



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 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	51,696,414	54,698,559	52,587,748	55,022,281	-	-	-	-	-	-	318,448,117
4.1 Ingresos de la Gestión:													
4.1.1 Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.1 Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.2 Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.3 Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 Productos	161,978	146,344	152,981	123,175	143,618	138,741	-	-	-	-	-	-	866,837
4.1.2.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de B	161,978	146,344	152,981	123,175	143,618	138,741	-	-	-	-	-	-	866,837
4.1.2.2 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.3 Accesorios de Productos (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.4 Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3 Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.1 Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	52,203,289	51,931,505	51,543,433	54,575,384	52,444,129	54,883,540	-	-	-	-	-	-	317,581,281
4.1.4.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.2 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	52,203,289	51,931,505	51,543,433	54,575,384	52,444,129	54,883,540	-	-	-	-	-	-	317,581,281
4.1.4.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.4 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.5 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.6 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.8 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 2024

(Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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	-	7,854,406	1,679,049	-	-	-	-	-	-	10,869,073
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	1,335,618	-	7,854,406	1,679,049	-	-	-	-	-	-	10,869,073
4.2.1.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	54,564	3,521	1,026	2,031	716	1	-	-	-	-	-	-	61,859
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	54,564	3,521	1,026	2,031	716	1	-	-	-	-	-	-	61,859
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 beneficios varios	54,564	3,521	1,026	2,031	716	1	-	-	-	-	-	-	61,859
Total de Ingresos y Otros Beneficios	52,419,830	52,081,370	53,033,058	54,700,590	60,442,870	56,701,331	-	-	-	-	-	-	329,379,049
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	38,773,528	48,681,777	45,249,259	47,357,905	44,968,127	49,206,099	-	-	-	-	-	-	274,236,694
5.1 Gastos de Funcionamiento	15,260,061	24,033,823	16,675,910	18,453,653	19,877,832	18,491,383	-	-	-	-	-	-	112,792,662
5.1.1 Servicios Personales	4,434,844	7,692,766	4,994,131	5,020,471	4,964,897	4,993,396	-	-	-	-	-	-	32,100,505
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,306,097	5,153,382	3,491,779	3,478,612	3,470,071	3,475,698	-	-	-	-	-	-	22,375,639
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,905,106	5,108,749	3,154,796	3,387,662	3,466,523	4,710,335	-	-	-	-	-	-	22,733,172
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,101,993	3,613,310	3,465,738	3,748,505	3,570,351	3,538,137	-	-	-	-	-	-	21,038,033
5.1.1.4 Seguridad Social	1,512,021	2,465,616	1,569,466	2,818,402	4,405,991	1,773,816	-	-	-	-	-	-	14,545,312
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2 Materiales y Suministros	4,936,058	5,827,618	5,470,450	7,224,032	5,874,035	7,182,838	-	-	-	-	-	-	36,515,031
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	117,081	285,857	113,729	371,088	175,697	228,384	-	-	-	-	-	-	1,291,835
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	464	2,376	1,719	2,021	90,249	19,171	-	-	-	-	-	-	116,000
5.1.2.3 Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	675,176	1,025,491	1,286,963	1,093,028	921,275	1,264,035	-	-	-	-	-	-	6,265,968
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,044,375	2,959,362	2,542,002	4,060,331	3,179,232	4,253,967	-	-	-	-	-	-	20,039,269
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	553,054	869,187	1,001,382	864,413	1,179,209	972,320	-	-	-	-	-	-	5,439,565

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 2024
(Cifras en Pesos)

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
RUBRO / CUENTA													
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	266,876	54,377	13,762	29,238	74,661	49,101	-	-	-	-	-	-	488,015
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	279,033	630,968	510,895	803,914	253,711	395,861	-	-	-	-	-	-	2,874,380
5.1.3 Servicios Generales	18,577,408	18,820,336	23,102,899	21,680,220	19,216,260	23,531,879	-	-	-	-	-	-	124,929,001
5.1.3.1 Servicios básicos	10,119,046	10,064,517	10,048,046	10,670,303	10,301,586	10,262,875	-	-	-	-	-	-	61,466,473
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	1,163,660	2,314,579	3,014,072	2,140,272	2,808,555	2,801,896	-	-	-	-	-	-	14,243,035
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	305,182	223,350	372,946	838,976	416,917	233,877	-	-	-	-	-	-	2,391,247
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	202,688	407,624	892,428	267,033	196,165	177,453	-	-	-	-	-	-	2,143,392
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,719,607	1,970,618	5,298,567	3,910,291	1,938,471	6,166,976	-	-	-	-	-	-	22,004,531
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	36,400	49,331	34,721	44,291	30,318	35,875	-	-	-	-	-	-	230,937
5.1.3.8 Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.9 Otros servicios generales	4,030,824	3,790,317	3,442,118	3,809,053	3,524,248	3,852,826	-	-	-	-	-	-	22,449,386
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,518,272	3,950,234	2,567,652	2,562,705	2,569,265	2,561,244	-	-	-	-	-	-	16,729,372
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	2,562,705	2,569,265	2,561,244	-	-	-	-	-	-	16,729,372
5.2.5.1 Pensiones	2,518,272	3,950,234	2,567,652	2,562,705	2,569,265	2,561,244	-	-	-	-	-	-	16,729,372
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	51,651	47,105	48,931	46,064	46,211	43,430	-	-	-	-	-	-	283,390
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	51,651	47,105	48,931	46,064	46,211	43,430	-	-	-	-	-	-	283,390
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	51,651	47,105	48,931	46,064	46,211	43,430	-	-	-	-	-	-	283,390
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 2024
(Cifras en Pesos)



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,796,517	4,796,518	4,798,009	4,785,324	4,734,280	4,744,650	-	-	-	-	-	-	28,655,298
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,796,517	4,796,517	4,798,009	4,785,324	4,734,280	4,744,649	-	-	-	-	-	-	28,655,296
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	-	-	-	-	-	-	7,517
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	3,976,963	3,976,963	3,976,963	3,976,963	3,976,963	3,976,963	-	-	-	-	-	-	23,861,778
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	757,950	757,950	759,441	746,757	695,713	706,082	-	-	-	-	-	-	4,423,891
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	-	-	-	-	-	-	362,109
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	0	0	0	-	-	-	-	-	-	2
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	0	0	0	-	-	-	-	-	-	2
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	46,139,967	57,475,633	52,663,850	54,751,998	52,317,883	56,555,423	-	-	-	-	-	-	319,904,764
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,279,863	5,394,263	369,208	51,408	8,124,987	146,908	-	-	-	-	-	-	9,474,296

[Handwritten signature]

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

[Handwritten signature]

L.C. JAVIER MORAÑA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

[Handwritten signature]

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

