



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 2023



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>50,059,886</b>	<b>48,304,426</b>	<b>49,606,464</b>										<b>147,970,766</b>
4.1 Ingresos de la Gestión:													
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	118,375	122,224	128,970										369,568
4.1.5.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de B	118,375	122,224	128,970										369,568
4.1.5.2 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a Ser Inventariados (Derogada)													
4.1.5.3 Accesorios de Productos (Derogada)													
4.1.5.9 Otros Productos que Generen Ingresos Comunes (Derogada)													
4.1.6 Aprovechamientos													
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos													
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	49,941,511	48,182,202	49,477,485										147,601,198
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social													
4.1.7.2 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	49,941,511	48,182,202	49,477,485										147,601,198
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros													
4.1.7.4 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria													
4.1.7.5 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria													
4.1.7.6 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria													
4.1.7.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria													
4.1.7.8 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos													
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>5,510,887</b>	<b>5,510,887</b>											<b>5,510,887</b>
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,510,887	5,510,887											5,510,887
4.2.1.3 Convenios		5,510,887											5,510,887
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones													
4.2.2.1 Transferencias y Asignaciones													
4.2.2.2 Transferencias del sector público (Derogada)													
4.2.2.3 Subsidios y subvenciones													
4.2.2.4 Ayudas sociales (Derogada)													
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>454</b>	<b>690</b>	<b>66,813</b>										<b>67,957</b>
4.3.1 Ingresos Financieros													
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros													

*[Handwritten signature]*



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 2023



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>439 Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>434</b>	<b>690</b>	<b>66,813</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>67,937</b>
439.1 Otros ingresos de ejercicios anteriores (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439.2 Bonificaciones y descuentos obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439.9 Otros ingresos y beneficios varios	434	690	66,813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,937
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>60,069,320</b>	<b>63,816,002</b>	<b>49,672,267</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>153,549,589</b>
<b>6 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>													
<b>6.1 Gastos de Fomento</b>	<b>39,919,796</b>	<b>34,182,860</b>	<b>46,445,460</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>119,549,116</b>
6.1.1 Servicios Personales	17,272,144	14,992,892	21,313,177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,578,204
6.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,953,024	4,591,527	6,674,343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,218,894
6.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,185,906	3,091,672	4,612,324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,889,902
6.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,539,081	2,485,358	4,268,827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,292,266
6.1.1.4 Seguridad Social	2,720,375	2,834,599	3,050,398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,605,372
6.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,874,758	1,688,725	2,707,285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,271,768
6.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2 Materiales y Suministros	6,437,917	4,337,969	6,431,220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,207,106
6.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	223,042	218,606	259,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701,008
6.1.2.2 Alimentos y víveres	1,482	4,527	1,930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,939
6.1.2.3 Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,261,634	837,968	1,150,732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,250,334
6.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,735,726	2,262,242	3,278,306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,276,274
6.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	700,497	522,254	1,111,329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,334,079
6.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,960	51,210	15,772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,941
6.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios	511,577	441,162	613,792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,566,531
6.1.3 Materiales Generales	16,209,734	15,154,009	18,701,063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,063,807
6.1.3.1 Servicios básicos	9,904,521	9,667,290	9,091,348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,663,159
6.1.3.2 Servicios de arrendamiento	1,189,137	1,448,863	1,663,932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,301,931
6.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	40,000	275,016	180,590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485,606
6.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	147,349	227,458	693,812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,068,620
6.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	985,223	633,009	3,204,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,822,283
6.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	31,020	36,638	52,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,318
6.1.3.8 Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.9 Otros servicios generales	3,911,484	2,865,736	3,814,671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,591,891
<b>6.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,440,105</b>	<b>2,363,498</b>	<b>3,547,590</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>9,351,193</b>
6.2.1 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2 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	3,440,105	2,363,498	3,547,590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,351,193
6.2.5.1 Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.5.2 Jubilaciones	3,440,105	2,363,498	3,547,590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,351,193
6.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.8 Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.3 Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.3.1 Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.3.2 Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*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, TAMAUULIPAS  
Estado de Actividades Analítico Mensual  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2023



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>67,970</b>	<b>60,281</b>	<b>65,250</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>193,501</b>
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	67,970	60,281	65,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,501
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	67,970	60,281	65,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,501
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>5.6 Otros Gastos y Pérdidas</b>	<b>4,438,659</b>	<b>4,436,123</b>	<b>4,442,646</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>13,312,558</b>
5.6.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,438,658	4,436,123	4,437,777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,312,558
5.6.1.1 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.2 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles	1,253	1,253	1,253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,759
5.6.1.4 Depreciación de Infraestructura	3,853,077	3,853,077	3,853,077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,559,232
5.6.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	524,553	522,017	523,672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,570,242
5.6.1.6 Deterioro de los Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.7 Amortización de Activos Intangibles	59,776	59,776	59,776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179,327
5.6.1.8 Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.2 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.3 Otros Gastos	1	1	4,869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,869
5.6.3.1 Gastos de operaciones anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.3.2 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.3.3 Otros gastos varios	1	1	4,869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,869
<b>5.8 Inversión Pública</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>
5.8.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.1.1 Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>46,865,530</b>	<b>41,044,761</b>	<b>54,500,946</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>142,411,337</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>3,194,790</b>	<b>12,771,242</b>	<b>4,827,660</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,138,352</b>

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

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANDORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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

