



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1000	Servicios Personales	\$ 176,434,202	-\$ 157,130	\$ 176,277,072	\$ 171,926,197	\$ 165,143,702	\$ 4,350,875
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 54,524,362	-\$ 2,135,597	\$ 52,388,765	\$ 51,980,609	\$ 51,970,317	\$ 408,157
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	\$ 26,855,283	\$ 338,455	\$ 27,193,738	\$ 27,193,738	\$ 27,193,738	\$ -
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 40,994,490	\$ 908,920	\$ 41,903,410	\$ 40,749,437	\$ 39,864,563	\$ 1,153,973
1400	Seguridad Social	\$ 30,823,556	\$ -	\$ 30,823,556	\$ 28,265,055	\$ 24,647,552	\$ 2,558,502
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 23,236,511	\$ 731,092	\$ 23,967,603	\$ 23,737,360	\$ 21,467,532	\$ 230,243
1600	Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	Materiales y Suministros	\$ 44,580,989	\$ 1,423,154	\$ 46,004,143	\$ 46,004,143	\$ 42,048,915	\$ -
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 1,914,477	\$ 382,604	\$ 2,297,081	\$ 2,297,081	\$ 2,126,803	\$ -
2200	Alimentos y Utensilios	\$ 69,198	\$ 200,341	\$ 269,539	\$ 269,539	\$ 269,539	\$ -
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 7,151,141	\$ 2,543,473	\$ 9,694,614	\$ 9,694,614	\$ 8,939,693	\$ -
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 18,886,114	\$ 1,057,510	\$ 19,943,624	\$ 19,943,624	\$ 18,223,970	\$ -
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 14,013,878	-\$ 3,111,740	\$ 10,902,138	\$ 10,902,138	\$ 9,758,411	\$ -
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 1,040,797	-\$ 421,061	\$ 619,736	\$ 619,736	\$ 615,449	\$ -
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1,505,384	\$ 772,027	\$ 2,277,411	\$ 2,277,411	\$ 2,115,050	\$ -
3000	Servicios Generales	\$ 208,421,753	-\$ 30,986,377	\$ 177,435,376	\$ 176,976,268	\$ 157,059,903	\$ 459,108
3100	Servicios Básicos	\$ 126,769,546	-\$ 25,608,782	\$ 101,160,764	\$ 101,160,764	\$ 101,155,593	\$ -
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 22,180,853	-\$ 3,910,944	\$ 18,269,909	\$ 18,269,909	\$ 16,209,145	\$ -
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 4,057,320	-\$ 1,194,630	\$ 2,862,690	\$ 2,862,690	\$ 2,794,486	\$ -
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 1,575,286	\$ 75,687	\$ 1,650,973	\$ 1,650,973	\$ 1,619,473	\$ -
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 12,155,090	\$ 1,843,290	\$ 13,998,380	\$ 13,998,380	\$ 12,938,542	\$ -
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 1,467,408	-\$ 731,908	\$ 735,500	\$ 735,500	\$ 630,000	\$ -
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 601,925	\$ 82,298	\$ 684,223	\$ 684,223	\$ 665,623	\$ -
3800	Servicios Oficiales	\$ 49,938	\$ 231,706	\$ 281,644	\$ 281,644	\$ 281,644	\$ -
3900	Otros Servicios Generales	\$ 39,564,387	-\$ 1,773,093	\$ 37,791,294	\$ 37,332,186	\$ 20,765,397	\$ 459,108
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 22,356,955	\$ 546,781	\$ 22,903,736	\$ 22,903,736	\$ 22,903,736	\$ -
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4300	Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4400	Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4500	Pensiones y Jubilaciones	\$ 22,335,955	\$ 552,781	\$ 22,888,736	\$ 22,888,736	\$ 22,888,736	\$ -
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4700	Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4800	Donativos	\$ 21,000	-\$ 6,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ -
4900	Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 3,412,500	-\$ 19,651	\$ 3,392,849	\$ 3,392,849	\$ 3,369,291	\$ -
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 157,500	\$ 43,875	\$ 201,375	\$ 201,375	\$ 188,275	\$ -
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 15,750	-\$ 15,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

Estados e Informes Presupuestarios	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 157,500	\$ 31,699	\$ 189,199	\$ 189,199	\$ 189,199	\$ -	9.1
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,260,000	\$ 811,102	\$ 2,071,102	\$ 2,071,102	\$ 2,071,102	\$ -	-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,758,750	\$ 827,577	\$ 931,173	\$ 931,173	\$ 920,715	\$ -	-
5700	Activos Biologicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5800	Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5900	Activos Intangibles	\$ 63,000	\$ 63,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
6000	Inversión Pública	\$ 21,000,000	\$ 6,223,864	\$ 14,776,136	\$ 11,806,808	\$ 11,806,808	\$ 2,969,329	-
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 21,000,000	\$ 6,223,864	\$ 14,776,136	\$ 11,806,808	\$ 11,806,808	\$ 2,969,329	-
6200	Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
7200	Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
7300	Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
7400	Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
7600	Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
8000	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
8100	Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
8300	Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
8500	Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
9000	Deuda Pública	\$ 24,929,343	\$ 35,417,087	\$ 60,346,430	\$ 60,346,430	\$ 60,346,430	\$ -	-
9100	Amortización de la Deuda Pública	\$ 3,157,920	\$ -	\$ 3,157,920	\$ 3,157,920	\$ 3,157,920	\$ -	-
9200	Intereses de la Deuda Pública	\$ 1,480,928	\$ 0	\$ 1,480,928	\$ 1,480,928	\$ 1,480,928	\$ -	-
9300	Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
9400	Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
9500	Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
9600	Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 20,290,495	\$ 35,417,087	\$ 55,707,582	\$ 55,707,582	\$ 55,707,582	\$ -	-
TOTALES		\$ 501,135,742	\$ -	\$ 501,135,742	\$ 493,356,431	\$ 462,678,784	\$ 7,779,311	-

LIC. HECTOR JUVENTINO GARCIA FLORES
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COMAPA

C.P. IRIS FABIOLA CEDILLO ESCAMILLA
GERENTE FINANCIERO



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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION PROGRAMATICA)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



PROGRAMAS	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Modificado 3 = 1+2	Devengado 4.00 \$	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Programa desempeño de las Funciones						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las funciones						
Prestación de Servicios Públicos	434,096,792	- 29,726,353	404,370,439	\$ 399,560,456	368,906,368	4,809,983
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las fuerzas armadas						
Específicos						
Proyectos de inversión	24,412,500	- 6,243,515	18,168,985	\$ 15,199,656	15,176,098	2,969,329
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones	22,335,955	552,781	22,888,736	\$ 22,888,736	22,888,736	-
Aportaciones a la seguridad social						-
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades Federativas y municipios						
Costo Financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca			-			-
Costo Financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca			-			-
Adeudo de ejercicios fiscales anteriores			-			-
Adeudo de ejercicios fiscales anteriores	20,290,495	35,417,087	55,707,582	\$ 55,707,582	55,707,582	-
TOTAL DEL GASTO	501,135,742	-	501,135,742	\$ 493,356,430.87	462,678,784	7,779,311

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

LIC. HECTOR JUVENTINO GARCIA FLORES
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COMAPA

C.P. IRIS FABIOLA CEDILLO ESCAMILLA
GERENTE FINANCIERO

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