



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 2022



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:	42,634,365	43,969,097	43,713,420	45,607,312	49,380,546	51,062,245	48,326,617	48,283,222	47,136,881	-	-	-	420,115,686
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 Contable ¹	45,063	51,149	69,277	49,140	75,541	102,344	115,759	131,241	133,429	-	-	-	772,943
4.1.5.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de B	45,063	51,149	69,277	49,140	75,541	102,344	115,759	131,241	133,429	-	-	-	772,943
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	42,589,302	43,917,948	43,644,143	45,558,172	49,305,005	50,959,901	48,210,859	48,151,882	47,003,432	-	-	-	419,340,743
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2 Productos en Establecimientos del Gobierno	42,589,302	43,917,948	43,644,143	45,558,172	49,305,005	50,959,901	48,210,859	48,151,882	47,003,432	-	-	-	419,340,743
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:	4,572,672	-	3,270,194	-	5,971,465	20,504,395	-	4,043,413	345,453	-	-	-	38,707,592
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	4,572,672	-	3,270,194	-	5,971,465	20,504,395	-	4,043,413	345,453	-	-	-	38,707,592
4.2.1.3 Convenios	4,572,672	-	3,270,194	-	5,971,465	20,504,395	-	4,043,413	345,453	-	-	-	38,707,592
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	45,177	146	0	308	496	50,872	-	-	-	159,377
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	6	11	62,361	45,177	146	0	308	496	50,872	-	-	-	159,377
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	6	11	62,361	45,177	146	0	308	496	50,872	-	-	-	159,377
Total de Ingresos y Otros Beneficios	47,207,043	43,969,109	47,045,875	46,652,489	55,352,157	71,566,640	48,326,925	62,327,132	47,535,166	-	-	-	458,890,655
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1 Gastos de Funcionamiento	31,154,834	34,907,833	39,425,180	35,633,532	38,622,701	39,054,054	36,990,874	38,969,830	44,644,286	-	-	-	339,442,924
5.1.1 Servicios Personales	14,116,162	14,320,821	19,668,054	14,408,052	14,361,877	15,067,931	14,139,220	14,271,060	19,861,010	-	-	-	140,214,186
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,298,353	4,388,845	6,484,570	4,357,586	4,333,702	4,275,449	4,329,194	4,363,133	6,574,859	-	-	-	43,405,691
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,699,871	2,754,531	4,031,813	2,726,608	2,787,465	2,775,707	2,902,537	2,932,554	4,340,099	-	-	-	27,851,185
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,780,885	3,122,570	4,395,497	3,118,176	2,758,481	4,005,240	2,764,441	2,684,822	4,223,586	-	-	-	29,853,708
5.1.1.4 Seguridad Social	2,639,400	2,448,605	2,610,691	2,605,880	2,666,328	2,651,620	2,628,151	2,636,257	2,961,038	-	-	-	23,427,970
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,697,853	1,606,270	2,145,483	1,599,801	1,815,902	1,379,916	1,514,895	1,654,294	2,161,419	-	-	-	15,575,633
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,072,002	5,747,812	5,616,496	5,084,857	6,247,266	7,267,322	6,695,511	7,457,551	7,156,953	-	-	-	54,346,770
5.1.2 Materiales y Suministros	240,093	283,389	313,393	203,202	114,261	304,943	397,140	343,300	311,099	-	-	-	2,510,817
5.1.2.1 documentos y artículos oficiales	3,224	3,825	2,263	8,460	4,252	3,643	1,154	85,936	32,423	-	-	-	145,179
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Septiembre del 2022



	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	659,308	1,964,182	1,268,442	1,220,108	1,607,305	1,136,945	1,099,920	1,061,254	1,010,616	-	-	-	11,028,080
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,653,469	2,397,297	2,818,926	2,434,969	3,205,564	4,643,023	3,155,824	4,130,904	4,556,846	-	-	-	28,996,822
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	377,760	785,266	916,028	855,900	862,617	680,849	1,329,008	1,134,956	884,869	-	-	-	7,827,253
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	15,793	43,200	37,427	5,821	102,156	90,489	183,708	162,734	105,982	-	-	-	757,270
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	122,395	270,653	260,016	356,396	351,111	407,432	519,757	538,467	255,120	-	-	-	3,081,348
5.1.3 Servicios Generales	13,966,670	14,839,200	14,140,630	16,140,633	18,013,658	16,758,801	16,155,143	17,241,020	17,626,323	-	-	-	144,681,968
5.1.3.1 Servicios básicos	9,407,040	9,171,428	8,543,951	9,706,422	9,914,047	10,431,911	10,262,677	10,528,787	10,364,854	-	-	-	88,330,817
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	663,242	801,348	1,432,970	946,034	1,844,496	1,617,186	1,531,908	1,687,740	1,419,945	-	-	-	11,944,867
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	38,180	155,961	220,151	549,804	585,389	725,960	377,186	454,166	337,254	-	-	-	3,444,060
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	120,953	103,543	130,452	110,246	364,975	183,378	118,711	109,162	137,901	-	-	-	1,379,320
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	401,141	1,494,285	318,018	1,381,815	2,202,312	772,357	718,390	1,060,341	1,641,097	-	-	-	9,989,757
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	14,600	-	9,600	-	-	24,200	19,200	-	-	-	67,600
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	30,070	39,228	54,328	37,879	38,790	40,119	39,600	59,353	77,361	-	-	-	416,727
5.1.3.8 Servicios oficiales	600	-	13,000	-	-	414	-	-	-	-	-	-	14,014
5.1.3.9 Otros servicios generales	3,305,445	3,073,407	3,426,460	3,395,424	3,053,941	2,987,476	3,106,671	3,317,271	3,628,712	-	-	-	29,294,807
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,273,487	2,256,010	3,365,145	2,243,430	2,243,430	2,243,430	2,243,430	2,227,719	3,339,165	-	-	-	22,433,844
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	2,273,487	2,256,010	3,365,145	2,243,430	2,243,430	2,243,430	2,243,430	2,227,719	3,339,165	-	-	-	22,433,844
5.2.5.1 Pensiones	2,273,487	2,256,010	3,365,145	2,243,430	2,243,430	2,243,430	2,243,430	2,227,719	3,339,165	-	-	-	22,433,844
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	84,289	75,050	81,569	77,669	78,850	75,035	76,130	74,770	71,085	-	-	-	694,448
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	84,289	75,050	81,569	77,669	78,850	75,035	76,130	74,770	71,085	-	-	-	694,448
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	84,289	75,050	81,569	77,669	78,850	75,035	76,130	74,770	71,085	-	-	-	694,448
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	4,419,396	4,171,077	4,171,692	4,175,446	4,178,053	4,176,411	4,335,175	4,382,087	4,387,999	-	-	-	38,397,336
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,419,396	4,171,077	4,171,691	4,175,446	4,178,053	4,176,312	4,335,173	4,382,087	4,387,999	-	-	-	38,397,334
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	3,695,769	3,695,769	3,695,769	3,695,769	3,695,769	3,695,769	3,695,293	3,832,160	3,653,282	-	-	-	33,692,228
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	720,641	472,522	473,136	476,891	478,524	476,783	478,120	493,066	494,811	-	-	-	4,564,693

*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 Septiembre del 2022

RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5516 Deterioro de los Activos Biológicos	1,533	1,533	1,533	1,533	2,507	2,507	2,507	55,609	59,776	-	-	-	129,037
5517 Amortización de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5518 Diminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
552 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5521 Provisiones de pasivos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5522 Provisiones de pasivos a largo plazo	0	0	0	0	0	98	2	-	0	-	-	-	102
559 Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5591 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5593 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5599 Otros gastos varios	0	0	0	0	0	98	2	-	0	-	-	-	102
66 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5611 Constitución en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	37,832,007	41,409,971	47,043,586	42,130,077	45,123,034	45,588,930	43,644,206	45,654,206	52,442,535	-	-	-	400,988,552
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,275,036	2,559,138	2,388	3,522,412	10,229,123	25,977,710	4,682,719	6,672,925	4,909,349	-	-	-	58,012,103

[Handwritten Signature]
 ARG. SILVIA-ARIADNA-FERNANDEZ GALLARDO-BOONE
 GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANDORES
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

[Handwritten Signature]
 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