

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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)
1000	SERVICIOS PERSONALES											
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE											
113	Sueldos base al personal permanente	52,000,000	- 500,000	51,500,000	51,500,000	- 0	38,264,122	13,235,878	13,235,878	38,264,122	38,264,122	0
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO											
122	Sueldos base al personal eventual	29,000,000	-	29,000,000	29,000,000	- 0	19,268,822	9,731,178	9,731,178	19,268,822	19,268,822	0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES											
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	14,000,000	-	14,000,000	14,000,000	-	9,312,426	4,687,574	4,687,574	2,680,797	2,680,797	6,631,629
133	Horas extraordinarias	18,500,000	-	18,500,000	18,500,000	-	14,873,844	3,626,156	3,626,156	14,873,844	14,873,844	-
134	Compensaciones	6,000,000	- 0	6,000,000	6,000,000	0	4,399,783	1,600,217	1,600,217	4,399,783	4,399,783	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL											
141	Aportaciones de seguridad social	16,200,000	- 833,500	15,366,500	15,366,500	0	11,180,590	4,185,910	4,185,910	9,944,830	9,944,830	1,235,760
142	Aportaciones a fondos de vivienda	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	-	4,397,158	2,102,843	2,102,843	3,881,185	3,881,185	515,973
143	Aportaciones al sistema para el retiro	7,500,000	-	7,500,000	7,500,000	-	5,547,487	1,952,513	1,952,513	4,908,024	4,908,024	639,463
144	Aportaciones para seguros	250,000	- 13,600	236,400	236,400	-	162,000	74,400	74,400	-	-	162,000
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS											
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	8,000,000	- 150,000	7,850,000	7,850,000	-	5,840,138	2,009,862	2,009,862	5,222,310	5,222,310	617,828
152	Indemnizaciones	2,500,000	1,333,500	3,833,500	3,833,500	-	3,083,225	750,275	750,275	1,377,433	1,377,433	1,705,792
154	Prestaciones contractuales	9,000,000	193,600	9,193,600	9,193,600	- 0	6,933,564	2,260,036	2,260,036	6,599,539	6,599,539	334,025
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	70,000	-	70,000	32,734	37,266	32,734	-	37,266	32,734	32,734	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	1,100,000	- 30,000	1,070,000	1,070,000	-	792,052	277,948	277,948	792,052	792,052	-
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	170,620,000	- 0	170,620,000	170,582,734	37,266	124,087,945	46,494,789	46,532,055	112,245,475	112,245,475	11,842,470
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS											
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES											
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	500,000	- 5,000	495,000	362,003	132,997	362,003	0	132,997	302,160	302,160	59,843
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000	-	10,000	4,922	5,078	4,922	0	5,078	731	731	4,191

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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 Específica		1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	600,000	- 160,000	440,000	281,347	158,653	281,347	- 0	158,653	178,598	178,598	102,749
215	Material impreso e información digital	850,000	- 80,000	770,000	545,042	224,958	545,042	-	224,958	372,202	372,202	172,840
216	Material de limpieza	250,000	- 20,500	229,500	150,882	78,618	150,882	0	78,618	83,830	83,830	67,052
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS											
221	Productos alimenticios para personas	100,000	0	100,000	49,424	50,576	49,424	-	50,576	49,424	49,424	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN											
241	Productos minerales no metálicos	800,000	- 247,500	552,500	345,162	207,338	345,162	0	207,338	189,261	189,261	155,901
242	Cemento y productos de concreto	500,000	- 50,000	450,000	288,900	161,100	288,900	0	161,100	187,275	187,275	101,625
243	Cal, yeso y productos de yeso	35,000	- 3,000	32,000	16,220	15,780	16,220	0	15,780	12,220	12,220	4,000
244	Madera y productos de madera	120,000	- 30,000	90,000	35,115	54,885	35,115	0	54,885	20,531	20,531	14,584
245	Vidrio y productos de vidrio	5,000	-	5,000	489	4,511	489	-	4,511	472	472	17
246	Material eléctrico y electrónico	500,000	- 12,000	488,000	328,586	159,414	328,586	0	159,414	230,968	230,968	97,618
247	Artículos metálicos para la construcción	5,100,000	- 1,800,000	3,300,000	2,449,575	850,425	2,449,575	0	850,425	1,506,087	1,506,087	943,489
248	Materiales complementarios	5,000	-	5,000	0	5,000	0	-	5,000	0	0	0
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,800,000	- 1,788,000	1,012,000	811,702	200,298	811,702	0	200,298	270,121	270,121	541,581
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO											
251	Productos químicos básicos	7,000	-	7,000	2,639	4,361	2,639	-	4,361	0	0	2,639
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,000	-	4,000	-	4,000	-	-	4,000	-	-	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	100,000	- 60,000	40,000	14,455	25,545	14,455	0	25,545	10,693	10,693	3,761
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	15,000	-	15,000	1,037	13,963	1,037	0	13,963	1,037	1,037	0
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	100,000	71,000	171,000	143,978	27,022	143,978	0	27,022	120,147	120,147	23,830
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,800,000	0	2,800,000	1,987,725	812,275	1,987,725	0	812,275	1,470,823	1,470,823	516,902
259	Otros productos químicos	14,000,000	565,306	14,565,306	11,338,986	3,226,320	11,338,986	0	3,226,320	6,044,892	6,044,892	5,294,093
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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)
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,500,000	- 100,000	13,400,000	10,001,916	3,398,084	10,001,916	-	3,398,084	8,495,655	8,495,655	1,506,261
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS											
271	Vestuario y uniformes	400,000	- 185,000	215,000	49,321	165,679	44,507	4,814	170,493	34,046	34,046	10,461
272	Prendas de seguridad y protección personal	250,000	- 60,000	190,000	100,790	89,210	100,569	221	89,431	85,462	85,462	15,107
274	Productos Textiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES											
291	Herramientas menores	850,000	- 375,000	475,000	322,744	152,256	322,744	0	152,256	205,667	205,667	117,077
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000	2,000	7,000	5,694	1,306	5,694	-	1,306	5,694	5,694	-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000	1,000	6,000	5,830	170	5,830	-	170	5,830	5,830	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	50,000	- 2,000	48,000	28,891	19,109	28,891	0	19,109	21,427	21,427	7,464
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000	-	5,000	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,000,000	- 140,000	860,000	600,742	259,258	600,742	0	259,258	301,890	301,890	298,852
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	100,000	-	100,000	93,307	6,693	93,307	0	6,693	91,745	91,745	1,562
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	45,366,000	- 4,478,694	40,887,306	30,367,423	10,519,882	30,362,389	5,035	10,524,917	20,298,890	20,298,890	10,063,499
3000	SERVICIOS GENERALES											
3100	SERVICIOS BÁSICOS											
311	Energía eléctrica	85,000,000	- 7,500,000	77,500,000	59,921,932	17,578,068	59,921,932	-	17,578,068	59,921,932	59,921,932	0
312	Gas	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
314	Telefonía tradicional	550,000	- 40,000	510,000	366,565	143,435	366,565	-	143,435	366,565	366,565	0
315	Telefonía celular	300,000	- 40,000	260,000	176,360	83,640	175,611	750	84,389	175,611	175,611	0
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	10,000	-	10,000	0	10,000	0	-	10,000	0	0	0
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO											
322	Arrendamiento de edificios	40,000	-	40,000	31,929	8,071	31,929	-	8,071	28,382	28,382	3,548
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	500,000	356,000	856,000	730,457	125,543	730,457	-	125,543	275,539	275,539	454,919

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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)
325 Arrendamiento de equipo de transporte	-	2,500	2,500	2,000	500	2,000	-	500	2,000	2,000	-
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	21,000,000	-	21,000,000	14,480,967	6,519,033	14,480,967	0	6,519,033	4,803,310	4,803,310	9,677,657
327 Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329 Otros Arrendamientos	3,000	-	3,000	-	3,000	-	-	3,000	-	-	-
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS											
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,000,000	150,000	1,850,000	1,326,622	523,378	1,326,622	-	523,378	1,209,422	1,209,422	117,200
333 Servicio de Consultoría, Procesos, técnica y en tecnologías de la Información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336 Servicios de Apoyo, de Administración y Fotocopiado	50,000	8,500	41,500	17,714	23,786	17,714	-	23,786	17,714	17,714	-
338 Servicios de vigilancia	300,000	100,000	200,000	124,875	75,125	124,875	-	75,125	111,000	111,000	13,875
339 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	1,000,000	505,500	1,505,500	1,255,497	250,003	1,255,497	-	250,003	867,758	867,758	387,739
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES											
343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	500,000	-	500,000	399,891	100,109	399,891	-	100,109	399,891	399,891	-
345 Seguro de bienes patrimoniales	400,000	85,000	485,000	480,530	4,470	480,530	-	4,470	272,318	272,318	208,212
347 Fletes y Maniobras	300,000	0	300,000	244,783	55,217	244,783	-	55,217	35,383	35,383	209,400
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN											
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	6,000,000	-	6,000,000	4,478,370	1,521,630	4,478,370	-	1,521,630	3,790,202	3,790,202	688,168
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	100,000	-	100,000	88,688	11,312	88,688	-	11,312	31,293	31,293	57,395
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	50,000	0	50,000	36,773	13,227	36,773	-	13,227	29,773	29,773	7,000
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,800,000	0	4,800,000	3,618,559	1,181,441	3,618,559	-	1,181,441	1,022,980	1,022,980	2,595,579
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	200,000	0	200,000	151,480	48,520	151,480	-	48,520	138,124	138,124	13,356
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	320,000	45,000	275,000	194,081	80,919	194,081	-	80,919	139,093	139,093	54,988
359 Servicios de jardinería y fumigación	400,000	285,000	115,000	73,270	41,731	73,270	-	41,731	50,740	50,740	22,530
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD											
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,000,000	298,500	1,298,500	1,048,148	250,352	1,048,148	-	250,352	961,942	961,942	86,207
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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)
364	Servicio de revelado de fotografía	20,000	- 8,500	11,500	-	11,500	-	-	11,500	-	-	-
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS											
371	Pasajes aéreos	20,000	8,500	28,500	23,482	5,018	23,482	-	5,018	23,482	23,482	0
372	Pasajes terrestres	500,000	- 16,000	484,000	339,814	144,186	339,814	-	144,186	339,814	339,814	-
375	Viáticos en el país	100,000	-	100,000	59,150	40,850	59,150	-	40,850	59,150	59,150	0
376	Viáticos en el extranjero	10,000	-	10,000	0	10,000	0	-	10,000	0	0	-
3800	SERVICIOS OFICIALES											
382	Gastos de orden social y cultural	200,000	- 79,350	120,650	35,670	84,980	35,670	-	84,980	35,670	35,670	-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES											
392	Impuestos y derechos	22,250,000	-	22,250,000	18,793,225	3,456,775	18,793,225	-	3,456,775	7,661,416	7,661,416	11,131,809
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	850,000	215,600	1,065,600	853,095	212,505	853,095	-	212,505	853,095	853,095	-
396	Otros Gastos por Responsabilidades	50,000	-	50,000	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-
398	Impuestos sobre Nominas y otros que se deriven de una Relacion Laboral	9,900,000	- 0	9,900,000	9,900,000	0	7,264,105	2,635,895	2,635,895	4,537,754	4,537,754	2,726,350
399	Otros servicios generales	50,000	-	50,000	38,431	11,569	38,431	-	11,569	35,431	35,431	3,000
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	158,773,000	- 6,800,750	151,972,250	119,292,360	32,679,890	116,655,715	2,636,645	35,316,535	88,196,784	88,196,784	28,458,932
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	-	16,264,045	5,735,955	5,735,955	16,264,045	16,264,045	-
4800	DONATIVOS											
481	Donativos a instituciones sin fines de lucro	23,000	-	23,000	15,000	8,000	15,000	-	8,000	15,000	15,000	-
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,023,000	-	22,023,000	22,015,000	8,000	16,279,045	5,735,955	5,743,955	16,279,045	16,279,045	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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 Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN											
511 Muebles de oficina y estantería	50,000	0	50,000	3,522	46,478	3,522	-	46,478	3,522	3,522	-
512 Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	50,000	9,000	59,000	58,150	850	58,150	-	850	58,150	58,150	0
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	50,000	35,000	15,000	0	15,000	0	-	15,000	-	-	0
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
521 Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522 Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523 Cámaras fotográficas y de video	15,000	11,250	3,750	-	3,750	-	-	3,750	-	-	-
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO											
531 Equipo médico y de laboratorio	150,000	50,000	100,000	32,907	67,093	32,907	-	67,093	32,907	32,907	0
532 Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE											
541 Automóviles y camiones	1,200,000	14,630,376	15,830,376	14,896,000	934,376	14,896,000	-	934,376	14,467,444	14,467,444	428,556
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS											
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	150,000	0	150,000	83,293	66,707	83,293	-	66,707	23,163	23,163	60,130
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	25,000	22,000	47,000	45,000	2,000	45,000	-	2,000	45,000	45,000	-
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567 Herramientas y máquinas-herramienta	1,500,000	600,000	900,000	609,617	290,383	609,617	-	290,383	230,376	230,376	379,241
569 Otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5800 BIENES INMUEBLES											
581 Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5900 ACTIVOS INTANGIBLES											
591 Software	-	60,000	60,000	56,962	3,038	56,962	-	3,038	56,962	56,962	-
597 Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599 Otros activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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)
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,190,000	14,025,126	17,215,126	15,785,451	1,429,675	15,785,451	-	1,429,675	14,917,524	14,917,524	867,927
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	20,000,000	10,500,000	9,500,000	7,689,442	1,810,558	4,930,835	2,758,607	4,569,165	4,930,835	4,930,835	0
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	20,000,000	10,500,000	9,500,000	7,689,442	1,810,558	4,930,835	2,758,607	4,569,165	4,930,835	4,930,835	0
9000 DEUDA PÚBLICA											
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA											
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	3,157,920	-	3,157,920	2,368,440	789,480	2,368,440	-	789,480	2,368,440	2,368,440	-
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA											
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	1,675,000	-	1,675,000	1,269,547	405,453	1,269,547	-	405,453	1,269,547	1,269,547	0
9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA											
931 Comisiones de la deuda interna	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	-
9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA											
941 Gastos de la deuda interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9900 ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)											
991 ADEFAS	30,000,000	13,000,000	43,000,000	42,592,649	407,351	42,592,649	-	407,351	42,592,649	42,592,649	-
TOTAL DEUDA PUBLICA	34,832,920	13,000,000	47,832,920	46,230,635	1,602,285	46,230,635	-	1,602,285	46,230,635	46,230,635	0
TOTALES	454,804,920	5,245,682	460,050,602	411,963,045	48,087,557	354,332,015	57,631,030	105,718,587	303,099,187	303,099,187	51,232,827

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



C.P. RODOLFO GONZALEZ MORALES
GERENTE GENERAL

C.P. ERNESTO TORRES VAZQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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