



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAUPLIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Ingresos de la Gestión: | 52,365,266 | 52,077,849 | 51,696,414 | 54,698,559 | 52,587,748 | 55,022,281 | 59,228,516 | 54,529,190 | 57,743,379 | - | - | - | 489,949,203 |
| 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 | 123,175 | 143,618 | 138,741 | 125,770 | 107,799 | 100,369 | - | - | - | 1,200,775 |
| 4.1.5.1 | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de B | 161,978 | 146,344 | 152,981 | 123,175 | 143,618 | 138,741 | 125,770 | 107,799 | 100,369 | - | - | - | 1,200,775 |
| 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 | 52,203,289 | 51,931,505 | 51,543,433 | 54,575,384 | 52,444,129 | 54,883,540 | 59,102,746 | 54,421,390 | 57,643,010 | - | - | - | 488,748,428 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.7.3 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 52,203,288.65 | 51,931,505.31 | 51,543,433.39 | 54,575,383.63 | 52,444,129.42 | 54,883,540.42 | 59,102,745.96 | 54,421,390.40 | 57,643,010.40 | - | - | - | 488,748,428 |
| 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 | - | 7,854,406 | 1,679,049 | - | 1,597,636 | 2,841,509 | - | - | - | 15,308,218 |

32



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 2024
(Cifras en Pesos)



| | RUBRO / CUENTA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|-----|--------------------|
| | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | 1,335,618 | | 7,854,406 | 1,679,049 | | 1,597,636 | 2,841,509 | | | | 15,308,218 |
| 4.2.1.3 | Convenios | | | 1,335,618 | | 7,854,406 | 1,679,049 | | 1,597,636 | 2,841,509 | | | | 15,308,218 |
| 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 | 66 | 198,586 | 1,009 | | | | 261,519 |
| 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 | 66 | 198,586 | 1,009 | | | | 261,519 |
| 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 | 66 | 198,586 | 1,009 | | | | 261,519 |
| | Total de Ingresos y Otros Beneficios | 52,419,830 | 52,081,370 | 53,033,058 | 54,700,590 | 60,442,870 | 56,701,331 | 59,228,581 | 56,325,412 | 60,565,897 | | | | 505,518,939 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Gastos de Funcionamiento | 38,773,528 | 48,681,777 | 45,249,259 | 47,357,905 | 44,968,127 | 49,206,099 | 43,952,224 | 55,651,790 | 52,687,914 | | | | 426,528,622 |
| 5.1.1 | Servicios Personales | 15,260,061 | 24,033,823 | 16,675,910 | 18,453,653 | 19,877,832 | 18,491,383 | 17,215,080 | 23,612,280 | 19,772,225 | | | | 173,392,247 |
| 5.1.1.1 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,434,844 | 7,692,766 | 4,994,131 | 5,020,471 | 4,964,897 | 4,993,396 | 5,041,378 | 7,490,592 | 5,044,138 | | | | 49,676,614 |
| 5.1.1.2 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 3,306,097 | 5,153,382 | 3,491,779 | 3,478,612 | 3,470,071 | 3,475,698 | 3,552,060 | 5,446,511 | 3,719,453 | | | | 35,093,662 |
| 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 2,905,106 | 5,108,749 | 3,154,796 | 3,387,662 | 3,466,523 | 4,710,335 | 3,159,503 | 4,309,661 | 3,110,468 | | | | 33,312,804 |
| 5.1.1.4 | Seguridad Social | 3,101,993 | 3,613,310 | 3,465,736 | 3,748,505 | 3,570,351 | 3,538,137 | 3,621,145 | 3,788,997 | 3,810,543 | | | | 32,258,718 |
| 5.1.1.5 | Otros Prestaciones Sociales y Económicas | 1,512,021 | 2,465,616 | 1,569,466 | 2,818,402 | 4,405,991 | 1,773,816 | 1,840,994 | 2,576,519 | 4,087,623 | | | | 23,050,448 |
| 5.1.1.6 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2 | Materiales y Suministros | 4,936,058 | 5,927,618 | 5,470,450 | 7,224,032 | 5,874,035 | 7,182,838 | 6,717,570 | 7,472,339 | 8,667,910 | | | | 59,372,850 |
| 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 | 271,904 | 310,664 | 229,469 | | | | 2,103,871 |
| 5.1.2.2 | Alimentos y utensilios | 464 | 2,376 | 1,719 | 2,021 | 90,249 | 19,171 | 24,220 | 24,931 | 31,964 | | | | 197,115 |
| 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 | 1,010,880 | 1,152,967 | 1,844,615 | | | | 10,274,430 |
| 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 | 3,663,853 | 4,439,540 | 4,632,809 | | | | 32,775,470 |
| 5.1.2.6 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 553,054 | 869,187 | 1,001,382 | 864,413 | 1,179,209 | 972,320 | 948,160 | 1,135,950 | 981,807 | | | | 8,505,482 |
| 5.1.2.7 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 266,876 | 54,377 | 13,762 | 29,238 | 74,661 | 49,101 | 21,122 | 34,469 | 54,776 | | | | 598,381 |
| 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 | 777,431 | 373,818 | 892,471 | | | | 4,918,100 |
| 5.1.3 | Servicios Generales | 18,577,408 | 18,820,336 | 23,102,899 | 21,680,220 | 19,216,260 | 23,531,879 | 20,019,575 | 24,667,171 | 24,247,779 | | | | 193,763,526 |
| 5.1.3.1 | Servicios básicos | 10,119,046 | 10,064,517 | 10,048,046 | 10,670,303 | 10,301,586 | 10,262,975 | 8,725,470 | 11,058,989 | 11,088,123 | | | | 92,339,055 |
| 5.1.3.2 | Servicios de arrendamiento | 1,163,660 | 2,314,579 | 3,014,072 | 2,140,272 | 2,608,555 | 2,801,986 | 2,167,156 | 3,326,507 | 3,013,136 | | | | 22,749,834 |
| 5.1.3.3 | Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios | 305,182 | 223,350 | 372,946 | 838,976 | 416,917 | 233,877 | 130,300 | 1,567,440 | 584,567 | | | | 4,673,554 |
| 5.1.3.4 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 202,688 | 407,524 | 892,428 | 267,033 | 196,165 | 177,453 | 256,616 | 886,708 | 388,963 | | | | 3,675,680 |

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 Septiembre del 2024

(Cifras en Pesos)

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| RUBRO / CUENTA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3,246,279 | 3,690,157 | 3,661,200 | - | - | - | 32,602,167 |
| 5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos | 36,400 | 48,331 | 34,721 | 44,291 | 30,318 | 35,875 | 35,445 | 105,919 | 63,917 | - | - | - | 436,218 |
| 5.1.3.8 Servicios oficiales | 4,030,824 | 3,790,317 | 3,442,118 | 3,809,053 | 3,524,248 | 3,852,826 | 5,458,309 | 3,909,451 | 5,447,872 | - | - | - | 22,000 |
| 5.1.3.9 Otros servicios generales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,265,017 |
| 6.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,518,272 | 3,950,234 | 2,567,652 | 2,562,705 | 2,569,265 | 2,561,244 | 2,537,310 | 3,770,117 | 2,520,955 | - | - | - | 25,557,754 |
| 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 | 2,537,310 | 3,770,117 | 2,520,955 | - | - | - | 25,557,754 |
| 5.2.5.1 Pensiones | 2,518,272 | 3,950,234 | 2,567,652 | 2,562,705 | 2,569,265 | 2,561,244 | 2,537,310 | 3,770,117 | 2,520,955 | - | - | - | 25,557,754 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 46,064 | 46,211 | 43,430 | 43,491 | 42,131 | 39,479 | - | - | - | 408,491 |
| 5.4.1 Intereses de la Deuda Pública | 51,651 | 47,105 | 48,931 | 46,064 | 46,211 | 43,430 | 43,491 | 42,131 | 39,479 | - | - | - | 408,491 |
| 5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna | 51,651 | 47,105 | 48,931 | 46,064 | 46,211 | 43,430 | 43,491 | 42,131 | 39,479 | - | - | - | 408,491 |
| 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 | 4,785,324 | 4,734,280 | 4,744,650 | 4,841,472 | 4,811,800 | 4,797,079 | - | - | - | 43,105,650 |
| 6.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 4,796,517 | 4,796,517 | 4,798,009 | 4,785,324 | 4,734,280 | 4,744,649 | 4,841,472 | 4,811,800 | 4,797,078 | - | - | - | 43,105,646 |
| 6.5.1.1 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5.1.2 Activos no Circulantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | - | - | - | 11,276 |
| 6.5.1.4 Depreciación de Infraestructura | 3,976,963 | 3,976,963 | 3,976,963 | 3,976,963 | 3,976,963 | 3,976,963 | 4,080,862 | 4,080,862 | 4,080,862 | - | - | - | 36,104,423 |
| 6.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles | 757,950 | 757,950 | 759,441 | 746,757 | 695,713 | 706,082 | 698,986 | 669,314 | 654,592 | - | - | - | 6,446,783 |
| 6.5.1.6 Deterioro de Bienes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles | 60,351 | 60,351 | 60,351 | 60,351 | 60,351 | 60,351 | 60,351 | 60,351 | 60,351 | - | - | - | 543,163 |
| 6.5.1.8 Diminución de bienes por pérdida u obsolescencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5.2 Provisiones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5.9 Otros Gastos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 5 |



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 2024

(Cifras en Pesos)

| RUBRO / CUENTA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|-----|--------------------|
| 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 | 0 | 0 | 2 | | | | 5 |
| 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 | 51,374,497 | 64,275,838 | 60,045,427 | | | | 495,600,517 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 6,279,863 | 5,394,263 | 369,208 | 51,408 | 8,124,987 | 145,908 | 7,864,084 | 7,950,426 | 540,470 | | | | 9,918,423 |

[Handwritten Signature]

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO-BOONE
GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]

L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

[Handwritten Signature]

L.C. JAVIER MIRANDA ZA DIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO