



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 Junio del 2021



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4 INGRESOS Y CUENTA													
4.1 Ingresos de la Gestión:	41,230,803	41,394,532	43,089,583	44,118,215	42,364,299	44,781,690	-	-	-	-	-	-	256,979,722
4.1.1 Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.3 Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.4 Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.9 Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5 Productos de Tipo Corriente ¹	65,006	74,576	83,452	56,528	61,062	60,747	-	-	-	-	-	-	401,372
4.1.5.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de B	65,006	74,576	83,452	56,528	61,062	60,747	-	-	-	-	-	-	401,372
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	44,061,687	42,303,236	44,720,943	-	-	-	-	-	-	256,577,751
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	44,061,687	42,303,236	44,720,943	-	-	-	-	-	-	256,577,751
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	1,178,939	1,164,366	1,174,740	-	-	-	-	-	-	34,233,521
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	26,441,327	1,043,319	3,230,830	1,178,939	1,164,366	1,174,740	-	-	-	-	-	-	34,233,521
4.2.1.3 Convenios	26,441,327	1,043,319	3,230,830	1,178,939	1,164,366	1,174,740	-	-	-	-	-	-	34,233,521
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	61,101	911	16,456	-	-	-	-	-	-	172,073
4.3.1 Ingresos Financieros	7,462	1,657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,319
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	7,462	1,657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,319
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	24,263	48,387	11,637	61,101	911	16,456	-	-	-	-	-	-	162,754
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	61,101	911	16,456	-	-	-	-	-	-	162,754
Total de Ingresos y Otros Beneficios	67,703,855	42,488,095	46,332,050	45,358,254	43,529,576	45,972,887	-	-	-	-	-	-	291,384,777
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1 Gastos de Funcionamiento	30,175,505	34,675,412	41,248,971	36,045,222	36,403,670	37,785,932	-	-	-	-	-	-	216,334,667
5.1.1 Gastos Personales	13,413,295	13,416,612	19,377,709	14,603,771	15,117,676	16,004,887	-	-	-	-	-	-	91,933,950
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,240,568	4,236,372	6,577,836	4,406,569	4,917,829	4,480,111	-	-	-	-	-	-	28,859,304
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,425,912	2,529,143	3,844,812	2,569,514	2,549,459	2,464,491	-	-	-	-	-	-	16,383,332
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,732,574	2,570,552	3,941,860	3,008,869	3,223,766	4,053,662	-	-	-	-	-	-	19,531,302
5.1.1.4 Seguridad Social	2,363,295	2,463,497	2,396,013	2,496,339	2,615,807	2,616,963	-	-	-	-	-	-	14,951,915
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,650,947	1,617,048	2,617,188	2,122,459	1,810,795	2,389,659	-	-	-	-	-	-	12,208,097
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	5,769,121	4,763,129	5,887,960	-	-	-	-	-	-	32,022,824
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	152,993	213,125	342,738	361,404	242,455	227,954	-	-	-	-	-	-	1,540,669
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	3,018	1,992	22,954	2,979	39,477	2,979	-	-	-	-	-	-	73,399
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 30 de Junio del 2021



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
RUBRO / CUENTA													
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	563,652	4,130,206	1,294,687	1,352,229	1,349,866	1,239,619	-	-	-	-	-	-	9,930,260
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,418,702	1,862,977	2,534,038	2,619,481	1,837,788	2,989,952	-	-	-	-	-	-	13,262,998
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	596,349	60,752	1,383,044	871,806	966,924	926,666	-	-	-	-	-	-	4,825,542
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	117,563	175,446	263,481	281,127	43,637	273,267	-	-	-	-	-	-	1,154,512
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	24,713	-	-	-	-	-	-	-	24,713
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	85,362	180,679	198,805	280,094	238,269	227,523	-	-	-	-	-	-	1,210,732
5.1.3 Servicios Generales	13,824,580	14,633,623	15,631,404	15,672,331	16,522,865	15,893,085	-	-	-	-	-	-	92,377,887
5.1.3.1 Servicios básicos	7,969,339	7,934,031	7,376,007	8,379,278	8,449,860	8,330,662	-	-	-	-	-	-	48,435,178
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	529,070	692,347	849,474	1,091,905	801,041	1,322,673	-	-	-	-	-	-	5,286,508
5.1.3.3 otros servicios	363,641	573,468	977,396	517,803	645,697	512,270	-	-	-	-	-	-	3,590,274
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	79,328	133,548	127,580	115,832	166,606	122,305	-	-	-	-	-	-	765,200
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,812,237	2,191,804	2,987,716	1,967,792	2,835,602	2,307,803	-	-	-	-	-	-	14,102,953
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	30,000	60,000	94,000	70,000	10,000	70,000	-	-	-	-	-	-	334,000
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	32,555	32,250	57,386	34,325	37,391	37,088	-	-	-	-	-	-	230,985
5.1.3.8 Servicios oficiales	22,403	5,200	5,200	-	8,750	-	-	-	-	-	-	-	36,353
5.1.3.9 Otros servicios generales	2,966,008	3,016,174	3,356,045	3,495,397	3,547,919	3,190,284	-	-	-	-	-	-	19,592,427
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,195,638	2,183,442	3,275,163	2,232,368	2,567,730	2,273,463	-	-	-	-	-	-	14,727,804
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	2,195,638	2,183,442	3,275,163	2,232,368	2,567,730	2,273,463	-	-	-	-	-	-	14,727,804
5.2.5.1 Jubilaciones	2,195,638	2,183,442	3,275,163	2,232,368	2,567,730	2,273,463	-	-	-	-	-	-	14,727,804
5.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.6 Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.6.1 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	93,472	95,169	90,838	-	-	-	-	-	-	567,797
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	100,609	89,820	97,889	93,472	95,169	90,838	-	-	-	-	-	-	567,797
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	100,609	89,820	97,889	93,472	95,169	90,838	-	-	-	-	-	-	567,797
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	4,196,312	4,224,546	4,273,348	-	-	-	-	-	-	25,233,907
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,177,557	4,181,475	4,181,669	4,196,311	4,224,545	4,273,348	-	-	-	-	-	-	25,233,907
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	-	-	-	-	-	-	7,517
5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura	3,597,782	3,597,782	3,597,782	3,597,782	3,597,782	3,597,782	-	-	-	-	-	-	21,586,693
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	577,763	581,684	581,941	596,638	624,924	672,250	-	-	-	-	-	-	3,635,199
5.5.1.6 Deterioro de los Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Junio 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	639	586	1,023	-	-	-	-	-	-	4,440
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	1	1	40	-	-	-	-	-	-	57
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	1	1	40	-	-	-	-	-	-	57
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	46,803,641	42,587,375	43,291,115	44,422,581	-	-	-	-	-	-	256,864,170
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	31,054,546	1,357,946	2,471,592	2,790,880	238,461	1,550,305	-	-	-	-	-	-	34,520,547

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