

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 2024
 (Cifras en Pesos)

RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	52,365,266	52,077,849	51,698,414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156,139,530
<i>Ingresos de la gestión:</i>													
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	161,978	146,344	152,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461,302
4.1.5.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de B	161,978	146,344	152,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461,302
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.9 Corrientes (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6 Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	52,203,289	51,931,605	51,543,433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,678,227
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 Productivas del Estado	52,203,289	51,931,605	51,543,433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,678,227
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Financieros No Empresariales y No Monetarias con Participación Estatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	1,335,618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,335,618
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	1,335,618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,335,618
4.2.1.3 Convenios	-	-	1,335,618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,335,618
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 2024
(Cifras en Pesos)

RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	54,564	3,621	1,026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,110
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	54,564	3,621	1,026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,110
4.3.9.1 Otros ingresos de ejercicios anteriores (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.2 Bonificaciones y descuentos obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.8 Otros ingresos y beneficios varios	54,564	3,621	1,026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,110
Total de Ingresos y Otros Beneficios	52,419,830	52,081,370	53,032,056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167,634,268
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,773,528	48,681,777	45,249,259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,704,563
5.1 Gastos de Funcionamiento	15,260,061	24,033,823	16,675,910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,969,794
5.1.1 Servicios Personales	4,434,844	7,692,766	4,994,131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,121,741
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,306,097	5,153,382	3,491,779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,951,258
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,905,106	3,154,796	3,154,796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,168,692
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,101,993	3,613,310	3,465,738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,181,041
5.1.1.4 Seguridad Social	1,512,021	2,465,616	1,569,466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,547,103
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,936,058	5,827,618	5,470,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,234,126
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	117,081	285,857	113,729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516,666
5.1.2 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	464	2,376	1,719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,559
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.3 Materias primas y materiales de producción y comercialización	675,176	1,025,491	1,286,963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,987,630
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,044,375	2,959,362	2,542,002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,545,739
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	553,054	869,187	1,001,382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,423,623
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	266,876	54,377	13,762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335,015
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	279,033	630,968	510,895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,420,895
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	18,577,408	18,820,336	23,102,899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,500,643
5.1.3 Servicios Generales	10,119,046	10,064,517	10,946,046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,231,609
5.1.3.1 Servicios básicos	1,163,660	2,314,579	3,014,072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,492,311
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	305,182	223,350	372,946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	901,478
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	202,688	407,624	892,428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,502,740
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,719,607	1,970,618	5,298,567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,988,793
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	36,400	49,331	34,721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,452
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	4,030,824	3,790,317	3,442,118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,263,259
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.8 Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.9 Otros servicios generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,518,272	3,950,234	2,567,652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,036,158
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	2,518,272	3,950,234	2,567,652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,036,158
5.2.5.1 Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.2 Jubilaciones	2,518,272	3,950,234	2,567,652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,036,158
5.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8 Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.1 Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 2024

(Cifras en Pesos)

RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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	51,651	47,105	48,931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,686
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	51,651	47,105	48,931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,686
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	51,651	47,105	48,931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,686
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,796,517	4,796,517	4,798,009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,391,044
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,796,517	4,796,517	4,798,009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,391,043
5.5.1.1 Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.2 Activos no Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles	1,253	1,253	1,253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,759
5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura	3,976,963	3,976,963	3,976,963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,930,889
5.5.1.5 Deterioro de Bienes Muebles	757,950	757,950	759,441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,275,340
5.5.1.6 Deterioro de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles	60,351	60,351	60,351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,054
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	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.9 Otros gastos varios	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6.6 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1 Constitución en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	46,139,967	57,475,633	52,663,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,279,451
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,279,863	5,394,263	369,208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,254,807

ARG. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

L.C. JAVIER HIRIBARDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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

