



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 Diciembre del 2022



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>42,634,365</b>	<b>43,969,097</b>	<b>43,713,420</b>	<b>45,607,312</b>	<b>49,390,546</b>	<b>51,062,245</b>	<b>48,326,817</b>	<b>48,283,222</b>	<b>47,136,861</b>	<b>48,081,136</b>	<b>46,464,202</b>	<b>48,021,754</b>	<b>562,686,777</b>
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	45,063	51,149	69,277	49,140	75,541	102,344	115,759	131,241	133,429	156,261	160,030	140,809	1,230,043
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	156,261	160,030	140,809	1,230,043
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	42,569,302	43,917,948	43,644,143	45,558,172	49,305,005	50,959,901	48,210,859	48,151,982	47,003,432	47,904,875	46,304,172	47,886,945	561,436,734
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	42,569,302	43,917,948	43,644,143	45,558,172	49,305,005	50,959,901	48,210,859	48,151,982	47,003,432	47,904,875	46,304,172	47,886,945	561,436,734
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>4,572,872</b>	-	<b>3,270,194</b>	-	<b>5,971,465</b>	<b>20,504,395</b>	-	<b>4,043,413</b>	<b>345,453</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,628,768</b>	<b>28,279,130</b>	<b>70,615,489</b>
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	4,572,872	-	3,270,194	-	5,971,465	20,504,395	-	4,043,413	345,453	1,000,000	2,628,768	28,279,130	70,615,489
4.2.1.3 Convenios	4,572,872	-	3,270,194	-	5,971,465	20,504,395	-	4,043,413	345,453	1,000,000	2,628,768	28,279,130	70,615,489
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>62,361</b>	<b>45,177</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>308</b>	<b>496</b>	<b>50,872</b>	<b>112,947</b>	<b>4,392</b>	<b>391,786</b>	<b>668,503</b>
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	112,947	4,392	391,786	668,503
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	112,947	4,392	391,786	668,503
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>47,207,043</b>	<b>43,969,109</b>	<b>47,045,975</b>	<b>45,652,489</b>	<b>55,352,157</b>	<b>71,566,640</b>	<b>48,326,825</b>	<b>52,327,132</b>	<b>47,533,186</b>	<b>49,174,083</b>	<b>49,097,362</b>	<b>76,699,670</b>	<b>633,950,770</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>31,154,834</b>	<b>34,907,833</b>	<b>39,425,180</b>	<b>35,633,532</b>	<b>38,622,701</b>	<b>39,094,054</b>	<b>36,990,874</b>	<b>38,968,630</b>	<b>44,644,266</b>	<b>37,305,888</b>	<b>36,856,689</b>	<b>47,384,660</b>	<b>460,990,161</b>
5.1.1 Gastos de Funcionamiento	14,116,162	14,320,821	19,668,054	14,408,052	14,361,877	15,067,831	14,139,220	14,271,060	19,861,010	13,869,482	15,206,812	16,221,286	185,531,886
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	4,329,184	4,363,133	6,574,859	4,359,418	4,346,294	4,274,089	56,395,502
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	2,902,837	2,932,554	4,340,089	2,913,805	2,963,997	2,835,826	36,764,812
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,760,885	3,122,570	4,395,497	3,118,176	2,758,481	4,005,240	2,764,441	2,684,822	4,223,596	2,579,228	2,330,578	4,348,988	39,113,502
5.1.1.4 Seguridad Social	2,639,400	2,448,605	2,610,691	2,605,880	2,666,328	2,631,620	2,628,151	2,636,257	2,561,038	2,614,144	2,606,774	2,756,615	31,405,503
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,697,653	1,606,270	2,145,483	1,599,801	1,815,902	1,379,916	1,514,895	1,654,294	2,161,419	1,422,897	2,959,269	1,904,769	21,862,657
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	7,287,322	6,696,511	7,457,551	7,156,953	5,970,802	5,424,216	7,390,249	73,131,837
5.1.2 Materiales y Suministros	240,093	283,989	313,393	203,202	114,261	304,943	397,140	343,300	311,098	268,898	142,837	176,109	3,098,862
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,224	3,825	2,263	8,460	4,252	3,643	1,154	85,936	32,423	2,836	35,319	8,769	192,104
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.3 Materiales primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*[Handwritten signature]*

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 Diciembre del 2022

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>RUBRO / CUENTA</b>													
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	659,308	1,984,182	1,288,442	1,220,108	1,607,305	1,136,945	1,099,920	1,061,254	1,010,616	1,353,742	988,555	1,846,098	15,188,476
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,653,469	2,397,297	2,818,926	2,434,969	3,205,584	4,643,023	3,155,824	4,130,904	4,556,846	3,020,879	3,207,738	3,919,333	39,144,772
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	377,760	795,266	916,028	855,900	862,617	680,849	1,329,008	1,134,956	884,869	676,498	818,168	1,195,054	10,516,973
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	15,753	43,200	37,427	5,821	102,156	90,489	183,708	162,734	105,982	144,595	27,373	9,221	938,459
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	122,395	270,653	280,016	356,396	351,111	407,432	519,757	538,467	255,120	503,152	234,226	233,665	4,052,391
5.1.3 Servicios Generales	13,956,670	14,839,200	14,140,630	16,140,623	18,013,558	16,756,801	16,155,143	17,241,020	17,626,323	17,445,794	16,225,561	23,773,114	202,326,438
5.1.3.1 Servicios básicos	9,407,040	9,171,428	8,543,651	9,706,422	9,914,047	10,431,911	10,262,877	10,828,787	10,364,854	10,070,395	9,793,719	9,413,318	117,608,248
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	1,444,896	855,168	1,795,591	16,041,522
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	677,800	329,655	747,963	5,199,478
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	98,948	185,806	342,163	2,006,236
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	1,835,324	1,959,077	2,151,792	15,935,949
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	14,600	-	9,600	-	-	24,200	19,200	-	6,840	-	80,520
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	36,559	29,512	34,454	517,253
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	3,281,874	3,065,784	9,280,754	44,923,218
<b>6.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,273,487</b>	<b>2,256,010</b>	<b>3,365,145</b>	<b>2,243,430</b>	<b>2,243,430</b>	<b>2,243,430</b>	<b>2,242,028</b>	<b>2,221,719</b>	<b>3,339,165</b>	<b>2,226,110</b>	<b>2,278,373</b>	<b>2,363,498</b>	<b>29,301,825</b>
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	2,242,028	2,227,719	3,339,165	2,226,110	2,278,373	2,363,498	29,301,825
5.2.5.1 Pensiones	2,273,487	2,256,010	3,365,145	2,243,430	2,243,430	2,243,430	2,242,028	2,227,719	3,339,165	2,226,110	2,278,373	2,363,498	29,301,825
5.2.5.2 Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.6 Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.6.1 Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.3 Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.1 Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.2 Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>84,289</b>	<b>75,050</b>	<b>81,569</b>	<b>77,669</b>	<b>78,850</b>	<b>75,035</b>	<b>76,130</b>	<b>74,770</b>	<b>71,085</b>	<b>72,050</b>	<b>68,451</b>	<b>69,330</b>	<b>904,278</b>
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	72,050	68,451	69,330	904,278
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	72,050	68,451	69,330	904,278
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>4,419,396</b>	<b>4,171,077</b>	<b>4,171,692</b>	<b>4,175,446</b>	<b>4,178,053</b>	<b>4,176,411</b>	<b>4,335,175</b>	<b>4,382,087</b>	<b>4,387,999</b>	<b>4,405,876</b>	<b>4,428,949</b>	<b>4,430,232</b>	<b>51,662,393</b>
6.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias 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	4,405,408	4,428,945	4,430,231	51,661,819
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	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	15,035
6.5.1.4 Depreciación de Infraestructura	3,695,769	3,695,769	3,695,769	3,695,769	3,695,769	3,695,769	3,832,160	3,832,160	3,832,160	3,832,160	3,842,612	3,842,612	45,213,793
6.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	720,841	472,522	473,136	476,891	478,524	476,783	478,120	493,066	494,811	508,038	525,905	526,591	6,124,828



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 Diciembre del 2022



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5.1.6 Deterioro de los Activos Biológicos	1,533	1,533	1,533	1,533	2,507	2,507	2,507	55,609	59,776	59,776	59,776	59,776	308,364
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	98	2	-	0	468	-	0	574
5.5.9 Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.9 Otros gastos varios	0	0	0	0	0	98	2	-	0	468	4	0	574
6.6 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.1.1 Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>37,922,007</b>	<b>41,409,971</b>	<b>47,043,586</b>	<b>42,130,077</b>	<b>45,123,034</b>	<b>45,588,930</b>	<b>43,644,206</b>	<b>45,854,206</b>	<b>52,442,535</b>	<b>44,009,924</b>	<b>43,632,462</b>	<b>54,247,719</b>	<b>542,858,857</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>9,275,036</b>	<b>2,559,138</b>	<b>2,388</b>	<b>3,522,412</b>	<b>10,229,123</b>	<b>25,977,710</b>	<b>4,682,719</b>	<b>6,672,925</b>	<b>4,909,349</b>	<b>5,164,159</b>	<b>5,464,300</b>	<b>22,450,951</b>	<b>91,092,113</b>

*[Signature]*  
 ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

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

*[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