



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2026
(Cifras en Pesos)



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4 RUBRO/CUENTA													
4.1 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
4.1 Ingresos de la Gestión:	52,932,946	53,821,319	57,026,275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,782,540
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	40,863	40,349	61,864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,075
4.1.5.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes Muebles no Sujetos a Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogada)	40,863	40,349	61,864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,075
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	52,892,083	53,780,971	56,966,411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,639,464
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 Públicas del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Financieras No Empresariales y No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	52,892,083	53,780,971	56,966,411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,639,464
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 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 Organos 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	-	7,144,649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,144,649
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	7,144,649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,144,649
4.2.1.3 Convenios	-	7,144,649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,144,649
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	502	10,068	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,571
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	502	10,068	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,571



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2026
(Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.39.1 Otros ingresos de ejercicios anteriores (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.39.2 Bonificaciones y descuentos obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.39.9 Otros ingresos y beneficios varios	502	10,068	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,571
Total de Ingresos y Otros Beneficios	52,933,448	60,976,036	57,028,276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,937,760
6 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,059,591	44,984,414	47,071,224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,055,229
5.1.1 Servicios Personales	19,147,231	19,992,064	20,714,490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,853,785
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,631,943	6,021,443	5,859,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,512,886
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,203,975	4,276,400	4,269,362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,749,738
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,066,822	3,257,799	3,066,822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,690,853
5.1.1.4 Seguridad Social	4,234,932	4,602,325	4,363,415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,200,672
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,009,559	1,834,097	2,855,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,699,637
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,811,259	6,263,471	6,765,920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,840,650
5.1.2 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	123,085	158,048	156,597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437,730
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	1,345	1,795	1,419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,568
5.1.2.3 Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	523,222	971,506	1,086,320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,581,047
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,547,039	2,784,323	3,609,570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,940,931
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	553,059	1,147,258	1,191,016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,891,332
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	6,835	10,895	229,606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247,336
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	56,675	1,189,647	491,393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,737,715
5.1.3 Servicios Generales	15,101,101	18,728,879	19,530,814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,360,794
5.1.3.1 Servicios básicos	9,926,779	9,526,790	9,136,991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,590,560
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	548,380	2,856,837	3,206,076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,611,293
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	34,000	645,712	233,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912,712
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	279,757	305,750	202,298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	787,805
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	398,359	1,794,648	2,840,838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,033,845
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	30,385	44,512	74,354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,250
5.1.3.8 Servicios oficiales	-	-	11,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,500
5.1.3.9 Otros servicios generales	3,883,440	3,554,630	3,825,758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,263,829
6.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,033,504	2,881,763	2,787,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,703,141
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	10,033,504	2,881,763	2,787,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,703,141
5.2.5.1 Pensiones	10,033,504	2,881,763	2,787,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,703,141
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1 Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	19,012	15,973	16,292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,276
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	19,012	15,973	16,292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,276

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 31 de marzo del 2026
(Cifras en Pesos)

RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
54.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	19,012	15,973	16,292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,276
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	5,097,906	5,099,067	5,096,411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,294,184
5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencia y Amortizaciones	5,097,904	5,097,904	5,096,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,292,184
5.1.1 Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles	1,253	1,253	1,253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,759
5.1.4 Depreciación de Infraestructura	4,314,165	4,314,165	4,314,165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,942,485
5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	722,135	722,135	720,606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,164,876
5.1.6 Deterioro de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.7 Amortización de Activos Intangibles	60,351	60,351	60,351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,054
5.1.8 Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3 Provisiones de pasivos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9 Otros Gastos	1	1,963	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000
5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9.2 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9.9 Otros gastos varios	1	1,963	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000
6.6 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.1.1 Constitución en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	53,210,012	52,982,017	54,971,001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,103,830
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	276,565	7,994,019	2,116,475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,833,930

[Handwritten Signature]
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE
 GERENTA GENERAL

[Handwritten Signature]
L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

[Handwritten Signature]
C.P. ADRIANA CORREA MORALES
 COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

