



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 2025
(Cifras en Pesos)



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
4.1	Ingresos de la Gestión:	53,732,283	53,020,302	54,058,879	54,854,152	56,173,825	55,986,881	57,008,744	56,854,559	63,606,488	-	-	-	505,296,115
4.1.1	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	42,155	48,490	65,111	42,889	51,355	71,084	55,521	67,493	55,636	-	-	-	500,733
4.1.5.1	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de B	42,155	48,490	65,111	42,889	51,355	71,084	55,521	67,493	55,636	-	-	-	500,733
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 Corrientes (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	53,690,129	52,971,812	53,993,768	54,811,263	56,122,470	55,915,797	56,953,224	56,787,067	63,549,852	-	-	-	504,795,382
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	53,690,129	52,971,812	53,993,768	54,811,263	56,122,470	55,915,797	56,953,224	56,787,067	63,549,852	-	-	-	504,795,382
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	-	-	5,305,520	2,541,260	-	3,678,193	-	-	7,009,923	-	-	-	18,534,896
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	5,305,520	2,541,260	-	3,678,193	-	-	7,009,923	-	-	-	18,534,896
4.2.1.3	Convenios	-	-	5,305,520	2,541,260	-	3,678,193	-	-	7,009,923	-	-	-	18,534,896
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	11,709	15,391	6,568	5,894	17,454	20,581	13,351	6,573	7,278	-	-	-	104,799
4.3.1	Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,709	15,391	6,568	5,894	17,454	20,581	13,351	6,573	7,278	-	-	-	104,799



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 2025
(Cifras en Pesos)



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.3.1	Otros ingresos de ejercicios anteriores (Doragado)													-
4.3.2	Bonificaciones y descuentos obtenidos	11,709	15,391	6,568	5,994	17,454	20,581	13,351	6,573	7,278				104,799
4.3.9	Otros ingresos y beneficios varios													-
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	53,743,993	53,035,693	59,370,967	57,401,207	56,191,200	59,665,655	57,022,095	56,861,132	70,623,690	-	-	-	533,935,910
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS													
5.1	Gastos de Funcionamiento	49,869,481	44,155,541	46,698,184	46,813,792	45,182,101	48,285,786	58,357,382	48,995,937	50,730,356	-	-	-	438,079,572
5.1.1	Salarios y Honorarios	25,907,439	19,573,589	19,665,630	19,844,275	18,445,517	20,455,463	23,860,615	18,430,927	18,091,483	-	-	-	186,177,237
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,990,033	5,750,073	5,405,641	5,347,235	5,293,576	5,328,439	8,106,195	5,274,384	5,269,938				53,768,514
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,927,849	4,039,244	4,019,330	4,109,343	4,102,845	4,083,686	6,197,227	4,091,929	4,146,378				40,697,842
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,866,261	3,824,271	3,595,180	3,508,146	3,448,344	4,755,263	4,159,625	2,817,437	2,864,162				34,638,720
5.1.1.4	Seguridad Social	3,797,450	4,213,153	4,267,980	4,322,078	4,315,042	4,276,366	4,293,277	4,237,022	4,126,983				37,849,351
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,525,846	1,846,848	2,371,489	2,557,470	1,685,710	2,031,699	3,105,292	2,009,755	1,684,003				19,818,112
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos													-
5.1.2	Materiales y Suministros	4,516,251	6,370,419	7,614,143	6,935,337	6,378,891	7,084,094	8,477,757	7,497,548	7,813,263				62,687,704
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	237,743	200,882	288,571	312,332	205,152	221,562	270,602	197,480	181,949				2,116,274
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	1,358	1,629	1,840	450	3,685	90,559	19,545	26,220	27,458				172,944
5.1.2.3	Materiales primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	850,499	1,314,074	1,390,782	1,079,792	1,311,168	1,191,857	1,196,054	1,285,191	1,058,959				10,678,375
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,788,168	2,580,936	4,046,460	3,898,803	3,294,697	3,931,461	5,148,486	3,502,285	5,039,416				34,228,692
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	415,313	1,178,524	1,075,258	986,242	1,003,412	1,001,500	927,675	1,257,630	1,016,157				8,871,710
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	22,815	410,430	19,456	25,093	23,702	251,690	340,660	86,490	30,265				1,190,602
5.1.2.8	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
5.1.2.9	Herramientas, relaciones y accesorios menores	200,355	683,946	791,775	624,625	536,874	395,464	574,735	1,162,272	459,059				5,429,106
5.1.3	Servicios Generales	18,445,792	18,111,533	19,420,421	20,034,180	19,957,693	20,747,229	24,019,011	23,057,861	24,825,610				188,613,330
5.1.3.1	Servicios básicos	10,070,898	10,065,559	9,702,276	10,268,113	10,436,210	10,912,022	11,141,278	11,444,187	11,477,987				95,508,530
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	1,549,099	2,259,078	2,229,995	2,693,461	3,192,847	2,034,491	3,834,995	3,190,110	3,005,430				23,989,507
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	179,712	810,030	880,901	672,812	481,691	1,464,351	505,901	764,831	856,292				6,616,523
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	189,287	280,065	988,238	239,463	254,398	342,112	246,798	254,640	808,680				3,593,687
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,988,124	1,170,127	1,816,998	1,672,351	1,880,155	2,160,392	3,206,955	3,711,381	2,950,145				20,556,628
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	1,150	3,600	1,200	-	-				12,100
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	49,883	52,798	81,765	67,537	39,126	35,507	46,464	75,213	34,516				482,808
5.1.3.8	Servicios oficiales	-	-	-	-	11,500	22,000	-	-	-				33,500
5.1.3.9	Otros servicios generales	4,418,789	3,503,876	3,720,250	4,407,792	3,687,116	3,772,755	5,035,420	3,617,492	5,692,558				37,836,048
6.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,911,754	2,721,536	2,641,704	2,661,188	2,639,750	2,639,750	3,994,216	2,675,926	2,675,926	-	-	-	26,561,550
6.2.3	Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
6.2.3.1	Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
6.2.3.2	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	3,911,754	2,721,536	2,641,704	2,661,188	2,639,750	2,639,750	3,994,216	2,675,926	2,675,926				26,561,550
6.2.5.1	Pensiones	3,911,754	2,721,536	2,641,704	2,661,188	2,639,750	2,639,750	3,994,216	2,675,926	2,675,926				26,561,550
6.2.5.2	Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
6.2.5.3	Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
6.2.6	Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
6.2.6.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
6.3	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.3	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
6.3.3.1	Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
6.3.3.2	Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
6.4	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	35,331	30,742	32,611	30,261	29,891	27,627	27,171	25,911	23,677	-	-	-	263,123
6.4.1	Intereses de la Deuda Pública	35,331	30,742	32,611	30,261	29,891	27,627	27,171	25,911	23,677				263,123

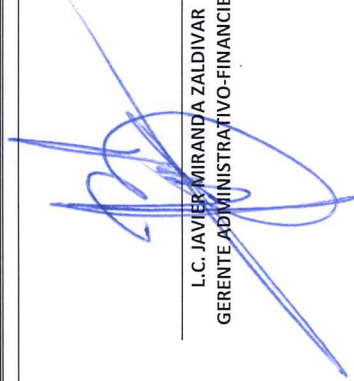


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2025
(Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
54.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	35,331	30,742	32,611	30,261	29,091	27,627	27,171	25,811	23,877	-	-	-	263,123
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,822,872	4,981,488	4,822,446	4,823,694	4,800,530	4,811,419	5,103,352	5,095,759	5,102,757	-	-	-	44,364,315
6.6.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,822,859	4,980,915	4,822,424	4,823,694	4,800,508	4,811,418	5,103,351	5,095,691	5,102,757	-	-	-	44,363,617
6.6.1.1 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.1.2 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles	1,253	1,256	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	-	-	-	11,279
6.6.1.4 Depreciación de Infraestructura	4,106,426	4,799,530	4,106,426	4,106,426	4,106,426	4,106,426	4,314,165	4,314,165	4,314,165	-	-	-	38,274,158
6.6.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	654,828	679,811	654,393	655,663	632,477	643,388	727,562	719,922	726,987	-	-	-	6,095,050
6.6.1.6 Deterioro de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.1.7 Amortización de Activos Intangibles	60,351	499,682	60,351	60,351	60,351	60,351	60,351	60,351	60,351	-	-	-	16,870
6.6.1.8 Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	14	572	22	0	22	0	0	67	0	-	-	-	699
55.9.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.9.9 Otros gastos varios	14	572	22	0	22	0	0	67	0	-	-	-	699
6.6 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.1.1 Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	57,639,439	51,889,308	54,194,955	54,328,936	52,652,272	55,765,582	67,482,122	56,783,333	59,532,615	-	-	-	509,268,560
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	3,895,446	5,176,012	3,072,371	3,539,008	3,920,073	10,460,027	77,800	12,091,074	-	-	-	14,667,250


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


C.P. ADRIANA CORREA MORALES
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

