

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 30 de Septiembre del 2023

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL
1000	17,272,144	14,692,882	21,313,177	15,490,811	14,865,697	18,469,567	16,439,937	21,032,133	15,324,605	-	-	-	163,900,863
1100	6,953,024	4,691,627	6,674,343	4,602,654	4,294,336	6,496,432	4,746,365	7,037,839	4,470,983	-	-	-	46,066,523
1113	5,953,024	4,591,527	6,674,343	4,602,654	4,294,336	6,496,432	4,746,365	7,037,839	4,470,983	-	-	-	46,066,523
1200	3,186,306	3,091,672	4,612,324	3,086,651	2,969,216	3,272,605	3,176,644	4,188,268	3,152,268	-	-	-	31,279,545
121													
122	3,185,906	3,091,672	4,612,324	3,086,651	2,969,216	3,272,605	3,176,644	4,188,268	3,152,268	-	-	-	31,279,545
124													
1300	3,638,081	2,405,368	4,218,827	2,857,685	4,807,947	2,469,605	2,469,605	3,294,679	2,347,854	-	-	-	29,067,152
131													
132	1,269,690	922,762	1,366,958	912,579	949,527	2,581,787	993,614	1,422,828	1,001,529	-	-	-	11,452,824
133	1,609,698	1,009,414	2,046,301	1,470,664	1,689,252	1,689,252	1,689,252	1,045,647	788,923	-	-	-	12,005,688
134	568,693	563,182	853,968	574,472	567,672	556,904	550,244	826,104	557,402	-	-	-	5,598,640
1400	2,720,376	2,834,699	3,050,388	3,278,768	3,164,428	2,859,989	3,168,793	3,697,039	3,086,909	-	-	-	27,851,683
141													
142	1,839,974	1,263,655	1,814,726	1,595,661	1,545,044	1,549,422	1,689,817	1,396,758	1,396,758	-	-	-	13,732,600
143	590,717	581,961	586,339	726,851	656,995	549,704	603,149	771,018	687,984	-	-	-	5,753,417
144	729,684	968,984	849,334	1,056,244	962,749	800,664	676,826	1,128,465	1,002,656	-	-	-	8,365,666
1500	1,624,765	1,469,225	2,202,285	1,493,085	1,690,382	2,032,593	1,878,610	3,244,418	2,066,994	-	-	-	17,645,850
151	701,793	701,100	1,047,387	899,888	892,856	721,041	722,439	1,076,415	907,406	-	-	-	7,269,732
152	200,267	273,867	76,145	95,072	126,589	432,777	437,867	222,586	430,987	-	-	-	2,795,030
154	972,667	711,044	1,062,865	717,054	710,028	878,775	716,304	1,045,615	729,501	-	-	-	7,543,873
155			2,000		31,500					-	-	-	37,215
159										-	-	-	
1600										-	-	-	
161										-	-	-	
1700										-	-	-	
171										-	-	-	
2000	6,022,746	3,908,827	6,660,721	5,070,765	6,245,796	7,440,288	6,381,201	8,356,840	5,412,773	-	-	-	67,390,787
2100	219,079	272,663	294,110	249,778	367,364	307,070	339,352	234,697	200,068	-	-	-	2,409,968
211	79,439	70,811	76,825	68,612	168,832	159,214	127,396	79,934	49,844	-	-	-	902,508
212										-	-	-	
214	12,494	18,918	19,529	7,604	15,064	8,640	9,406	7,316	3,506	-	-	-	102,507
215	76,650	92,970	126,105	164,249	100,128	90,920	102,542	103,184	104,120	-	-	-	951,868
216	51,446	40,055	67,651	19,272	53,310	48,296	90,006	34,263	42,787	-	-	-	447,085
217										-	-	-	
218										-	-	-	
2200	1,482	4,827	1,920	1,248	23,624	17,487	104,548	32,976	37,168	-	-	-	224,980
221	1,482	4,827	1,920	1,248	23,624	17,487	104,548	32,976	37,168	-	-	-	224,980
223										-	-	-	
2300	1,657,390	544,274	1,426,448	716,676	1,493,364	1,260,608	925,767	2,060,599	950,228	-	-	-	10,834,673
2400	152,150	16,720	26,700	8,900	96,596	65,210	23,900	74,960	69,881	-	-	-	569,881
241	63,218	18,650	45,950	47,336	38,500	34,760	25,046	25,000	49,744	-	-	-	346,384
242	6,747	3,815	6,000	8,296	2,216	5,954	6,000	3,000	6,000	-	-	-	47,987
243	10,630	9,096	14,412	16,351	19,481	5,474	20,134	17,487	17,487	-	-	-	113,920
244										-	-	-	
245	102,451	40,712	31,577	53,117	56,548	121,268	31,988	162,757	94,951	-	-	-	695,370
247	1,006,930	340,161	862,503	321,184	1,106,869	659,229	609,400	1,438,229	585,650	-	-	-	5,929,548
248										-	-	-	
249	315,804	114,820	261,706	262,630	149,373	350,322	208,269	1,344,149	123,396	-	-	-	3,131,498
2500	2,655,743	2,150,381	3,339,790	3,166,277	4,328,911	4,161,293	3,631,650	4,444,887	2,668,108	-	-	-	30,659,970
251										-	-	-	
252										-	-	-	
253		1,966	1,022				684		309	-	-	-	4,135
254		4,368	2,669				372		411	-	-	-	8,257
255	11,790	8,411	3,823	3,823	21,478	6,471	6,471	25,166	6,500	-	-	-	97,289
256	769,895	276,893	890,791	350,925	779,131	467,687	502,272	400,408	295,619	-	-	-	4,433,812
259	2,070,068	1,867,135	2,739,857	2,939,302	3,529,529	3,687,024	4,018,751	4,265,218	2,265,218	-	-	-	26,116,366
2600	618,604	1,107,901	409,218	1,272,382	1,428,000	1,145,506	599,844	1,238,488	877,384	-	-	-	7,911,659
261	725,462	536,604	1,107,901	409,218	1,272,382	1,145,506	599,844	1,238,488	877,384	-	-	-	7,911,659
2700	6,582	61,210	42,785	22,984	103,271	74,287	216,045	66,847	26,884	-	-	-	609,876
271										-	-	-	
272	5,962	10,845	21,075	7,871	21,898	15,972	40,045	17,567	16,528	-	-	-	157,484
273										-	-	-	
274										-	-	-	
275										-	-	-	
2800	661,478	400,278	628,777	465,647	699,930	464,068	474,694	268,787	762,743	-	-	-	4,746,662
2900	103,143	20,232	94,935	142,471	101,587	56,829	73,897	35,280	75,924	-	-	-	704,307
291										-	-	-	
292	156	495	1,255	1,102	726	2,350	1,203	772	626	-	-	-	8,695
293										-	-	-	

\*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, TAMAUPLIPAS  
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 30 de Septiembre del 2023

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
284	7,898	15,006	12,370	7,007	8,828	17,488	20,860	1,562	-	-	-	-	91,071
285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	445,040	361,610	520,217	334,369	554,786	396,687	378,935	261,163	650,684	-	-	-	3,863,400
288	5,203	2,935	-	686	-	10,703	-	-	25,620	-	-	-	79,199
289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	16,208,724	15,152,009	18,705,063	15,620,103	17,771,148	19,613,119	23,146,566	20,053,102	26,261,409	-	-	-	170,709,240
3100	9,697,830	9,697,830	9,697,830	9,697,830	9,697,830	9,697,830	9,697,830	9,697,830	9,697,830	-	-	-	90,935,987
311	9,698,886	9,627,683	9,167,620	9,167,620	9,398,952	10,168,494	10,624,955	11,123,534	11,161,184	-	-	-	90,105,657
313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	43,008	43,017	42,996	42,996	42,987	42,996	42,996	42,996	42,996	-	-	-	386,998
315	1,197	84,417	47,718	20,862	47,718	20,862	5,371	21,679	25,801	-	-	-	228,500
316	-	-	-	15,596	31,289	16,116	-	15,611	15,559	-	-	-	94,221
317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	1,732	2,670	4,217	3,007	1,961	1,594	1,920	1,702	1,807	-	-	-	20,610
319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	1,489,137	1,448,883	1,463,932	1,419,448	1,672,832	2,147,851	1,970,998	2,098,827	2,331,189	-	-	-	15,744,075
321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	8,336	8,336	8,336	12,101	8,336	8,227	4,384	20,982	-	-	-	-	70,886
323	27,017	89,420	147,864	78,820	192,616	99,076	148,729	140,528	147,883	-	-	-	1,065,733
324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	20,968	20,968	20,968	20,968	20,968	20,968	41,936	20,968	20,968	-	-	-	188,712
326	1,134,846	1,332,169	1,207,759	1,207,759	1,352,943	2,046,549	1,775,969	1,917,168	2,162,538	-	-	-	14,418,734
327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	40,000	276,018	160,690	697,693	171,989	201,892	687,031	387,658	664,531	-	-	-	3,206,380
331	40,000	245,989	103,000	680,075	138,971	161,374	370,617	350,622	177,500	-	-	-	2,286,356
332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	-	19,500	5,000	-	19,500	5,000	-	6,000	-	-	-	-	51,100
338	-	15,518	15,518	15,518	15,518	15,518	15,518	31,036	-	-	-	-	124,144
339	-	57,072	57,072	57,072	57,072	57,072	57,072	387,021	-	-	-	-	744,769
3400	147,349	221,468	693,812	83,716	354,664	231,475	232,610	188,688	762,218	-	-	-	2,927,228
341	72,575	63,732	72,876	64,445	60,154	60,510	60,784	77,435	84,180	-	-	-	686,702
343	65,104	156,614	121,000	470,284	151,339	118,524	127,078	78,184	118,813	-	-	-	937,687
345	-	-	18,000	11,500	13,800	2,853	-	21,800	537,765	-	-	-	1,121,039
347	-	-	10,622	7,171	7,102	8,789	7,138	10,457	7,120	-	-	-	100,600
348	8,671	7,111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,180
349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3500	985,728	843,069	3,204,050	950,911	2,837,760	2,929,657	6,370,692	2,189,705	6,092,131	-	-	-	24,862,949
351	186,892	271,700	583,591	848,138	727,237	1,116,372	2,924,713	1,324,939	756,628	-	-	-	6,740,260
352	-	-	-	11,273	-	66,720	17,883	40,090	1,790	-	-	-	137,456
353	-	3,500	3,500	43,500	300	6,475	55,979	16,936	21,045	-	-	-	151,235
355	754,170	311,800	2,612,845	7,150	2,105,724	1,383,590	1,922,484	688,032	5,276,280	-	-	-	15,042,094
356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	9,603	10,655	4,174	9,499	4,175	5,600	449,892	52,105	5,388	-	-	-	562,281
358	31,899	35,154	-	31,351	-	70,800	-	62,703	-	-	-	-	231,967
359	2,500	6,194	7,358	6,428	285	-	2,700	4,900	-	-	-	-	7,655
3600	-	-	-	-	-	-	2,700	-	-	-	-	-	2,700
361	-	-	-	-	-	-	2,700	-	-	-	-	-	2,700
362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3700	31,020	38,638	62,660	21,616	42,189	65,877	34,161	67,788	30,604	-	-	-	382,431
371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	31,020	30,504	45,322	15,190	30,296	28,946	50,318	50,079	30,504	-	-	-	293,139
375	-	6,194	7,358	6,428	11,913	35,931	3,643	17,709	-	-	-	-	89,292
3800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	3,911,484	2,865,736	3,814,871	3,247,035	3,268,927	4,084,812	3,383,252	3,924,116	4,233,446	-	-	-	32,153,480
3900	2,418,997	2,149,897	2,328,106	2,488,148	2,507,177	2,720,239	2,607,723	2,719,357	3,146,957	-	-	-	23,085,086
392	441,567	-	302,719	-	-	189,624	-	60,859	322,185	-	-	-	1,382,924
395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*[Handwritten signature]*

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
386 Otros gastos por responsabilidades													
387 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,050,130	714,139	1,182,146	778,687	758,350	1,162,249	773,829	1,111,189	759,942				8,291,870
389 Otros servicios generales	1,700	1,700	1,700			3,400	1,700						13,600
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,440,105	2,363,098	3,547,690	2,369,970	2,369,970	3,026,365	2,448,630	3,656,223	2,431,658				25,654,209
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público													
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras													
4200 Transferencias al Resto del Sector Público													
4300 Subsidios y Subvenciones													
4400 Ayudas Sociales													
441 Ayudas sociales a personas													
442 Ayudas sociales a personas													
445 Becas y otras ayudas para programas de capacitación													
4500 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro													
4600 Pensiones y Jubilaciones													
4700 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	3,440,105	2,363,098	3,547,690	2,369,970	2,369,970	3,026,365	2,448,630	3,656,223	2,431,658				25,654,209
4800 Transferencias a la Seguridad Social													
4800 Donativos													
4900 Transferencias al Exterior													
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	144,585	64,980	43,516	11,838,436	1,749,255	847,581	68,989	51,000	1,408,538				16,307,797
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	12,235	64,980	34,651	39,477	30,501	37,481	46,209						264,544
511 Muebles de oficina y estantería	12,235					7,259	14,356						34,132
512 Muebles, excepto de oficina y estantería						21,798							21,798
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información			15,251	39,477	30,501	6,584	30,501						189,304
519 Otros mobiliarios y equipos de administración			19,310										19,310
5200 Mobiliario y Equipo Educativo, Recreativo y Deportivo	9,500												9,500
521 Equipos y aparatos audiovisuales	9,500												9,500
522 Aparatos deportivos													
523 Cámaras fotográficas y de video													
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo													
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio													
531 Equipo médico y de laboratorio													
532 Instrumental médico y de laboratorio													
5400 Vehículos y Equipo de Transporte													
541 Vehículos y equipo de transporte													
543 Equipo aerospacial													
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	122,850		8,955	168,959	1,299,444		23,900	61,600	1,408,538				3,074,643
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas													
561 Maquinaria y equipo agropecuario													
562 Maquinaria y equipo industrial													
563 Maquinaria y equipo de construcción													
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y comercial				26,180			23,900	51,800					101,880
565 Equipo de comunicación y telecomunicación													
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos													
567 Herramientas y maquinarias-herramienta			8,955	132,779	1,299,444				1,408,538				2,872,763
569 Otros equipos	122,850												
5700 Activos Biológicos													
5800 Bienes Inmuebles													
581 Terrenos													
583 Edificios no residenciales													
589 Otros bienes inmuebles													
5900 Activos Intangibles													
591 Software													
597 Licencias informáticas e intelectuales													
599 Otros activos intangibles													
6000 Inversión Pública	2,798,899	4,465,353	10,653,925	9,995,765					899,440				27,811,382
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,798,899	4,465,353	10,653,925	9,995,765					899,440				27,811,382
611 Edificación no habitacional													
613 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	2,798,899	4,465,353	10,653,925	9,995,765					899,440				27,811,382
614 División, de terrenos y construcción de obras de urbanización													
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones													
6200 Obra Pública en Bienes Propios													
622 Edificación no habitacional													
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización													
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones													
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													

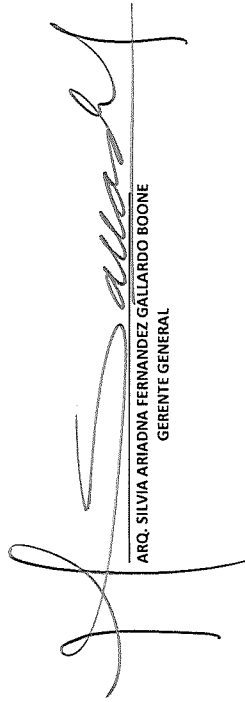
*[Handwritten signature]*

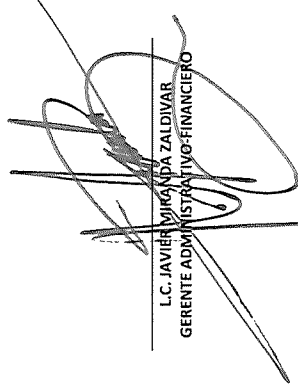


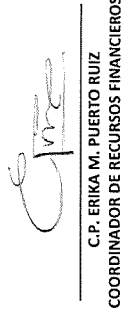
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado  
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2023



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8000 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8100 Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8300 Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8500 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851 Convenios de reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000 Deuda Pública	21,170,389	1,602,248	7,490,077	817,483	478,003	470,606	621,854	543,954	612,326	-	-	-	33,508,039
9100 Amortización de la Deuda Pública	283,160	283,160	283,160	283,160	283,160	283,160	283,160	283,160	283,160	-	-	-	2,366,440
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	283,160	283,160	283,160	283,160	283,160	283,160	283,160	283,160	283,160	-	-	-	2,366,440
9200 Intereses de la Deuda Pública	67,970	67,281	62,250	61,867	62,530	59,233	59,810	58,450	55,282	-	-	-	550,673
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	67,970	67,281	62,250	61,867	62,530	59,233	59,810	58,450	55,282	-	-	-	550,673
9300 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9400 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9500 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9500 Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	20,839,259	1,179,207	7,161,687	492,457	153,113	146,113	198,883	222,242	193,883	-	-	-	30,588,926
991 ADEFAS	20,839,259	1,179,207	7,161,687	492,457	153,113	146,113	198,883	222,242	193,883	-	-	-	30,588,926
<b>TOTALES</b>	<b>67,055,602</b>	<b>42,153,208</b>	<b>67,810,079</b>	<b>60,863,349</b>	<b>45,490,670</b>	<b>49,847,525</b>	<b>47,116,876</b>	<b>53,704,051</b>	<b>61,241,046</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>485,282,407</b>

  
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

