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 2026
(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:* | *52,932,946* | *53,821,319* | *57,028,275* | *56,113,551* | *65,247,841* | *59,334,382* | *58,331,234* | *58,771,322* | *61,885,346* | - | - | - | *523,466,216* |
| 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 | 79,862 | 65,835 | 93,635 | - | - | - | 563,419 |
| 4.1.5.1 | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de B | 40,863 | 40,349 | 61,864 | 62,768 | 56,378 | 61,866 | 79,862 | 65,835 | 93,635 | | | | 563,419 |
| 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 | 58,251,372 | 58,705,487 | 61,791,711 | - | - | - | 522,902,796 |
| 4.1.7.1 | ngresos 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 | 58,251,372 | 58,705,487 | 61,791,711 | | | | 522,902,796 |
| 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* | - | *7,144,649* | - | - | *4,009,351* | - | *41,294,378* | *1,570,918* | *33,996,285* | - | - | - | *88,015,581* |
| 4.2.1 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | 7,144,649 | - | - | 4,009,351 | - | 41,294,378 | 1,570,918 | 33,996,285 | - | - | - | 88,015,581 |
| 4.2.1.3 | Convenios | - | 7,144,649 | - | | 4,009,351 | - | 41,294,378 | 1,570,918 | 33,996,285 | | | | 88,015,581 |
| 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* | *64,891* | *14,665* | *301* | *167,852* | *151,093* | *1,059* | - | - | - | *410,430* |
| 4.3.1 | Ingresos Financieros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.1.9 | Otros Ingresos Financieros | - | - | - | | | | | | | | | | - |
| 4.3.9 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 502 | 10,068 | 1 | 64,891 | 14,665 | 301 | 167,852 | 151,093 | 1,059 | - | - | - | 410,430 |

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

COMAPA NUEVO LAREDO

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 2026
(Cifras en Pesos)

| | RUBRO / CUENTA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.9.1 | Otros ingresos de ejercicios anteriores (Derogada) | - | - | - | | | | | | | | | | - |
| 4.3.9.2 | Bonificaciones y descuentos obtenidos | - | - | - | | | | | | | | | | - |
| 4.3.9.9 | Otros ingresos y beneficcios varios | 502 | 10,068 | 1 | 64,891 | 14,665 | 301 | 167,852 | 151,093 | 1,059 | | | | 410,430 |
| | ***Total de Ingresos y Otros Beneficios*** | ***52,933,448*** | ***60,976,036*** | ***57,028,276*** | ***56,178,442*** | ***69,271,857*** | ***59,334,683*** | ***99,793,464*** | ***60,493,332*** | ***95,882,689*** | - | - | - | ***611,892,227*** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | | | | | | | | | | | | |
| ***5.1*** | ***Gastos de Funcionamiento*** | ***38,059,591*** | ***44,984,414*** | ***47,011,224*** | ***47,469,127*** | ***45,787,106*** | ***45,267,351*** | ***67,462,268*** | ***45,540,699*** | ***44,352,522*** | - | - | - | ***425,934,301*** |
| 5.1.1 | Servicios Personales | 19,147,231 | 19,992,064 | 20,714,490 | 20,124,604 | 19,152,589 | 21,486,065 | 27,015,117 | 20,571,571 | 19,377,605 | - | - | - | 187,581,337 |
| 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 | 8,556,469 | 5,867,447 | 5,793,720 | | | | 54,657,121 |
| 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 | 6,240,088 | 3,916,987 | 3,901,600 | | | | 39,369,352 |
| 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,066,822 | 3,257,799 | 3,366,232 | 3,339,421 | 3,292,086 | 4,977,972 | 5,140,198 | 3,662,689 | 3,469,979 | | | | 33,573,196 |
| 5.1.1.4 | Seguridad Social | 4,234,932 | 4,602,325 | 4,363,415 | 4,344,438 | 4,348,345 | 4,200,740 | 4,297,404 | 4,451,146 | 4,376,778 | | | | 39,219,523 |
| 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 | 2,780,959 | 2,673,303 | 1,835,528 | | | | 20,762,145 |
| 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 | 9,594,177 | 6,024,851 | 6,461,665 | - | - | - | 56,323,574 |
| 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 | 164,205 | 161,195 | 134,772 | | | | 1,428,706 |
| 5.1.2.2 | Alimentos y utensilios | 1,345 | 1,795 | 1,419 | 1,573 | 1,733 | 3,252 | 2,227 | 3,446 | 1,400 | | | | 18,187 |
| 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 | 713,465 | 830,231 | 749,447 | 1,125,905 | 641,169 | 821,651 | | | | 7,462,916 |
| 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 | 6,612,809 | 3,889,595 | 4,179,806 | | | | 35,230,765 |
| 5.1.2.6 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 553,059 | 1,147,258 | 1,191,016 | 749,930 | 748,454 | 688,045 | 1,207,360 | 877,377 | 845,109 | | | | 8,007,606 |
| 5.1.2.7 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 6,835 | 10,895 | 229,606 | 52,982 | 9,138 | 24,023 | 12,730 | 13,082 | 12,697 | | | | 371,988 |
| 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 | 468,942 | 438,987 | 466,231 | | | | 3,803,404 |
| 5.1.3 | Servicios Generales | 15,101,101 | 18,728,879 | 19,530,814 | 22,044,640 | 20,573,642 | 17,739,813 | 30,852,973 | 18,944,277 | 18,513,252 | - | - | - | 182,029,390 |
| 5.1.3.1 | Servicios básicos | 9,926,779 | 9,526,790 | 9,136,991 | 9,695,309 | 9,360,729 | 9,723,230 | 9,896,599 | 9,772,068 | 9,614,862 | | | | 86,653,358 |
| 5.1.3.2 | Servicios de arrendamiento | 548,380 | 2,856,837 | 3,206,076 | 2,635,904 | 2,594,860 | 1,436,339 | 4,165,277 | 2,240,611 | 3,569,940 | | | | 23,254,224 |
| 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 | 843,797 | 382,814 | 598,824 | | | | 5,687,773 |
| 5.1.3.4 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 279,757 | 305,750 | 202,298 | 421,457 | 1,142,348 | 239,354 | 481,897 | 905,872 | 434,497 | | | | 4,413,228 |
| 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 | 5,096,281 | 1,795,247 | 557,605 | | | | 20,213,375 |
| 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 | 49,032 | 38,490 | 29,901 | | | | 374,640 |
| 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 | 10,320,090 | 3,809,176 | 3,707,624 | | | | 41,399,292 |
| ***5.2*** | ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | ***10,033,504*** | ***2,881,763*** | ***2,787,874*** | ***2,779,805*** | ***2,771,736*** | ***2,814,350*** | ***4,229,751*** | ***2,819,834*** | ***2,819,834*** | - | - | - | ***33,938,451*** |
| 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 | 2,779,805 | 2,771,736 | 2,814,350 | 4,229,751 | 2,819,834 | 2,819,834 | - | - | - | 33,938,451 |
| 5.2.5.1 | Pensiones | 10,033,504 | 2,881,763 | 2,787,874 | 2,779,805 | 2,771,736 | 2,814,350 | 4,229,751 | 2,819,834 | 2,819,834 | | | | 33,938,451 |
| 5.2.5.2 | Jubilaciones | - | - | - | | | | | | | | | | - |
| 5.2.5.9 | Otras pensiones y jubilaciones | - | - | - | | | | | | | | | | - |
| 5.2.8 | Donativos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.8.1 | 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 | - | - | - | | | | | | | | | | - |
| ***5.4*** | ***Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública*** | ***19,012*** | ***15,973*** | ***16,292*** | ***14,458*** | ***13,572*** | ***11,824*** | ***10,852*** | ***9,492*** | ***7,874*** | - | - | - | ***119,348*** |
| 5.4.1 | Intereses de la Deuda Pública | 19,012 | 15,973 | 16,292 | 14,458 | 13,572 | 11,824 | 10,852 | 9,492 | 7,874 | - | - | - | 119,348 |

*"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 Analitico Mensual
Del 01 de enero al 30 de septiembre 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 | 10,852 | 9,492 | 7,874 | | | | 119,348 |
| 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 | - | - | - | | | | | | | | | | - |
| 5.5 | *Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias* | *5,097,906* | *5,099,867* | *5,096,411* | *5,095,464* | *5,112,925* | *5,008,663* | *5,036,582* | *5,026,707* | *5,035,668* | - | - | - | *45,610,194* |
| 5.5.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 5,097,904 | 5,097,904 | 5,096,375 | 5,095,315 | 5,112,912 | 5,008,662 | 5,036,581 | 5,025,368 | 5,035,663 | - | - | - | 45,606,687 |
| 5.5.1.1 | Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5.1.2 | Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5.1.3 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,252 | 1,252 | | | | 11,274 |
| 5.5.1.4 | Depreciación de Infraestructura | 4,314,165 | 4,314,165 | 4,314,165 | 4,314,165 | 4,333,534 | 4,333,534 | 4,333,534 | 4,333,534 | 4,333,534 | | | | 38,924,332 |
| 5.5.1.5 | Depreciación de Bienes Muebles | 722,135 | 722,135 | 720,606 | 719,546 | 717,774 | 613,524 | 641,443 | 630,231 | 640,526 | | | | 6,127,918 |
| 5.5.1.6 | Deterioro de Bienes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| 5.5.1.7 | Amortización de Activos Intangibles | 60,351 | 60,351 | 60,351 | 60,351 | 60,351 | 60,351 | 60,351 | 60,351 | 60,351 | | | | 543,163 |
| 5.5.1.8 | Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 1,963 | 35 | 149 | 13 | 1 | 1 | 1,339 | 5 | - | - | - | 3,507 |
| 5.5.9.1 | Gastos de ejercicios anteriores | - | - | - | | | | | | | | | | - |
| 5.5.9.3 | Bonificaciones y descuentos otorgados | - | - | - | | | | | | | | | | - |
| 5.5.9.9 | Otros gastos varios | 1 | 1,963 | 35 | 149 | 13 | 1 | 1 | 1,339 | 5 | | | | 3,507 |
| 5.6 | *Inversión Pública* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6.1 | Inversión Pública No Capitalizable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6.1.1 | Construcción en bienes no capitalizable | - | - | - | | | | | | | | | | - |
| | *Total de Gastos y Otras Pérdidas* | *53,210,012* | *52,982,017* | *54,911,801* | *55,358,854* | *53,685,339* | *53,102,188* | *76,739,453* | *53,396,732* | *52,215,898* | - | - | - | *505,602,294* |
| | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - 276,565 | 7,994,019 | 2,116,475 | 819,588 | 15,586,518 | 6,232,494 | 23,054,011 | 7,096,601 | 43,666,792 | - | - | - | 106,289,933 |

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

COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

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