



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 2022



RUBRO CUENTA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS														
4.1	Ingresos de la Gestión:	42,834,365	43,969,097	43,713,422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,316,882
4.1.4	Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.4	Accesos por Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.9	Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	Productos de Tipo Comercio*	45,083	51,148	69,277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,490
4.1.6.1	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de B.	45,083	51,149	69,277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,490
4.1.6.2	Explotación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.3	Accesos de Productos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Comercio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.5	Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	42,589,302	43,917,948	43,844,143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,351,393
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	42,589,302	43,917,948	43,844,143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,351,393
4.1.7.3	Productos en Establecimientos del Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.4	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:	4,572,672	-	3,270,194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,842,866
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	4,572,672	-	3,270,194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,842,866
4.2.1.3	Convenios	4,572,672	-	3,270,194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,842,866
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:	6	11	62,361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,378
4.3.1	Ingresos Financieros	6	11	62,361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,378
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	6	11	62,361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,378
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.1	Otros Ingresos de elecciones anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.2	Beneficiaciones y descuentos obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.9	Otros ingresos y beneficios varios	6	11	62,361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,378
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	47,807,043	43,989,708	47,045,976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,222,128
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1	Gastos de Funcionamiento	31,754,834	34,307,833	30,425,189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,467,848
5.1.1	Servicios Personales	14,716,162	14,320,821	19,689,054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,105,037
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,296,353	4,366,845	6,484,570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,171,768
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,669,871	2,764,531	4,031,913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,466,215
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,780,885	3,122,570	4,395,497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,298,952
5.1.1.4	Seguridad Social	2,639,400	2,448,605	2,810,681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,898,686
5.1.1.5	Otros Prestaciones Sociales y Económicas	1,697,653	1,605,270	2,145,483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,448,407
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,072,002	5,247,812	5,816,466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,436,310
5.1.2	Materiales y Suministros	240,093	283,389	313,393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836,874
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,224	3,825	2,263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,312
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.3	Materiales primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*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 31 de Marzo del 2022



NUEVO LAREDO

	ENE	FEBR	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
RUERO CUENTA													
5.1.2.4 Materiales y artículos de conservación y de reparación	659,309	1,864,182	1,268,442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,891,932
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,653,469	2,397,297	2,818,926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,869,692
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	377,760	785,266	916,028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,079,055
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	15,753	43,200	37,427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,380
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9 Herramientas, telefonos y accesorios	122,385	270,863	280,018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653,064
5.1.3 Servicios Generales	13,965,670	14,839,200	14,140,630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,945,501
5.1.3.1 Servicios básicos	9,407,040	9,171,428	8,543,951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,122,419
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	663,242	801,349	1,432,970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,897,559
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	38,180	155,961	220,151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414,292
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	120,953	103,543	130,462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354,948
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	401,141	1,494,265	318,019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,213,445
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	14,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	30,070	39,228	54,328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,626
5.1.3.8 Servicios oficiales	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
5.1.3.9 Otros servicios generales	3,305,445	3,073,407	3,426,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,805,312
6.1 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,273,487	2,255,010	3,365,145										7,894,642
6.2.3 Subsidios y Subvenciones													
6.2.3.1 Subsidios													
6.2.3.2 Subvenciones													
6.2.4 Ayudas Sociales													
6.2.4.1 Ayudas sociales a personas													
6.2.4.2 Becas													
6.2.4.3 Ayudas sociales a instituciones													
6.2.4.4 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros													
6.2.5 Pensiones y Jubilaciones	2,273,487	2,255,010	3,365,145										7,894,642
6.2.5.1 Pensiones	2,273,487	2,255,010	3,365,145										7,894,642
6.2.5.2 Jubilaciones													
6.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones													
6.2.6 Donativos													
6.2.6.1 Donativos a instituciones sin fines de lucro													
6.3 Participaciones y Aportaciones													
6.3.3 Convenios													
6.3.3.1 Convenios de Rensignación													
6.3.3.2 Convenios de Descentralización y otros													
6.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	84,289	75,050	81,569										240,909
6.4.1 Intereses de la Deuda Pública	84,289	75,050	81,569										240,909
6.4.2 Comisiones de la Deuda Pública													
6.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna													
6.4.3 Gastos de la Deuda Pública													
6.4.3.1 Gastos de la Deuda Pública Interna													
6.4.4 Costo por Coberturas													
6.4.4.1 Costo por Coberturas													
6.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias:	4,419,396	4,171,077	4,171,691										12,762,164
6.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amonizaciones	4,419,396	4,171,077	4,171,691										12,762,164
6.5.1.1 Activos Circulantes													
6.5.1.2 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante													
6.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles	1,253	1,253	1,253										3,759
6.5.1.4 Depreciación de Infraestructura	3,695,769	3,695,769	3,695,769										11,087,308
6.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	720,841	472,522	473,135										1,666,499



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 2022



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
55.1.6 Deterioro de los Activos Biológicos	1,533	1,533	1,533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,599
55.1.7 Amortización de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.1.8 Diminución de bienes por pérdida, obsolescencia y dilapidación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.2 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.9 Otros Gastos	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
55.9.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.9.9 Otros gastos varios	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
56 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.1.1 Constitución en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	37,937,007	41,400,974	47,043,366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,385,504
Resultado del Ejercicio (Aporte Inversor)	9,275,006	2,659,139	2,386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,938,532

Silvia Ariadna Fernandez Gallardo Boone
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

Oscar Eduardo Perez Sandores
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANDORES
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

Erika M. Puerto Ruiz
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

* No se incluyen utilidades e intereses. Por regla de presentación se levan como Ingresos Financieros.