



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 Junio 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>50,059,866</b>	<b>48,304,426</b>	<b>49,606,464</b>	<b>53,246,597</b>	<b>54,947,349</b>	<b>57,664,182</b>	-	-	-	-	-	-	<b>313,828,804</b>
<b>Ingresos de la Gestión:</b>													
4.1 Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.43 Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.44 Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.49 Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5 Productos	<b>118,375</b>	<b>122,224</b>	<b>128,970</b>	<b>145,275</b>	<b>181,452</b>	<b>218,580</b>	-	-	-	-	-	-	<b>918,876</b>
4.1.51 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes Muebles no Sujetos a Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogada)	<b>118,375</b>	<b>122,224</b>	<b>128,970</b>	<b>145,275</b>	<b>181,452</b>	<b>218,580</b>	-	-	-	-	-	-	<b>918,876</b>
4.1.52 Accesorios de Productos (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.53 Otros Productos que Generen Ingresos Contingentes (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.59 Otros Productos que Generen Ingresos Contingentes (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6 Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	<b>49,941,511</b>	<b>48,182,202</b>	<b>49,477,485</b>	<b>53,097,232</b>	<b>54,765,897</b>	<b>57,445,602</b>	-	-	-	-	-	-	<b>312,909,928</b>
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	<b>49,941,511</b>	<b>48,182,202</b>	<b>49,477,485</b>	<b>53,097,232</b>	<b>54,765,897</b>	<b>57,445,602</b>	-	-	-	-	-	-	<b>312,909,928</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>5,510,887</b>	<b>5,510,887</b>	-	<b>6,850,928</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>12,361,815</b>
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	<b>5,510,887</b>	<b>5,510,887</b>	-	<b>6,850,928</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>12,361,815</b>
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	<b>434</b>	<b>690</b>	<b>66,813</b>	<b>3,425</b>	<b>176</b>	<b>62</b>	-	-	-	-	-	-	<b>71,600</b>
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAUULIPAS  
Estado de Actividades Analítico Mensual  
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2023



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>434</b>	<b>690</b>	<b>66,813</b>	<b>3,425</b>	<b>176</b>	<b>62</b>							<b>71,600</b>
4.3.9.1 Otros ingresos de ejercicios anteriores (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.2 Bonificaciones y descuentos obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.9 Otros ingresos y beneficios varios	434	690	66,813	3,425	176	62							71,600
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>60,060,320</b>	<b>53,816,002</b>	<b>49,673,267</b>	<b>60,100,860</b>	<b>64,947,525</b>	<b>57,664,244</b>							<b>326,262,419</b>
<b>5.1 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>38,918,796</b>	<b>34,184,860</b>	<b>46,446,460</b>	<b>36,718,639</b>	<b>40,633,137</b>	<b>45,711,512</b>							<b>242,012,104</b>
5.1.1 Servicios Personales	17,272,144	14,692,482	21,313,177	15,490,811	14,865,697	18,459,667							102,104,278
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,955,024	4,591,527	6,674,343	4,802,654	4,294,398	5,496,432							31,612,316
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,185,906	3,091,672	4,612,324	3,058,651	2,969,216	3,272,605							20,190,376
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,538,081	2,485,358	4,268,827	2,887,335	2,887,335	4,807,947							20,945,214
5.1.1.4 Seguridad Social	2,720,375	2,834,599	3,050,398	3,378,756	3,154,428	2,859,989							17,998,546
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,874,758	1,689,725	2,707,285	1,493,085	1,560,382	2,032,593							11,357,828
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-							-
5.1.2 Materiales y Suministros	5,437,917	4,337,969	6,431,220	5,037,729	7,595,292	7,628,826							36,869,953
5.1.2.1 Materias de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	223,042	218,606	259,360	281,009	198,900	352,364							1,533,280
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	1,482	4,527	1,930	1,248	23,624	17,487							50,298
5.1.2.3 Materiales primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-							-
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,261,634	837,968	1,150,732	759,290	1,448,379	1,157,086							6,616,090
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,735,726	2,262,242	3,278,306	3,237,710	4,330,733	4,172,430							20,017,148
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	700,497	522,254	1,111,329	431,953	1,232,387	1,142,759							5,141,178
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,960	51,210	15,772	38,469	79,657	90,647							278,734
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-							-
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	511,577	441,162	613,792	288,030	682,611	696,053							3,233,226
5.1.3 Servicios Generales	16,208,734	15,154,009	18,701,063	15,590,100	17,771,148	19,613,119							103,038,173
5.1.3.1 Servicios básicos	9,904,521	9,667,290	9,091,348	9,250,081	9,522,928	10,251,655							57,687,623
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	1,189,137	1,448,863	1,683,932	1,319,648	1,572,832	2,147,851							9,342,262
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	40,000	275,016	180,590	697,693	171,989	201,892							1,567,180
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	147,349	227,458	693,812	83,116	354,604	231,475							1,737,814
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	985,223	633,009	3,204,050	950,911	2,837,700	2,628,557							11,240,451
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-							-
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	31,020	36,638	52,660	21,616	42,169	65,877							249,978
5.1.3.8 Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-							-
5.1.3.9 Otros servicios generales	3,911,464	2,865,736	3,814,671	3,267,035	3,268,927	4,064,812							21,212,665
<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>2,369,970</b>	<b>2,369,970</b>	<b>3,026,365</b>							<b>17,117,498</b>
6.2.1 Subsidios	-	-	-	-	-	-							-
6.2.2 Subvenciones	-	-	-	-	-	-							-
6.2.3 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	2,369,970	2,369,970	3,026,365							17,117,498
6.2.5.1 Pensiones	-	-	-	-	-	-							-
6.2.5.2 Jubilaciones	-	-	-	-	-	-							-
6.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones	3,440,105	2,363,498	3,547,590	2,369,970	2,369,970	3,026,365							17,117,498
6.2.6 Donativos	-	-	-	-	-	-							-
6.2.6.1 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>
6.3.1 Convenios	-	-	-	-	-	-							-
6.3.1.1 Convenios de Reestimación	-	-	-	-	-	-							-
6.3.1.2 Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-							-

*[Handwritten signature and initials]*

"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 Junio del 2023



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>6.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>67,970</b>	<b>60,281</b>	<b>66,250</b>	<b>61,867</b>	<b>62,630</b>	<b>59,233</b>	-	-	-	-	-	-	<b>377,130</b>
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	67,970	60,281	66,250	61,867	62,630	59,233	-	-	-	-	-	-	377,130
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	67,970	60,281	66,250	61,867	62,630	59,233	-	-	-	-	-	-	377,130
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>6.6 Otros Gastos y Pérdidas</b>	<b>4,438,659</b>	<b>4,436,122</b>	<b>4,442,646</b>	<b>4,604,991</b>	<b>4,703,779</b>	<b>4,733,991</b>	-	-	-	-	-	-	<b>27,360,189</b>
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,438,658	4,436,123	4,437,777	4,604,991	4,703,777	4,733,991	-	-	-	-	-	-	27,355,318
5.5.1.1 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	-	-	-	-	-	-	7,517
5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura	3,853,077	3,853,077	3,853,077	3,927,507	3,927,507	3,927,507	-	-	-	-	-	-	23,341,752
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	524,553	522,017	523,672	521,356	715,242	744,880	-	-	-	-	-	-	3,551,719
5.5.1.6 Deterioro de los Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles	59,776	59,776	59,776	154,876	59,776	60,351	-	-	-	-	-	-	454,329
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9 Otros Gastos	1	1	4,869	0	2	0	-	-	-	-	-	-	4,871
5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.2 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.9 Otros gastos varios	1	1	4,869	0	2	0	-	-	-	-	-	-	4,871
<b>6.6 Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1 Constitución 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>43,165,467</b>	<b>47,769,416</b>	<b>53,531,101</b>	-	-	-	-	-	-	<b>266,867,221</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>3,194,730</b>	<b>12,771,342</b>	<b>4,827,680</b>	<b>16,945,393</b>	<b>7,176,109</b>	<b>4,133,144</b>	-	-	-	-	-	-	<b>39,384,998</b>

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

*[Handwritten Signature]*  
ARQ. 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



NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS