

|             | <b>Ejercicio del Presupuesto</b><br><b>Capítulo/Concepto/Partida Especifica</b> | <b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b><br><b>1</b> | <b>Ampliaciones/ (Reducciones)</b><br><b>2</b> | <b>Presupuesto Modificado</b><br><b>3 = 1+2</b> | <b>Devengado</b><br><b>4</b> | <b>Pagado</b><br><b>5</b> | <b>Subejercicio</b><br><b>6=(3-4)</b> |
|-------------|---|--|--|---|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>1000</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   |  |  |   |                              |                           |                                       |
| 1100        | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                               | 54,524,362.00                                      | - 2,135,596.59                                 | 52,388,765.41                                   | 51,980,608.67                | 51,970,317.21             | 408,156.74                            |
| 1200        | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                              | 26,855,283.00                                      | 338,454.56                                     | 27,193,737.56                                   | 27,193,737.56                | 27,193,737.56             | -                                     |
| 1300        | Remuneraciones Adicionales y Especiales   | 40,994,490.00                                      | 908,920.37                                     | 41,903,410.37                                   | 40,749,437.00                | 39,864,563.14             | 1,153,973.37                          |
| 1400        | Seguridad Social  | 30,823,556.00                                      | -  | 30,823,556.00                                   | 28,265,054.50                | 24,647,551.76             | 2,558,501.50                          |
| 1500        | Otras Prestaciones Sociales y Económicas  | 23,236,511.00                                      | 731,091.70                                     | 23,967,602.70                                   | 23,737,359.76                | 21,467,532.47             | 230,242.94                            |
| <b>2000</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |  |  |   |                              |                           |                                       |
| 2100        | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales       | 1,914,477.00                                       | 382,604.31                                     | 2,297,081.31                                    | 2,297,081.31                 | 2,126,803.41              | -                                     |
| 2200        | Alimentos y Utensilios  | 69,198.00  | 200,340.56                                     | 269,538.56                                      | 269,538.56                   | 269,538.56                | -                                     |
| 2400        | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                          | 7,151,141.00                                       | 2,543,473.44                                   | 9,694,614.44                                    | 9,694,614.44                 | 8,939,692.66              | - 0.00                                |
| 2500        | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                              | 18,886,114.00                                      | 1,057,510.44                                   | 19,943,624.44                                   | 19,943,624.44                | 18,223,969.94             | - 0.00                                |
| 2600        | Combustibles, Lubricantes y Aditivos  | 14,013,878.00                                      | - 3,111,739.96                                 | 10,902,138.04                                   | 10,902,138.04                | 9,758,411.21              | 0.00                                  |
| 2700        | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                | 1,040,797.00                                       | - 421,061.28                                   | 619,735.72                                      | 619,735.72                   | 615,449.32                | -                                     |
| 2900        | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                  | 1,505,384.00                                       | 772,026.85                                     | 2,277,410.85                                    | 2,277,410.85                 | 2,115,049.84              | -                                     |
| <b>3000</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  |  |  |   |                              |                           |                                       |
| 3100        | Servicios Básicos   | 126,769,546.00                                     | - 25,608,782.36                                | 101,160,763.64                                  | 101,160,763.64               | 101,155,592.94            | -                                     |
| 3200        | Servicios de Arrendamiento  | 22,180,853.00                                      | - 3,910,944.19                                 | 18,269,908.81                                   | 18,269,908.81                | 16,209,144.59             | 0.00                                  |
| 3300        | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                | 4,057,320.00                                       | - 1,194,630.39                                 | 2,862,689.61                                    | 2,862,689.61                 | 2,794,486.23              | -                                     |
| 3400        | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                  | 1,575,286.00                                       | 75,687.08                                      | 1,650,973.08                                    | 1,650,973.08                 | 1,619,473.08              | -                                     |
| 3500        | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación              | 12,155,090.00                                      | 1,843,290.27                                   | 13,998,380.27                                   | 13,998,380.27                | 12,938,542.03             | 0.00                                  |
| 3600        | Servicios de Comunicación Social y Publicidad.                                  | 1,467,408.00                                       | - 731,908.00                                   | 735,500.00                                      | 735,500.00                   | 630,000.00                | -                                     |
| 3700        | Servicios de Traslado y Viáticos  | 601,925.00   | 82,297.81                                      | 684,222.81                                      | 684,222.81                   | 665,622.81                | -                                     |
| 3800        | Servicios Oficiales   | 49,938.00  | 231,706.10                                     | 281,644.10                                      | 281,644.10                   | 281,644.10                | -                                     |



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

### ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



|             | Ejercicio del Presupuesto<br>Capítulo/Concepto/Partida Especifica | Presupuesto de Egresos Aprobado<br>1 | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Presupuesto Modificado<br>3 = 1+2 | Devengado<br>4        | Pagado<br>5           | Subejercicio<br>6=(3-4) |
|-------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 3900        | Otros Servicios Generales   | 39,564,387.00                        | - 1,773,093.36                      | 37,791,293.64                     | 37,332,185.67         | 20,765,397.24         | 459,107.97              |
| <b>4000</b> | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>     |                                      |                                     |                                   |                       |                       |                         |
| 4500        | Pensiones y Jubilaciones  | 22,335,955.00                        | 552,781.04                          | 22,888,736.04                     | 22,888,736.04         | 22,888,736.04         | -                       |
| 4800        | Donativos   | 21,000.00                            | - 6,000.00                          | 15,000.00                         | 15,000.00             | 15,000.00             | -                       |
| <b>5000</b> | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                    |                                      |                                     |                                   |                       |                       |                         |
| 5100        | Mobiliario y Equipo de Administración                             | 157,500.00                           | 43,874.90                           | 201,374.90                        | 201,374.90            | 188,274.90            | -                       |
| 5200        | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                        | 15,750.00                            | - 15,750.00                         | -                                 | -                     | -                     | -                       |
| 5300        | Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio                     | 157,500.00                           | 31,698.78                           | 189,198.78                        | 189,198.78            | 189,198.78            | -                       |
| 5400        | Vehículos y Equipo de Transporte                                  | 1,260,000.00                         | 811,101.83                          | 2,071,101.83                      | 2,071,101.83          | 2,071,101.83          | -                       |
| 5600        | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                          | 1,758,750.00                         | - 827,576.81                        | 931,173.19                        | 931,173.19            | 920,715.19            | - 0.00                  |
| 5900        | Activos Intangibles   | 63,000.00                            | - 63,000.00                         | -                                 | -                     | -                     | -                       |
| <b>6000</b> | <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>  |                                      |                                     |                                   |                       |                       |                         |
|             | Obras en Bienes del Dominio Público                               | 21,000,000.00                        | - 6,223,863.84                      | 14,776,136.16                     | 11,806,807.55         | 11,806,807.55         | 2,969,328.61            |
| <b>9000</b> | <b>DEUDA PÚBLICA</b>  |                                      |                                     |                                   |                       |                       |                         |
| 9100        | Amortización de la Deuda Pública                                  | 3,157,920.00                         | -                                   | 3,157,920.00                      | 3,157,920.00          | 3,157,920.00          | -                       |
| 9200        | Intereses de la Deuda Pública                                     | 1,480,928.00                         | - 0.39                              | 1,480,927.61                      | 1,480,927.61          | 1,480,927.61          | - 0.00                  |
| 9300        | Comisiones de la Deuda Pública                                    | -                                    | -                                   | -                                 | -                     | -                     | -                       |
| 9900        | ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)                | 20,290,495.00                        | 35,417,087.13                       | 55,707,582.13                     | 55,707,582.13         | 55,707,582.13         | - 0.00                  |
|             | <b>TOTAL DEL GASTO</b>  | <b>501,135,742.00</b>                | <b>0.00</b>                         | <b>501,135,742.00</b>             | <b>493,356,430.87</b> | <b>462,678,784.13</b> | <b>7,779,311.13</b>     |

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