



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analtico Mensual
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2023



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	RUBRO / CUENTA												
4.1	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS												
4.1.4	50,059,886	48,204,426	49,606,454	52,246,507	54,947,349	57,664,182	55,759,938	55,725,630	55,272,171	-	-	-	489,566,642
4.1.4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	118,375	122,224	128,970	149,275	181,452	218,580	228,237	235,440	226,120	-	-	-	1,608,672
4.1.5.1	118,375	122,224	128,970	149,275	181,452	218,580	228,237	235,440	226,120	-	-	-	1,608,672
4.1.5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7	49,941,511	48,182,202	49,477,485	53,087,232	54,765,897	57,445,602	55,631,700	55,490,190	55,046,051	-	-	-	478,977,970
4.1.7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2	49,941,511	48,182,202	49,477,485	53,087,232	54,765,897	57,445,602	55,631,700	55,490,190	55,046,051	-	-	-	478,977,970
4.1.7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	5,510,887	-	-	6,860,928	-	-	11,993,259	9,899,992	1,181,898	-	-	-	35,436,964
4.2.1	5,510,887	-	-	6,860,928	-	-	11,993,259	9,899,992	1,181,898	-	-	-	35,436,964
4.2.1.3	-	5,510,887	-	6,850,928	-	-	11,993,259	9,899,992	1,181,898	-	-	-	35,436,964
4.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	434	630	66,813	3,426	176	62	12,117	3,264	1,261	-	-	-	89,242
4.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 2023



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
RUBRO / CUENTA	434	690	66,813	3,426	176	62	12,117	3,264	1,361	-	-	-	88,342
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de ejercicios anteriores (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonificaciones y descuentos obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos y beneficios varios	434	690	66,813	3,426	176	62	12,117	3,264	1,361	-	-	-	88,342
Total de Ingresos y Otros Beneficios	50,060,320	63,816,002	49,873,267	60,100,860	54,947,825	67,664,244	67,765,314	66,628,886	66,656,428	-	-	-	516,117,849
6 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	38,918,796	34,184,860	46,448,460	36,118,639	40,633,137	45,711,512	49,777,796	49,529,189	46,467,204	-	-	-	381,766,602
Gastos de Funcionamiento	17,272,144	14,632,882	21,313,117	15,490,811	14,855,697	18,469,567	15,433,937	21,032,133	15,324,605	-	-	-	153,900,953
5.1.1 Servicios Personales	5,853,024	4,591,527	6,674,343	4,802,854	4,294,336	5,486,432	4,745,385	7,037,839	4,870,983	-	-	-	48,066,523
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,185,006	3,091,672	4,612,324	3,058,951	2,969,216	3,272,605	3,178,644	4,758,258	3,152,268	-	-	-	31,279,645
5.1.1.2 Transitorio	3,598,081	2,485,358	4,268,827	2,857,665	2,867,335	4,807,947	2,469,579	3,247,854	2,347,854	-	-	-	29,087,162
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,720,375	2,894,999	3,050,388	3,376,196	3,154,428	2,859,969	3,168,793	3,587,039	3,086,506	-	-	-	27,851,883
5.1.1.4 Seguridad Social	1,874,758	1,689,725	2,707,285	1,493,085	1,560,382	2,032,593	1,876,610	2,344,418	2,066,994	-	-	-	17,645,980
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,437,917	4,337,969	6,431,220	5,037,729	7,986,292	7,628,826	5,891,302	8,433,965	6,891,190	-	-	-	57,176,410
5.1.2 Materiales y Suministros	223,042	218,606	259,360	281,009	198,900	352,364	331,779	232,535	281,475	-	-	-	2,389,069
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,482	4,527	1,930	1,248	23,624	17,487	77,788	55,975	40,909	-	-	-	224,980
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.3 Materias primas y materiales de producción y comercialización	1,261,634	837,968	1,150,732	759,290	1,448,379	1,157,086	748,132	2,149,475	1,085,758	-	-	-	10,599,464
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,735,726	2,282,242	3,278,306	3,237,710	4,330,733	4,172,430	3,516,136	4,416,626	2,765,629	-	-	-	30,716,639
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	700,497	522,254	1,111,329	431,953	1,232,387	1,142,759	648,884	1,207,915	916,821	-	-	-	7,914,798
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	3,960	51,210	15,772	38,489	79,857	90,647	178,869	60,169	46,164	-	-	-	564,935
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	511,577	441,162	613,782	286,030	682,611	696,053	478,705	311,270	744,435	-	-	-	4,768,635
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	16,208,734	15,154,093	18,701,063	15,690,100	17,771,148	19,813,119	22,356,556	20,063,102	25,261,409	-	-	-	170,709,240
5.1.3 Servicios Generales	9,804,521	9,667,290	9,091,348	9,250,081	9,522,928	10,251,655	10,875,242	11,205,523	11,267,398	-	-	-	90,836,987
5.1.3.1 Servicios básicos	1,189,137	1,448,863	1,663,932	1,319,648	1,572,832	2,147,851	1,970,998	2,099,627	2,331,189	-	-	-	16,744,075
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	40,000	275,016	180,580	697,693	171,989	201,892	687,031	387,658	584,521	-	-	-	3,206,930
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	147,349	227,458	693,812	83,116	354,604	231,475	232,510	188,686	762,218	-	-	-	2,921,228
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	865,223	633,009	3,204,050	950,911	2,837,700	2,629,557	5,370,662	2,189,705	6,062,131	-	-	-	24,862,949
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	31,020	36,838	52,660	21,616	42,169	65,877	34,161	67,788	30,504	-	-	-	2,700
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	3,911,484	2,865,736	3,814,671	3,267,035	3,268,927	4,084,812	3,383,252	3,924,115	4,233,448	-	-	-	382,431
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.8 Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.9 Otros servicios generales	3,440,105	2,363,498	3,547,580	2,369,970	2,369,970	3,026,365	2,448,530	3,656,223	2,431,958	-	-	-	32,763,480
6.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,440,105	2,363,498	3,547,580	2,369,970	2,369,970	3,026,365	2,448,530	3,656,223	2,431,958	-	-	-	26,654,209
6.2.1 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2 Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3 Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.5 Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.6 Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.7 Ayudas sociales a instituciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.8 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.9 Pensiones y Jubilaciones	3,440,105	2,363,498	3,547,580	2,369,970	2,369,970	3,026,365	2,448,530	3,656,223	2,431,958	-	-	-	26,654,209
6.2.10 Pensiones	3,440,105	2,363,498	3,547,580	2,369,970	2,369,970	3,026,365	2,448,530	3,656,223	2,431,958	-	-	-	26,654,209
6.2.11 Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.12 Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.13 Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.14 Donativos a Instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.2 Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.3 Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[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 30 de Septiembre del 2023



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
64 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	67,970	60,281	65,260	61,867	62,630	59,233	69,810	69,460	55,282	-	-	-	560,873
54.1 Intereses de la Deuda Pública	67,970	60,281	65,260	61,867	62,630	59,233	69,810	69,460	55,282	-	-	-	560,873
54.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	67,970	60,281	65,260	61,867	62,630	59,233	69,810	69,460	55,282	-	-	-	560,873
54.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.3.1 Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.4 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.4.1 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 Otros Gastos y Pérdidas	4,438,659	4,436,122	4,442,646	4,604,992	4,703,779	4,733,991	4,777,060	4,777,132	4,768,149	-	-	-	41,872,550
55.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,438,658	4,436,123	4,437,777	4,604,991	4,703,777	4,733,991	4,777,060	4,777,132	4,768,148	-	-	-	41,867,657
55.1.1 Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.1.2 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	-	-	-	11,276
55.1.4 Depreciación de Infraestructura	3,853,077	3,853,077	3,853,077	3,927,507	3,927,507	3,927,507	3,976,963	3,976,963	3,976,963	-	-	-	35,272,641
55.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	524,553	522,017	523,672	521,356	715,242	744,880	738,492	738,564	719,591	-	-	-	5,748,357
55.1.6 Deterioro de los Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.1.7 Amortización de Activos Intangibles	59,776	59,776	59,776	154,876	59,776	60,351	60,351	60,351	60,351	-	-	-	635,383
55.1.8 Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.2 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.9 Otros Gastos	1	1	4,869	0	2	0	0	1	0	-	-	-	4,872
55.9.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.9.2 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.9.3 Otros gastos varios	1	1	4,869	0	2	0	0	1	0	-	-	-	4,872
55.9.9 Otros gastos varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.1.1 Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	46,865,630	41,044,761	64,500,946	43,165,468	47,769,416	63,631,101	61,063,195	69,021,005	63,712,693	-	-	-	449,664,014
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,194,790	12,771,242	4,827,880	16,946,393	7,176,109	4,133,144	16,702,419	7,607,862	2,742,837	-	-	-	66,447,835

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

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS