



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 del 2021



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4 RUBRO / CUENTA													
4.1 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
4.1 Ingresos de la Gestión:	41,230,803	41,394,532	43,089,583	44,118,215	42,364,299	44,781,690	44,410,360	46,156,635	49,664,392	-	-	-	397,210,509
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:	65,006	74,576	83,452	58,528	61,062	60,747	77,726	69,625	64,083	-	-	-	612,806
4.1.5.1 Aprovechamiento de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	65,006	74,576	83,452	58,528	61,062	60,747	77,726	69,625	64,083	-	-	-	612,806
4.1.5.2 Accesorios de Productos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.3 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	43,005,131	44,061,687	42,303,236	44,720,943	44,332,634	46,087,011	49,600,309	-	-	-	396,597,704
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2 Productos en Establecimientos del Gobierno	41,165,797	41,319,956	43,005,131	44,061,687	42,303,236	44,720,943	44,332,634	46,087,011	49,600,309	-	-	-	396,597,704
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.4 Paraestatales Empresariales y no Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Participaciones, Aportaciones, Otras Ayudas	26,441,327	1,043,319	3,220,830	1,778,939	1,164,366	1,174,740	-	3,081,667	1,448,165	-	-	-	38,763,353
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	26,441,327	1,043,319	3,220,830	1,778,939	1,164,366	1,174,740	-	3,081,667	1,448,165	-	-	-	38,763,353
4.2.1.3 Convenios	26,441,327	1,043,319	3,220,830	1,778,939	1,164,366	1,174,740	-	3,081,667	1,448,165	-	-	-	38,763,353
4.2.2 Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 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	29,927	17,893	15	-	-	-	219,899
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	61,101	911	16,456	29,927	17,893	15	-	-	-	210,580
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	29,927	17,893	15	-	-	-	210,580
Total de Ingresos y Otros Beneficios	67,703,855	42,488,095	46,332,050	45,359,254	43,529,576	45,972,887	44,440,287	49,256,185	51,112,572	-	-	-	436,193,761
6 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
6.1 Gastos de Funcionamiento	30,175,505	34,675,412	41,248,921	36,045,222	36,403,670	37,785,932	34,702,261	40,113,687	46,792,034	-	-	-	327,942,643
6.1.1 Servicios Personales	13,413,295	13,416,512	19,377,709	14,603,771	15,117,876	16,004,887	14,156,764	17,023,567	21,450,152	-	-	-	144,565,433
6.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,240,568	4,236,372	6,577,836	4,406,589	4,917,829	4,480,111	4,490,573	4,477,760	6,800,269	-	-	-	44,627,906
6.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,425,912	2,529,143	3,844,812	2,569,514	2,549,459	2,464,491	2,551,322	2,519,120	3,811,375	-	-	-	25,265,149
6.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,732,574	2,570,552	3,941,860	3,008,869	3,223,786	4,053,662	2,794,236	3,057,336	5,034,713	-	-	-	30,417,586
6.1.1.4 Seguridad Social	2,363,295	2,463,497	2,396,013	2,496,339	2,615,807	2,916,963	2,708,949	2,904,662	2,701,362	-	-	-	23,266,888
6.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,650,947	1,617,048	2,617,188	2,122,459	1,810,795	2,389,659	1,613,685	4,066,689	3,102,433	-	-	-	20,990,904
6.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2 Materiales y Suministros	2,937,629	6,625,178	6,039,807	5,769,121	4,763,129	5,887,960	5,976,924	6,665,346	5,179,016	-	-	-	49,844,109
6.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	152,993	213,125	342,738	361,404	242,455	227,954	242,781	213,623	244,096	-	-	-	2,241,169
6.1.2.2 Alimentos y utensilios	3,018	1,992	22,954	2,979	39,477	2,979	2,125	1,509	8,220	-	-	-	85,252
6.1.2.3 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 Septiembre 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	1,352,229	1,349,866	1,239,619	878,957	916,622	940,245	-	-	-	12,665,984
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,418,702	1,862,977	2,534,098	2,619,481	1,837,788	2,989,952	3,687,846	3,958,735	2,961,038	-	-	-	23,870,617
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	596,349	60,752	1,383,044	871,806	986,924	926,666	815,957	767,169	755,244	-	-	-	7,163,912
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	117,563	175,446	263,481	281,127	43,637	273,267	119,698	606,641	13,702	-	-	-	1,894,562
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	24,713	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	85,362	180,679	198,805	280,094	238,269	227,523	254,373	201,047	256,472	-	-	-	1,922,824
5.1.3 Servicios Generales	13,824,580	14,633,623	15,831,404	15,672,331	16,522,865	15,893,085	14,566,573	16,422,774	20,162,866	-	-	-	143,530,101
5.1.3.1 Servicios básicos	7,969,339	7,934,031	7,376,007	8,379,278	8,449,860	8,330,662	7,716,487	8,979,294	10,809,158	-	-	-	75,944,117
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	529,070	692,347	849,474	1,091,905	801,041	1,322,673	1,170,483	1,111,338	966,012	-	-	-	8,634,340
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	363,641	573,468	977,396	517,803	645,697	512,270	723,118	594,373	605,383	-	-	-	5,513,149
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	79,328	133,548	127,580	115,832	186,606	122,305	144,408	194,916	231,745	-	-	-	1,336,269
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	1,630,618	1,525,829	3,040,344	-	-	-	20,299,744
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	30,000	60,000	94,000	70,000	10,000	70,000	10,000	20,000	202,000	-	-	-	566,000
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	32,555	32,250	57,386	34,325	37,391	37,088	34,732	49,228	45,630	-	-	-	360,584
5.1.3.8 Servicios oficiales	22,403	-	8,750	-	8,750	-	42,801	-	-	-	-	-	79,154
5.1.3.9 Otros servicios generales	2,986,008	3,016,174	3,356,645	3,495,397	3,547,919	3,190,284	3,093,926	3,947,796	4,262,595	-	-	-	30,896,744
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	2,257,224	2,244,124	3,467,868	-	-	-	22,697,020
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	2,257,224	2,244,124	3,467,868	-	-	-	22,697,020
5.2.5.1 Pensiones	2,195,638	2,183,442	3,275,163	2,232,368	2,567,730	2,273,463	2,257,224	2,244,124	3,467,868	-	-	-	22,697,020
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	93,472	95,169	90,838	92,449	91,089	86,888	-	-	-	836,222
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	100,609	89,820	97,889	93,472	95,169	90,838	92,449	91,089	86,888	-	-	-	836,222
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	100,609	89,820	97,889	93,472	95,169	90,838	92,449	91,089	86,888	-	-	-	836,222
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	4,272,348	4,364,290	4,377,518	4,386,271	-	-	-	38,367,987
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,177,553	4,181,475	4,181,657	4,196,311	4,224,545	4,272,309	4,364,289	4,377,515	4,386,269	-	-	-	38,367,924
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
5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura	3,597,762	3,597,762	3,597,762	3,597,762	3,597,762	3,597,762	3,681,065	3,681,065	3,681,065	-	-	-	32,628,887
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	577,763	581,684	581,941	596,638	624,924	672,250	680,949	693,665	702,419	-	-	-	5,712,232



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 del 2021



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5.1.6 Deterioro de los Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles	755	755	682	639	586	1,023	1,023	1,533	1,533	-	-	-	8,529
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	0	3	2	-	-	-	63
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	0	3	2	-	-	-	63
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	38,649,309	41,130,149	48,803,641	42,567,375	43,291,715	44,422,581	41,416,223	46,826,418	54,733,061	-	-	-	399,839,872
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	31,054,546	1,357,946	2,471,592	2,790,880	236,461	1,550,305	3,024,064	2,429,767	3,620,489	-	-	-	36,353,899

LIC. LUIS ROBERTO WOKENO-HINOJOSA
GERENTE GENERAL

C.P. EDSON RICARDO QUEZADA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO

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



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