



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 junio del 2026
(Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	52,932,946	53,821,319	57,028,275	56,113,551	65,247,841	59,334,392	-	-	-	-	-	-	344,478,314
4.1	Ingresos de la Gestión:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	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	62,768	56,378	61,866	-	-	-	-	-	-	324,087
4.1.5.1	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de B	40,863	40,349	61,864	62,768	56,378	61,866	-	-	-	-	-	-	324,087
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	56,050,783	65,191,463	59,272,516	-	-	-	-	-	-	344,154,227
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 Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	52,892,083	53,780,971	56,966,411	56,050,783	65,191,463	59,272,516	-	-	-	-	-	-	344,154,227
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 con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras 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	-	-	4,009,351	-	-	-	-	-	-	-	11,154,000
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	7,144,649	-	-	4,009,351	-	-	-	-	-	-	-	11,154,000
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	10,060	1	64,891	14,665	301	-	-	-	-	-	-	90,427
4.3.1	Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	502	10,060	1	64,891	14,665	301	-	-	-	-	-	-	90,427

[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 junio del 2026
 (Cifras en Pesos)



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
439.1	Otros ingresos de ejercicios anteriores (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439.2	Bonificaciones y descuentos obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439.9	Otros ingresos y beneficios varios	502	10,068	1	64,891	14,665	301	-	-	-	-	-	-	90,427
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	52,933,448	60,976,036	57,029,276	56,170,442	69,271,857	59,334,683	-	-	-	-	-	-	355,722,741
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1	Gastos de Funcionamiento	38,059,591	44,884,414	47,011,224	47,469,127	45,787,106	45,287,351	-	-	-	-	-	-	269,578,813
5.1.1	Servicios Personales	19,147,231	19,992,064	20,714,430	20,124,604	19,152,589	21,486,055	-	-	-	-	-	-	120,617,043
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,631,943	6,021,443	5,859,500	5,661,600	5,594,032	5,670,968	-	-	-	-	-	-	34,439,485
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,203,975	4,276,400	4,269,362	4,197,007	4,146,336	4,217,597	-	-	-	-	-	-	25,310,677
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,066,622	3,257,799	3,366,232	3,339,421	3,292,086	4,977,972	-	-	-	-	-	-	21,300,331
5.1.1.4	Seguridad Social	4,234,932	4,602,325	4,363,415	4,344,438	4,348,345	4,200,740	-	-	-	-	-	-	26,094,185
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,009,559	1,834,097	2,855,981	2,582,139	1,771,790	2,418,788	-	-	-	-	-	-	13,472,355
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	Materiales y Suministros	3,811,259	6,263,471	6,765,920	5,299,883	6,060,875	6,041,473	-	-	-	-	-	-	34,242,881
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	123,085	158,048	156,597	160,161	191,657	178,987	-	-	-	-	-	-	988,535
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	1,345	1,795	1,419	1,573	1,733	3,252	-	-	-	-	-	-	11,115
5.1.2.3	Materiales 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	713,465	830,231	749,447	-	-	-	-	-	-	4,874,191
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,547,039	2,784,323	3,609,570	3,443,863	4,109,809	4,053,953	-	-	-	-	-	-	20,548,556
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	553,059	1,147,258	1,191,016	749,930	748,454	688,045	-	-	-	-	-	-	5,077,761
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	6,835	10,895	229,606	52,982	9,138	24,023	-	-	-	-	-	-	333,480
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	177,909	169,852	343,767	-	-	-	-	-	-	2,429,244
5.1.3	Servicios Generales	15,101,101	18,728,879	19,530,814	22,044,640	20,573,642	17,739,813	-	-	-	-	-	-	113,718,889
5.1.3.1	Servicios básicos	9,926,779	9,526,790	9,136,991	9,695,309	9,360,729	9,723,230	-	-	-	-	-	-	57,369,829
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	548,380	2,856,837	3,206,076	2,635,904	2,594,860	1,436,339	-	-	-	-	-	-	13,278,396
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	34,000	645,712	233,000	929,124	1,600,503	420,000	-	-	-	-	-	-	3,862,338
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	279,757	305,750	202,298	421,457	1,142,348	239,354	-	-	-	-	-	-	2,590,963
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	398,359	1,794,648	2,840,838	3,730,511	2,084,069	1,915,818	-	-	-	-	-	-	12,764,243
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	37,134	35,072	35,760	-	-	-	-	-	-	257,217
5.1.3.8	Servicios oficiales	-	-	11,500	-	-	22,000	-	-	-	-	-	-	33,500
5.1.3.9	Otros servicios generales	3,883,440	3,554,630	3,825,758	4,595,201	3,756,061	3,947,312	-	-	-	-	-	-	23,562,402
6.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,033,504	2,881,763	2,787,874	2,779,805	2,771,736	2,814,350	-	-	-	-	-	-	24,069,032
6.2.1	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1	Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.2	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	10,033,504	2,881,763	2,787,874	2,779,805	2,771,736	2,814,350	-	-	-	-	-	-	24,069,032
6.2.5.1	Pensiones	10,033,504	2,881,763	2,787,874	2,779,805	2,771,736	2,814,350	-	-	-	-	-	-	24,069,032
6.2.5.2	Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.5.9	Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.8	Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.8.1	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	19,012	15,973	16,292	14,458	13,572	11,824	-	-	-	-	-	-	91,151
6.4.1	Intereses de la Deuda Pública	19,012	15,973	16,292	14,458	13,572	11,824	-	-	-	-	-	-	91,131

*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 30 de junio del 2026
(Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	19,012	15,973	16,292	14,458	13,572	11,824	-	-	-	-	-	-	91,131
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 Extraordinarias	5,097,906	5,099,867	5,096,411	5,095,464	5,112,925	5,009,663	-	-	-	-	-	-	30,511,236
6.6.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,097,904	5,097,904	5,096,375	5,095,315	5,112,912	5,008,662	-	-	-	-	-	-	30,509,074
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	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	-	-	-	-	-	-	7,517
6.6.1.4 Depreciación de Infraestructura	4,314,165	4,314,165	4,314,165	4,314,165	4,333,534	4,333,534	-	-	-	-	-	-	25,923,729
6.6.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	722,135	722,135	720,606	719,546	717,774	613,524	-	-	-	-	-	-	4,215,719
6.6.1.6 Deterioro de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.1.7 Amortización de Activos Intangibles	60,351	60,351	60,351	60,351	60,351	60,351	-	-	-	-	-	-	362,109
6.6.1.8 Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.2 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.3 Otros Gastos	1	1,963	35	149	13	1	-	-	-	-	-	-	2,163
6.6.3.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.3.2 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.3.3 Otros gastos varios	1	1,963	35	149	13	1	-	-	-	-	-	-	2,163
6.6.4 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.4.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.4.2 Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	53,210,012	52,982,017	54,817,801	55,358,854	53,685,339	53,102,168	-	-	-	-	-	-	323,250,211
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	276,565	7,994,019	2,116,475	819,588	15,586,518	6,232,494	-	-	-	-	-	-	32,472,530

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE
GERENTA GENERAL

L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ADRIANA CORREA MORALES
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

