



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analtico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
4.1 Ingresos de la Gestión:	50,059,886	48,304,426	49,606,454	53,246,507	54,947,349	57,664,182	55,759,938	55,725,630	55,272,171	57,147,659	52,851,794	51,119,281	641,703,274
4.1.4 Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.4 Acciones de Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.9 Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5 Productos	118,375	122,224	128,970	149,275	181,452	218,580	228,237	235,440	226,120	240,102	255,348	212,239	2,316,362
4.1.5.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de B	118,375	122,224	128,970	149,275	181,452	218,580	228,237	235,440	226,120	240,102	255,348	212,239	2,316,362
4.1.5.1.1 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 Corrientes (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	53,097,232	54,765,897	57,445,602	55,531,700	55,490,190	55,046,051	56,907,556	52,596,445	50,907,042	639,389,912
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	49,941,511.40	48,182,201.65	49,477,484.59	53,097,232.02	54,765,896.66	57,445,601.54	55,531,700.43	55,490,189.80	55,046,051.41	56,907,555.93	52,596,445.31	50,907,041.67	639,389,912
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	-	5,510,887	-	6,650,928	-	-	11,993,259	9,899,992	1,181,898	3,905,172	3,583,680	24,420,665	67,346,482
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	-	5,510,887	-	6,650,928	-	-	11,993,259	9,899,992	1,181,898	3,905,172	3,583,680	24,420,665	67,346,482
4.2.1.3 Convenios	-	5,510,887	-	6,650,928	-	-	11,993,259	9,899,992	1,181,898	3,905,172	3,583,680	24,420,665	67,346,482
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	434	690	66,873	3,426	176	62	12,117	3,264	1,361	34,952	2,410	174,561	300,265
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



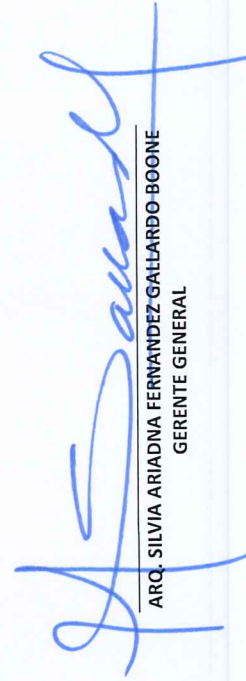
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAUPLIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



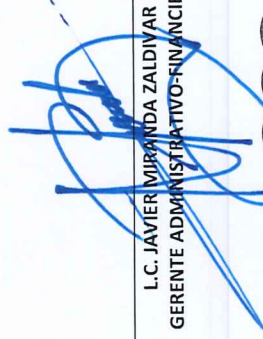
RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	434	690	66,813	3,426	176	62	12,117	3,264	1,361	34,952	2,410	174,561	300,265
4.3.9.1 Otros ingresos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.1.1 (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.2 Bonificaciones y descuentos obtenidos	434	690	66,813	3,426	176	62	12,117	3,264	1,361	34,952	2,410	174,561	300,265
4.3.9.9 Otros ingresos y beneficios varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	60,060,320	63,816,002	49,673,267	60,100,860	64,947,625	67,765,314	67,765,314	65,629,866	66,455,429	61,087,782	66,437,884	76,774,607	709,352,021
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1 Gastos de Funcionamiento	38,918,796	34,164,860	46,445,460	36,719,639	40,633,137	45,711,512	43,777,795	49,529,199	46,487,204	42,065,291	38,796,510	47,032,751	609,681,154
5.1.1 Servicios Personales	17,272,144	14,692,882	21,313,177	15,490,811	14,865,697	18,469,567	15,439,937	21,032,133	15,324,605	15,741,370	15,016,248	16,351,225	201,015,795
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,953,024	4,591,527	6,674,343	4,602,654	4,294,336	5,496,432	4,745,385	7,037,639	4,670,983	4,650,074	4,630,701	4,624,436	61,971,734
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	3,176,644	4,758,256	3,152,268	3,188,972	3,213,714	3,246,070	40,928,301
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,538,081	2,485,958	4,268,827	2,957,665	2,887,335	4,807,947	2,469,505	3,294,579	2,347,854	2,639,483	2,680,727	3,973,972	38,351,334
5.1.1.4 Seguridad Social	2,720,375	2,834,599	3,030,398	3,378,756	3,154,428	2,859,989	3,169,793	3,597,039	3,086,506	2,623,972	2,977,626	2,988,879	36,442,359
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	1,876,610	2,344,418	2,066,994	2,844,868	1,513,480	1,517,869	23,322,067
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,437,917	4,337,969	6,431,220	5,037,729	7,986,292	7,628,826	5,981,302	8,433,965	6,891,190	6,392,530	6,256,356	7,295,698	77,120,893
5.1.2 Materiales y Suministros	223,042	218,606	259,360	281,009	198,900	352,364	331,779	232,535	291,475	291,752	150,722	301,915	3,133,458
5.1.2.1 documentos y artículos oficiales	1,482	4,527	1,930	1,248	23,624	17,487	77,798	55,975	40,909	26,187	17,775	11,312	280,254
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.3 Materias 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	748,132	2,149,475	1,085,758	913,006	870,732	2,822,499	15,204,690
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	3,516,136	4,416,626	2,765,629	3,731,479	3,715,863	2,478,114	40,640,995
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	700,497	522,254	1,111,329	431,953	1,232,387	1,142,759	648,884	1,207,915	916,821	806,185	961,405	1,040,587	10,722,975
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,960	51,210	15,772	38,489	79,657	90,647	178,869	60,169	46,164	29,492	27,467	10,351	632,246
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9 Herramientas, relaciones y accesorios	511,577	441,162	613,792	286,030	682,611	696,053	479,705	311,270	744,435	594,428	512,391	630,820	6,506,274
5.1.3 Servicios Generales	16,208,734	15,154,009	18,701,063	15,590,100	17,771,148	19,613,119	22,356,556	20,063,102	25,251,409	19,925,391	17,523,307	23,385,927	231,544,465
5.1.3.1 Servicios básicos	9,804,521	9,667,280	9,091,348	9,250,081	9,522,928	10,251,655	10,675,242	11,205,523	11,267,398	10,882,748	10,886,415	10,412,797	123,017,945
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	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	1,779,627	1,955,163	3,349,708	22,828,673
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	40,000	275,016	180,590	697,693	171,989	201,892	687,031	397,658	564,521	685,921	121,214	532,408	4,545,933
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	147,349	227,458	693,812	83,116	354,604	232,510	188,686	188,686	762,218	331,369	223,137	289,507	3,765,241
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	985,223	633,009	3,204,050	950,911	2,837,700	2,629,557	5,370,662	2,189,705	6,062,131	634,610	1,102,784	2,612,627	29,212,969
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	2,700	-	-	-	-	-	-	2,700
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	31,020	36,638	52,660	21,616	42,169	65,877	34,161	67,788	30,504	33,778	31,000	36,439	483,649
5.1.3.8 Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.9 Otros servicios generales	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	5,577,339	3,204,194	6,152,441	47,687,455
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,440,105	2,363,498	3,547,590	2,369,970	2,369,970	3,026,365	2,446,530	3,656,223	2,431,958	2,468,892	2,468,892	2,468,892	33,060,885
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1 Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.2 Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.1 Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.2 Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.3 Ayudas sociales a instituciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.4 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	3,440,105	2,363,498	3,547,590	2,369,970	2,369,970	3,026,365	2,446,530	3,656,223	2,431,958	2,468,892	2,468,892	2,468,892	33,060,885
5.2.5.1 Pensiones	3,440,105	2,363,498	3,547,590	2,369,970	2,369,970	3,026,365	2,446,530	3,656,223	2,431,958	2,468,892	2,468,892	2,468,892	33,060,885
5.2.5.2 Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.6 Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.6.1 Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1 Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
6.4													
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	67,970	60,281	65,250	61,867	62,530	59,233	59,810	58,460	55,282	55,730	52,648	53,010	712,062
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	67,970	60,281	65,250	61,867	62,530	59,233	59,810	58,460	55,282	55,730	52,648	53,010	712,062
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	67,970	60,281	65,250	61,867	62,530	59,233	59,810	58,460	55,282	55,730	52,648	53,010	712,062
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6													
Otros Gastos y Pérdidas	4,436,659	4,436,122	4,442,646	4,604,992	4,703,779	4,733,991	4,777,060	4,777,132	4,758,149	4,764,735	4,747,451	5,026,195	56,210,910
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,436,658	4,436,123	4,437,777	4,604,991	4,703,777	4,733,991	4,777,060	4,777,132	4,758,148	4,764,733	4,747,450	5,026,194	56,206,035
5.5.1.1 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de 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	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	15,035
5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura	3,853,077	3,853,077	3,853,077	3,827,507	3,927,507	3,927,507	3,976,983	3,976,983	3,976,983	3,976,983	3,976,983	3,976,983	47,203,531
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	524,553	522,017	523,672	521,356	715,242	744,880	738,492	738,564	719,581	728,186	708,883	987,627	8,171,032
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	60,351	60,351	60,351	60,351	60,351	60,351	816,438
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	0	1	0	2	0	1	4,875
5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.9 Otros gastos varios	1	1	4,869	0	2	0	0	1	0	2	0	1	4,875
6.8													
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1 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	59,531,101	61,063,195	59,021,005	53,712,693	49,354,648	46,065,507	64,680,848	699,665,011
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,194,790	12,771,242	4,827,680	16,945,393	7,178,109	4,133,144	16,702,119	7,607,882	2,742,837	11,733,135	10,372,383	21,133,658	109,687,011

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



ARQ. SILVIA ARIADINA FERNANDEZ GALLARDO-BOONE
GERENTE GENERAL



L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



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



COMAPA
NUEVO LAREDO
COORDINACIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS