

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4o. NIVEL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



11.1

| | Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica | Presupuesto de Egresos Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Presupuesto Vigente 3 | Comprometido 4 | Disponibles para comprometer 5= (3-4) | Devengado 6 | Comprometido no devengado 7= (4-6) | Presupuesto sin devengar 8= (3-6) | Ejercido 9 | Pagado 10 | Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10) |
|-------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|---|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | | | | | | | | | | |
| 113 | Sueldos base al personal permanente | 49,000,000 | | 49,000,000 | 49,000,000 | - | 10,955,790 | 38,044,210 | 38,044,210 | 10,955,790 | 10,955,790 | - |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | | | | | | | | | | |
| 122 | Sueldos base al personal eventual | 28,000,000 | | 28,000,000 | 28,000,000 | - | 6,010,062 | 21,989,938 | 21,989,938 | 6,010,062 | 6,010,062 | - |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | | | | | | | | |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 13,550,000 | | 13,550,000 | 13,550,000 | - | 2,925,728 | 10,624,272 | 10,624,272 | 971,787 | 971,787 | 1,953,941 |
| 133 | Horas extraordinarias | 16,000,000 | | 16,000,000 | 16,000,000 | - | 3,104,519 | 12,895,481 | 12,895,481 | 3,104,519 | 3,104,519 | - |
| 134 | Compensaciones | 5,500,000 | | 5,500,000 | 5,500,000 | - | 1,114,014 | 4,385,986 | 4,385,986 | 1,114,014 | 1,114,014 | - |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 141 | Aportaciones de seguridad social | 12,500,000 | | 12,500,000 | 12,500,000 | - | 3,009,031 | 9,490,969 | 9,490,969 | 1,990,564 | 1,990,564 | 1,018,467 |
| 142 | Aportaciones a fondos de vivienda | 5,100,000 | | 5,100,000 | 5,100,000 | - | 1,167,792 | 3,932,208 | 3,932,208 | 789,522 | 789,522 | 378,270 |
| 143 | Aportaciones al sistema para el retiro | 6,000,000 | | 6,000,000 | 6,000,000 | - | 1,413,669 | 4,586,331 | 4,586,331 | 942,446 | 942,446 | 471,223 |
| 144 | Aportaciones para seguros | 216,000 | | 216,000 | 216,000 | - | 54,000 | 162,000 | 162,000 | | | 54,000 |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | | | | | | | | |
| 151 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 7,800,000 | | 7,800,000 | 7,800,000 | - | 1,678,392 | 6,121,608 | 6,121,608 | 1,124,097 | 1,124,097 | 554,295 |
| 152 | Indemnizaciones | 5,000,000 | | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 342,859 | 4,657,141 | 4,657,141 | 232,859 | 232,859 | 110,000 |
| 154 | Prestaciones contractuales | 8,500,000 | | 8,500,000 | 8,500,000 | - | 1,757,170 | 6,742,830 | 6,742,830 | 1,364,999 | 1,364,999 | 392,170 |
| 155 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | 30,000 | | 30,000 | 2,000 | 28,000 | 2,000 | - | 28,000 | 2,000 | 2,000 | - |
| 159 | Otras prestaciones sociales y económicas | 1,100,000 | | 1,100,000 | 1,100,000 | - | 244,475 | 855,525 | 855,525 | 244,475 | 244,475 | - |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4o. NIVEL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



11.1

| Ejercicio del Presupuesto | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Disponibile para comprometer | Devengado | Comprometido no devengado | Presupuesto sin devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por pagar (Deuda) |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------|
| Capítulo/Concepto/Partida Especifica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5= (3-4) | 6 | 7= (4-6) | 8= (3-6) | 9 | 10 | 11= (6-10) |
| TOTAL SERVICIOS PERSONALES | 158,296,000 | - | 158,296,000 | 158,268,000 | 28,000 | 33,779,501 | 124,488,499 | 124,516,499 | 28,847,135 | 28,847,135 | 4,932,366 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | | | | | | | | | | | |
| 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 700,000 | | 700,000 | 132,157 | 567,843 | 132,157 | - | 567,843 | 52,047 | 52,047 | 80,110 |
| 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción | 15,000 | | 15,000 | 790 | 14,210 | 790 | - | 14,210 | 508 | 508 | 282 |
| 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 600,000 | | 600,000 | 144,208 | 455,792 | 144,208 | - | 455,792 | 36,841 | 36,841 | 107,368 |
| 215 Material impreso e información digital | 750,000 | | 750,000 | 197,002 | 552,998 | 197,002 | - | 552,998 | 24,070 | 24,070 | 172,933 |
| 216 Material de limpieza | 250,000 | | 250,000 | 25,022 | 224,978 | 25,022 | - | 224,978 | 8,721 | 8,721 | 16,301 |
| 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | | | | | | | | |
| 221 Productos alimenticios para personas | 100,000 | | 100,000 | 4,552 | 95,448 | 4,552 | - | 95,448 | 4,552 | 4,552 | - |
| 223 Utensilios para el servicio de alimentación | | | - | - | - | - | - | - | | | - |
| 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 241 Productos minerales no metálicos | 600,000 | | 600,000 | 119,526 | 480,474 | 119,526 | - | 480,474 | 1,390 | 1,390 | 118,136 |
| 242 Cemento y productos de concreto | 250,000 | | 250,000 | 44,395 | 205,605 | 44,395 | - | 205,605 | | | 44,395 |
| 243 Cal, yeso y productos de yeso | 25,000 | | 25,000 | 3,836 | 21,164 | 3,836 | - | 21,164 | | | 3,836 |
| 244 Madera y productos de madera | 100,000 | | 100,000 | 9,257 | 90,744 | 9,257 | - | 90,744 | 6,008 | 6,008 | 3,249 |
| 245 Vidrio y productos de vidrio | 15,000 | | 15,000 | - | 15,000 | - | - | 15,000 | | | - |
| 246 Material eléctrico y electrónico | 600,000 | | 600,000 | 131,153 | 468,847 | 131,153 | - | 468,847 | 17,590 | 17,590 | 113,564 |
| 247 Artículos metálicos para la construcción | 3,000,000 | | 3,000,000 | 1,068,379 | 1,931,621 | 1,068,379 | - | 1,931,621 | 118,645 | 118,645 | 949,734 |
| 248 Materiales complementarios | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 | - | - | 15,000 | | | - |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4o. NIVEL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



11.1

| Ejercicio del Presupuesto | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Disponibile para comprometer | Devengado | Comprometido no devengado | Presupuesto sin devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por pagar (Deuda) |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|----------|---------|---------------------------|
| Capítulo/Concepto/Partida Especifica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5= (3-4) | 6 | 7= (4-6) | 8= (3-6) | 9 | 10 | 11= (6-10) |
| 249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,400,000 | | 2,400,000 | 376,810 | 2,023,190 | 376,810 | - | 2,023,190 | 9,212 | 9,212 | 367,598 |
| 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | | | | | | | | | | | |
| 251 Productos químicos básicos | 12,000 | | 12,000 | | 12,000 | | - | 12,000 | | | - |
| 252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 12,000 | | 12,000 | | 12,000 | - | - | 12,000 | | | - |
| 253 Medicinas y productos farmacéuticos | 12,000 | | 12,000 | 231 | 11,769 | 231 | - | 11,769 | 231 | 231 | - |
| 254 Materiales, accesorios y suministros médicos | 12,000 | | 12,000 | 407 | 11,593 | 407 | - | 11,593 | 407 | 407 | - |
| 255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 200,000 | | 200,000 | 50,476 | 149,524 | 50,476 | - | 149,524 | | | 50,476 |
| 256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 2,400,000 | | 2,400,000 | 374,539 | 2,025,461 | 374,539 | - | 2,025,461 | 205,686 | 205,686 | 168,853 |
| 259 Otros productos químicos | 13,500,000 | | 13,500,000 | 2,457,899 | 11,042,101 | 2,457,899 | - | 11,042,101 | 536,247 | 536,247 | 1,921,652 |
| 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | | | | | | | |
| 261 Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,600,000 | | 9,600,000 | 1,996,641 | 7,603,359 | 1,996,641 | - | 7,603,359 | 901,249 | 901,249 | 1,095,392 |
| 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | | | | | | | | | | | |
| 271 Vestuario y uniformes | 500,000 | | 500,000 | 161,629 | 338,371 | 161,629 | - | 338,371 | 136,260 | 136,260 | 25,369 |
| 272 Prendas de seguridad y protección personal | 150,000 | | 150,000 | 26,318 | 123,682 | 26,318 | - | 123,682 | 115 | 115 | 26,203 |
| 274 Productos Textiles | 1,000 | | 1,000 | - | 1,000 | | - | 1,000 | | | - |
| 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | | | | | | | | | |
| 291 Herramientas menores | 800,000 | | 800,000 | 114,388 | 685,612 | 114,388 | - | 685,612 | 23,230 | 23,230 | 91,158 |
| 292 Refacciones y accesorios menores de edificios | 12,000 | | 12,000 | 1,168 | 10,832 | 1,168 | - | 10,832 | 1,168 | 1,168 | - |
| 293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | - | - | 200,000 | | | - |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4o. NIVEL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



11.1

| Ejercicio del Presupuesto | | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Disponible para comprometer | Devengado | Comprometido no devengado | Presupuesto sin devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por pagar (Deuda) |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------|
| Capítulo/Concepto/Partida Especifica | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5= (3-4) | 6 | 7= (4-6) | 8= (3-6) | 9 | 10 | 11= (6-10) |
| 294 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 50,000 | | 50,000 | 1,125 | 48,875 | 1,125 | - | 48,875 | | | 1,125 |
| 295 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | - | - | 20,000 | | | - |
| 296 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 1,000,000 | | 1,000,000 | 136,411 | 863,589 | 136,411 | - | 863,589 | 14,781 | 14,781 | 121,631 |
| 298 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 150,000 | | 150,000 | 30,668 | 119,332 | 30,668 | - | 119,332 | 9,756 | 9,756 | 20,913 |
| 299 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | - | | - | | - | - | | | - |
| TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS | | 38,051,000 | - | 38,051,000 | 7,608,986 | 30,442,014 | 7,608,986 | - | 30,442,014 | 2,108,711 | 2,108,711 | 5,500,275 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | | |
| 3100 SERVICIOS BÁSICOS | | | | | | | | | | | | |
| 311 | Energía eléctrica | 64,700,000 | 75,000 | 64,625,000 | 13,059,152 | 51,565,848 | 13,059,152 | - | 51,565,848 | 13,059,152 | 13,059,152 | - |
| 312 | Gas | 20,000 | | 20,000 | 2,509 | 17,491 | 2,509 | - | 17,491 | 2,509 | 2,509 | - |
| 314 | Telefonía tradicional | 400,000 | | 400,000 | 126,950 | 273,050 | 126,950 | - | 273,050 | 126,950 | 126,950 | - |
| 315 | Telefonía celular | 700,000 | | 700,000 | 122,886 | 577,114 | 122,886 | - | 577,114 | 121,964 | 121,964 | 921 |
| 317 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 12,000 | | 12,000 | 7,707 | 4,293 | 7,707 | - | 4,293 | 7,707 | 7,707 | - |
| 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 322 | Arrendamiento de edificios | 51,000 | | 51,000 | 19,464 | 31,536 | 19,464 | - | 31,536 | 15,662 | 15,662 | 3,802 |
| 323 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 450,000 | | 450,000 | 28,500 | 421,500 | 28,500 | - | 421,500 | | | 28,500 |
| 325 | Arrendamiento de equipo de transporte | | | - | | - | | - | - | | | - |
| 326 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 12,000,000 | | 12,000,000 | 2,990,090 | 9,009,910 | 2,990,090 | - | 9,009,910 | 334,300 | 334,300 | 2,655,790 |
| 327 | Arrendamiento de activos intangibles | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 | | - | 60,000 | | | - |
| 329 | Otros Arrendamientos | | | - | | - | | - | - | | | - |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4o. NIVEL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



11.1

| Ejercicio del Presupuesto | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Disponibles para comprometer | Devengado | Comprometido no devengado | Presupuesto sin devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por pagar (Deuda) |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|----------|---------|---------------------------|
| Capítulo/Concepto/Partida Especifica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5= (3-4) | 6 | 7= (4-6) | 8= (3-6) | 9 | 10 | 11= (6-10) |
| 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | | | | | | | | | |
| 331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 3,000,000 | | 3,000,000 | 662,814 | 2,337,186 | 662,814 | - | 2,337,186 | 438,173 | 438,173 | 224,641 |
| 333 Servicio de Consultoría, Procesos, técnica y en tecnologías de la información | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | | | - |
| 336 Servicios de Apoyo, de Administración y Fotocopiado | - | 75,000 | 75,000 | 16,317 | 58,683 | 16,317 | - | 58,683 | 16,317 | 16,317 | - |
| 338 Servicios de vigilancia | 75,000 | | 75,000 | 40,950 | 34,050 | 40,950 | - | 34,050 | 20,475 | 20,475 | 20,475 |
| 339 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos | 1,000,000 | | 1,000,000 | 249,169 | 750,831 | 249,169 | - | 750,831 | 249,169 | 249,169 | - |
| 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | | | | | | | | | | |
| 343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores | 600,000 | | 600,000 | 74,838 | 525,162 | 74,838 | - | 525,162 | 74,838 | 74,838 | - |
| 345 Seguro de bienes patrimoniales | 350,000 | | 350,000 | | 350,000 | | - | 350,000 | | | - |
| 347 Fletes y Maniobras | 60,000 | | 60,000 | 29,735 | 30,265 | 29,735 | - | 30,265 | 11,735 | 11,735 | 18,000 |
| 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 4,500,000 | | 4,500,000 | 1,303,311 | 3,196,689 | 1,303,311 | - | 3,196,689 | 497,268 | 497,268 | 806,043 |
| 352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 100,000 | | 100,000 | 13,659 | 86,341 | 13,659 | - | 86,341 | 240 | 240 | 13,419 |
| 353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 75,000 | | 75,000 | - | 75,000 | | - | 75,000 | | | - |
| 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 3,850,000 | | 3,850,000 | 857,363 | 2,992,637 | 857,363 | - | 2,992,637 | 1,552 | 1,552 | 855,811 |
| 357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 100,000 | | 100,000 | 15,887 | 84,113 | 15,887 | - | 84,113 | | | 15,887 |
| 358 Servicios de limpieza y manejo de desechos | 350,000 | | 350,000 | 68,655 | 281,345 | 68,655 | - | 281,345 | 29,755 | 29,755 | 38,900 |
| 359 Servicios de jardinería y fumigación | 350,000 | | 350,000 | 41,638 | 308,363 | 41,638 | - | 308,363 | 7,100 | 7,100 | 34,538 |
| 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | | | | | | | | | | | |
| 361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 2,000,000 | | 2,000,000 | 480,080 | 1,519,920 | 480,080 | - | 1,519,920 | 5,000 | 5,000 | 475,080 |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4o. NIVEL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



11.1

| Ejercicio del Presupuesto | | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Disponibile para comprometer | Devengado | Comprometido no devengado | Presupuesto sin devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por pagar (Deuda) |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------|
| Capítulo/Concepto/Partida Especifica | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5= (3-4) | 6 | 7= (4-6) | 8= (3-6) | 9 | 10 | 11= (6-10) |
| 362 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | - | | - | | - | | - | - | | | - |
| 364 | Servicio de revelado de fotografía | - | | - | - | - | | - | - | | | - |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | | | | | | | | |
| 371 | Pasajes aéreos | 50,000 | | 50,000 | 4,946 | 45,054 | 4,946 | - | 45,054 | 4,946 | 4,946 | - |
| 372 | Pasajes terrestres | 600,000 | | 600,000 | 99,175 | 500,825 | 99,175 | - | 500,825 | 99,175 | 99,175 | - |
| 375 | Viáticos en el país | 200,000 | | 200,000 | 48,835 | 151,165 | 48,835 | - | 151,165 | 48,835 | 48,835 | - |
| 376 | Viáticos en el extranjero | 20,000 | | 20,000 | - | 20,000 | | - | 20,000 | | | - |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | | | | | | | | | | | |
| 382 | Gastos de orden social y cultural | 250,000 | | 250,000 | 17,315 | 232,685 | 17,315 | - | 232,685 | 6,300 | 6,300 | 11,015 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | |
| 392 | Impuestos y derechos | 20,300,000 | | 20,300,000 | 4,843,274 | 15,456,726 | 4,843,274 | - | 15,456,726 | 130,607 | 130,607 | 4,712,667 |
| 395 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 1,057,000 | | 1,057,000 | 127,352 | 929,648 | 127,352 | - | 929,648 | 127,352 | 127,352 | - |
| 398 | Impuestos sobre Nominas y otros que se deriven de una Relacion Laboral | 7,500,000 | | 7,500,000 | 7,500,000 | - | 1,607,564 | 5,892,436 | 5,892,436 | 771,104 | 771,104 | 836,460 |
| 399 | Otros servicios generales | 60,080 | | 60,080 | 31,491 | 28,589 | 31,491 | - | 28,589 | 28,491 | 28,491 | 3,000 |
| | TOTAL SERVICIOS GENERALES | 125,840,080 | - | 125,840,080 | 32,884,062 | 92,956,018 | 26,991,626 | 5,892,436 | 98,848,454 | 16,236,677 | 16,236,677 | 10,754,949 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | | | | | | | |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | | | | | | | | | | | |
| 445 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | - | | - | - | - | - | - | - | | | - |
| 4500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | | | | | | | | | | | |
| 451 | Pensiones | 22,000,000 | | 22,000,000 | 22,000,000 | - | 4,745,306 | 17,254,694 | 17,254,694 | 4,745,306 | 4,745,306 | - |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4o. NIVEL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



11.1

| Ejercicio del Presupuesto | | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Disponible para comprometer | Devengado | Comprometido no devengado | Presupuesto sin devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por pagar (Deuda) |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------------|
| Capítulo/Concepto/Partida Especifica | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5= (3-4) | 6 | 7= (4-6) | 8= (3-6) | 9 | 10 | 11= (6-10) |
| 4800 | DONATIVOS | | | | | | | | | | | |
| 481 | Donativos a instituciones sin fines de lucro | 20,000 | | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 22,020,000 | - | 22,020,000 | 22,010,000 | 10,000 | 4,755,306 | 17,254,694 | 17,264,694 | 4,755,306 | 4,755,306 | - |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 511 | Muebles de oficina y estantería | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | - | 100,000 | | | - |
| 512 | Muebles, excepto de oficina y estantería | - | | - | | - | | - | - | | | - |
| 515 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | - | 100,000 | | | - |
| 519 | Otros mobiliarios y equipos de administración | - | | - | | - | | - | - | | | - |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | | | | | | |
| 521 | Equipos y aparatos audiovisuales | - | | - | - | - | | - | - | | | - |
| 522 | Aparatos deportivos | - | | - | - | - | | - | - | | | - |
| 523 | Cámaras fotográficas y de video | - | | - | - | - | | - | - | | | - |
| 529 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 10,000 | | 10,000 | - | 10,000 | | - | 10,000 | | | - |
| 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | | | | | | | | | | |
| 531 | Equipo médico y de laboratorio | - | | - | - | - | | - | - | | | - |
| 532 | Instrumental médico y de laboratorio | - | | - | - | - | | - | - | | | - |
| 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| 541 | Automóviles y camiones | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | | - | 300,000 | | | - |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | | | | | | | | |
| 564 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 40,000 | | 40,000 | 15,194 | 24,806 | 15,194 | - | 24,806 | | | 15,194 |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4o. NIVEL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



11.1

| Ejercicio del Presupuesto | | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Disponible para comprometer | Devengado | Comprometido no devengado | Presupuesto sin devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por pagar (Deuda) |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------------|
| Capítulo/Concepto/Partida Especifica | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5= (3-4) | 6 | 7= (4-6) | 8= (3-6) | 9 | 10 | 11= (6-10) |
| 565 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 30,000 | | 30,000 | 13,500 | 16,500 | 13,500 | - | 16,500 | | | 13,500 |
| 566 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | | | - | | - | | - | - | | | - |
| 567 | Herramientas y máquinas-herramienta | 780,000 | | 780,000 | | 780,000 | | - | 780,000 | | | - |
| 569 | Otros equipos | - | | - | | - | | - | - | | | - |
| 5800 | BIENES INMUEBLES | | | | | | | | | | | |
| 581 | Terrenos | | | - | - | - | | - | - | | | - |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 591 | Software | | | - | - | - | | - | - | | | - |
| 597 | Licencias informáticas e intelectuales | - | | - | - | - | | - | - | | | - |
| 599 | Otros activos intangibles | - | | - | - | - | | - | - | | | - |
| | TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,360,000 | - | 1,360,000 | 28,694 | 1,331,306 | 28,694 | - | 1,331,306 | - | - | 28,694 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | |
| 612 | Edificación no habitacional | - | | - | | - | | - | - | | | - |
| 613 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones | 27,160,000 | | 27,160,000 | 11,008,245 | 16,151,755 | 6,281,851 | 4,726,395 | 20,878,149 | 5,410,405 | 5,410,405 | 871,446 |
| 614 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | - | | - | - | - | | - | - | | | - |
| 617 | Instalaciones y equipamiento en construcciones | - | | - | - | - | | - | - | | | - |
| | TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA | 27,160,000 | - | 27,160,000 | 11,008,245 | 16,151,755 | 6,281,851 | 4,726,395 | 20,878,149 | 5,410,405 | 5,410,405 | 871,446 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| 9100 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | | | |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4o. NIVEL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



11.1

| Ejercicio del Presupuesto | | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Disponible para comprometer | Devengado | Comprometido no devengado | Presupuesto sin devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por pagar (Deuda) |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Capítulo/Concepto/Partida Especifica | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5= (3-4) | 6 | 7= (4-6) | 8= (3-6) | 9 | 10 | 11= (6-10) |
| 911 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 3,157,920 | | 3,157,920 | 789,480 | 2,368,440 | 789,480 | - | 2,368,440 | 789,480 | 789,480 | - |
| 9200 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| 921 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 2,100,000 | | 2,100,000 | 531,085 | 1,568,915 | 531,085 | - | 1,568,915 | 531,085 | 531,085 | - |
| 9300 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| 931 | Comisiones de la deuda interna | 375,000 | | 375,000 | 108,125 | 266,875 | 108,125 | - | 266,875 | 108,125 | 108,125 | - |
| 9400 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| 941 | Gastos de la deuda interna | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9900 | ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS) | | | | | | | | | | | |
| 991 | ADEFAS | 30,000,000 | | 30,000,000 | 25,313,049 | 4,686,951 | 25,313,049 | - | 4,686,951 | 25,313,049 | 25,313,049 | - |
| | TOTAL DEUDA PUBLICA | 35,632,920 | - | 35,632,920 | 26,741,739 | 8,891,181 | 26,741,739 | - | 8,891,181 | 26,741,739 | 26,741,739 | - |
| | TOTALES | 408,360,000 | - | 408,360,000 | 258,549,726 | 149,810,274 | 106,187,703 | 152,362,024 | 302,172,297 | 84,099,972 | 84,099,972 | 22,087,730 |

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