

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
292	532	-	-	-	-	1,166	607	2,454	483	1,792	226	2,576	9,857
293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	9,659	24,893	11,641	1,080	9,613	20,191	12,105	15,502	23,409	3,318	5,691	-	137,303
295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	69,424	167,204	257,402	286,042	280,369	195,860	195,860	360,343	125,641	407,426	172,077	152,870	2,601,865
298	1,110	18,321	7,473	44,210	837	14,743	208,205	61,867	17,141	-	10,333	-	384,241
299	-	-	-	-	-	101	-	101	-	-	-	-	-
3000	13,966,670	14,839,200	14,140,630	16,103,623	16,013,559	16,758,143	17,241,020	17,626,323	17,626,323	17,445,734	16,225,561	23,773,114	202,326,438
3100	9,407,640	9,171,428	8,549,651	9,706,422	9,914,047	10,431,911	10,282,877	10,364,854	10,364,854	10,070,318	9,793,719	9,413,318	117,608,248
3101	9,363,137	9,108,979	8,461,304	9,553,147	9,834,425	10,348,730	10,179,930	10,359,866	10,284,332	9,889,039	9,172,353	9,272,205	116,475,037
311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	43,001	42,897	42,997	43,007	43,001	43,005	42,998	42,998	43,001	42,998	42,996	43,004	516,000
315	301	19,453	27,730	20,107	20,449	20,174	39,779	40,385	20,256	22,760	20,507	55,633	302,534
316	-	-	16,620	90,161	16,171	20,003	-	84,102	15,599	15,599	15,602	32,224	306,082
317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	663,242	801,346	1,432,970	946,034	1,844,496	1,617,166	1,521,808	1,687,740	1,419,945	1,444,896	855,168	1,790,591	16,041,622
3201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3202	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176	45,931
322	-	104,820	121,720	3,890	170,140	207,365	121,067	119,803	128,784	105,170	127,834	276,327	1,486,940
323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	41,936	-	41,936	20,968	20,968	20,968	20,968	20,968	20,968	-	41,936	20,968	272,584
326	617,130	682,352	1,285,136	917,000	1,649,212	1,384,657	1,385,688	1,542,794	1,268,017	1,335,550	681,223	1,489,286	14,236,067
327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	38,180	165,961	220,151	549,804	685,399	726,960	371,166	464,166	337,254	671,800	329,655	747,963	5,199,478
3301	30,440	110,000	200,513	477,426	535,121	284,296	281,955	371,148	250,880	499,748	291,206	532,940	3,869,902
332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	7,740	4,500	4,120	56,660	34,160	32,150	30,120	67,500	7,000	-	22,931	17,110	284,191
338	-	15,518	15,518	15,518	15,518	15,518	15,518	15,518	15,518	15,518	15,518	15,518	186,216
339	25,943	25,943	-	393,996	393,996	393,996	39,964	63,956	63,956	168,534	166,877	166,877	859,170
3400	120,953	120,953	130,452	110,246	364,975	118,711	118,711	109,162	137,907	98,348	185,806	347,163	2,006,236
341	50,129	47,979	50,629	60,623	60,623	63,668	60,609	58,600	58,600	50,802	62,916	62,916	640,401
343	63,662	40,426	54,927	139,997	73,593	121,390	51,684	40,449	45,043	41,496	46,218	81,603	574,273
345	-	7,757	13,939	35,000	35,000	7,200	-	1,871	19,000	-	94,440	137,354	561,083
347	-	7,379	10,959	7,250	6,995	7,016	7,018	7,600	11,262	7,389	6,874	7,090	137,095
348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3500	401,141	1,494,285	318,018	1,361,816	2,202,312	772,357	718,390	1,060,341	1,641,097	1,835,324	1,859,077	2,151,792	16,935,949
3501	1,000	1,521,124	292,388	764,293	399,074	342,186	599,700	625,225	483,200	351,331	574,136	1,151,415	6,736,073
352	-	-	604	604	13,738	17,430	12,147	1,980	29,390	260	19,000	7,264	101,710
353	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	400	3,500	10,500	-	-	14,300	50,840
355	392,647	338,661	4,046	559,468	1,744,764	399,697	105,491	389,649	977,637	1,468,742	1,356,910	821,735	8,556,967
356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	3,994	-	16,085	-	41,238	692	201	12,707	6,405	2,802	9,931	4,957	100,952
358	-	-	-	-	-	-	451	-	149,465	12,189	-	152,121	314,227
359	-	-	32,380	-	8,820	8,820	-	27,580	4,500	-	-	-	73,580
3600	-	-	14,600	-	9,600	9,600	-	24,200	19,200	-	6,840	6,080	80,550
361	-	-	14,600	-	9,600	9,600	-	24,200	19,200	-	6,840	6,080	80,550
362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3700	30,070	39,228	54,328	37,979	38,790	40,119	39,600	69,263	77,367	36,659	29,512	34,464	517,263
371	-	-	-	-	-	3,361	-	-	-	-	-	-	3,361
372	30,070	32,364	49,228	33,604	32,240	29,328	31,724	43,896	43,896	28,892	29,512	29,954	402,720
375	6,864	6,864	5,100	6,864	6,550	7,432	8,476	25,643	33,465	7,667	5,500	5,500	111,173
3800	600	-	13,000	13,000	414	414	-	-	-	-	-	-	14,014

*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 Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	TOTAL
382	600	-	-	13,000	-	414	-	-	-	-	-	-	14,014
383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3900	3,305,446	3,073,407	3,426,460	3,395,424	3,053,941	2,987,476	3,106,871	3,317,271	3,628,712	3,281,874	3,065,784	9,280,764	44,923,218
392	2,044,988	2,251,943	2,248,629	2,576,176	2,244,576	1,846,284	2,339,105	2,528,985	2,454,140	2,128,204	2,327,570	6,529,586	31,519,714
395	476,429	-	-	-	-	226,193	-	188	-	390,285	-	327,137	1,420,832
398	782,518	821,765	1,176,131	819,848	809,955	911,000	765,865	786,079	1,172,873	759,985	736,214	2,420,630	11,962,272
399	1,700	-	1,700	3,400	-	3,400	1,700	-	3,400	-	-	3,400	20,400
4000	2,273,487	2,259,010	3,365,145	2,243,430	2,243,430	2,243,430	2,242,028	2,227,719	3,339,165	2,226,110	2,276,373	2,363,498	29,301,825
4100	2,273,487	2,259,010	3,365,145	2,243,430	2,243,430	2,243,430	2,242,028	2,227,719	3,339,165	2,226,110	2,276,373	2,363,498	29,301,825
415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4500	2,273,487	2,259,010	3,365,145	2,243,430	2,243,430	2,243,430	2,242,028	2,227,719	3,339,165	2,226,110	2,276,373	2,363,498	29,301,825
4600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	55,873	55,873	233,108	331,050	83,690	136,893	962,775	587,473	2,639,657	150,604	347,729	350,232	5,881,084
5100	17,400	17,400	123,108	174,000	34,171	70,507	130,865	43,232	104,708	14,423	14,400	14,400	538,799
511	-	-	-	-	-	-	14,400	-	-	-	-	-	28,800
512	-	-	25,000	-	-	-	65,800	18,800	6,984	-	-	-	116,584
515	17,400	17,400	98,108	-	34,471	70,501	30,965	14,423	83,324	14,423	-	-	362,715
519	-	-	-	-	-	-	20,600	10,100	-	-	-	-	30,700
5200	-	-	-	12,800	-	-	-	-	-	-	-	-	12,800
521	-	-	-	12,800	-	-	-	-	-	-	-	-	12,800
522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400	-	-	-	-	-	-	795,000	-	1,243,260	-	-	-	1,978,260
541	-	-	-	-	-	-	735,000	-	1,243,260	-	-	-	1,978,260
543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500	-	-	110,000	201,700	16,376	68,392	96,310	44,160	1,291,699	136,181	347,729	350,232	2,702,441
5600	-	38,473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564	-	-	-	-	-	-	24,310	-	-	-	-	34,260	58,570
565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	-	38,473	110,000	201,700	16,975	68,392	72,600	44,150	1,291,699	125,761	347,729	315,972	2,633,451
569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5900	-	-	-	116,860	32,244	500,000	-	-	-	-	-	-	649,094
591	-	-	-	116,860	32,244	500,000	-	-	-	-	-	-	649,094
597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	1,711,780	5,114,914	31,500,130	-	-	512,350	1,243,329	4,516,732	-	648,105	5,231,933	2,495,453	52,974,726
6100	1,711,780	5,114,914	31,500,130	-	-	512,350	1,243,329	4,516,732	-	648,105	5,231,933	2,495,453	52,974,726
611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	1,711,780	5,114,914	31,500,130	-	-	512,350	1,243,329	4,516,732	-	648,105	5,231,933	2,495,453	52,974,726
617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7200 Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7300 Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7400 Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7600 Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8000 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8100 Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8200 Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8500 Convenios de reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000 Deuda Pública	19,354,799	760,939	526,079	8,040,639	392,210	388,166	389,290	387,830	359,746	352,210	348,611	1,188,215	32,490,061
9100 Amortización de la Deuda Pública	263,160	263,160	263,160	263,160	263,160	263,160	263,160	263,160	263,160	263,160	263,160	263,160	3,157,920
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	263,160	263,160	263,160	263,160	263,160	263,160	263,160	263,160	263,160	263,160	263,160	263,160	3,157,920
9200 Intereses de la Deuda Pública	84,289	76,050	81,669	77,669	76,035	76,035	76,130	74,770	71,085	72,050	68,451	69,330	904,278
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	84,289	76,050	81,669	77,669	76,035	76,035	76,130	74,770	71,085	72,050	68,451	69,330	904,278
9300 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9400 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9500 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9600 Apoyos Financieros	19,007,350	422,628	483,350	7,699,810	60,000	60,000	60,000	60,000	25,000	17,000	17,000	855,725	28,427,863
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	19,007,350	422,628	483,350	7,699,810	60,000	60,000	60,000	60,000	25,000	17,000	17,000	855,725	28,427,863
991 ADEFAS	54,410,225	43,481,602	74,702,757	46,352,831	41,240,215	42,457,115	42,102,530	46,755,344	50,266,171	40,676,965	45,482,010	53,406,912	581,314,677
TOTALES													

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

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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

