos	7,969,339	7,934,031	7,376,007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,279,377
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	529,070	692,347	849,474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,070,890
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	363,641	573,468	977,396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,914,506
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	79,328	133,548	127,580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340,456
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,812,237	2,191,804	2,987,716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,991,756
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	30,000	60,000	94,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184,000
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	32,555	-	32,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,191
5.1.3.8 Servicios oficiales	22,403	-	5,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,603
5.1.3.9 Otros servicios generales	2,986,008	3,016,174	3,356,645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,358,827
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,195,638	2,183,442	3,275,163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,654,243
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	2,195,638	2,183,442	3,275,163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,654,243
5.2.5.1 Pensiones	2,195,638	2,183,442	3,275,163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,654,243
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	100,609	89,820	97,889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288,317
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	100,609	89,820	97,889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288,317
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	100,609	89,820	97,889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288,317
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4,177,557	4,181,475	4,181,669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,540,701
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,177,553	4,181,475	4,181,657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,540,685
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,759
5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura	3,597,782	3,597,782	3,597,782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,793,347
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	577,763	581,684	581,941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,741,388
5.5.1.6 Deterioro de los Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles	755	755	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,192
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	3	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.9 Otros gastos varios	3	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
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	36,649,309	41,130,149	48,803,641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,583,099
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	31,054,546	1,357,946	- 2,471,592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,940,901


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

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