

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 MARZO DEL 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
1000 Servicios Personales	203,348,315	-	\$ 203,348,315	\$ 41,402,945	\$ 35,267,398	\$ 161,945,370
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	59,303,922	-	\$ 59,303,922	\$ 12,270,724	\$ 12,270,724	\$ 47,033,198
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	30,141,594	-	\$ 30,141,594	\$ 6,552,111	\$ 6,552,111	\$ 23,589,483
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	47,434,519	-	\$ 47,434,519	\$ 8,797,247	\$ 6,637,927	\$ 38,637,271
1400 Seguridad Social	29,010,696	-	\$ 29,010,696	\$ 7,065,258	\$ 4,733,380	\$ 21,945,438
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	37,457,584	-	\$ 37,457,584	\$ 6,717,605	\$ 5,073,256	\$ 30,739,980
1600 Previsiones	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000 Materiales y Suministros	46,823,944	-	\$ 46,823,944	\$ 10,379,010	\$ 6,732,630	\$ 36,444,934
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,154,518	-	\$ 2,154,518	\$ 462,724	\$ 237,632	\$ 1,691,794
2200 Alimentos y Utensilios	80,749	-	\$ 80,749	\$ 25,587	\$ 25,587	\$ 55,162
2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,142,503	-	\$ 10,142,503	\$ 3,383,498	\$ 2,306,696	\$ 6,759,005
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,588,334	-	\$ 20,588,334	\$ 4,592,660	\$ 3,004,907	\$ 15,995,674
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,808,096	-	\$ 10,808,096	\$ 1,443,265	\$ 969,503	\$ 9,364,831
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	763,821	-	\$ 763,821	\$ 54,724	\$ 8,839	\$ 709,097
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,285,923	-	\$ 2,285,923	\$ 416,551	\$ 179,465	\$ 1,869,372
3000 Servicios Generales	207,741,690	(828,660)	\$ 206,913,030	\$ 41,287,212	\$ 31,747,581	\$ 165,625,818
3100 Servicios Básicos	118,807,678	(829,233)	\$ 117,978,446	\$ 25,293,814	\$ 25,273,446	\$ 92,684,632
3200 Servicios de Arrendamiento	19,314,626	-	\$ 19,314,626	\$ 2,792,945	\$ 1,828,715	\$ 16,521,681
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,166,428	-	\$ 3,166,428	\$ 737,906	\$ 202,120	\$ 2,428,522
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,669,596	-	\$ 1,669,596	\$ 171,509	\$ 171,509	\$ 1,498,087
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	21,374,810	-	\$ 21,374,810	\$ 3,058,686	\$ 1,947,387	\$ 18,316,125
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,323,000	-	\$ 1,323,000	\$ 205,000	\$ 205,000	\$ 1,118,000
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	662,112	-	\$ 662,112	\$ 158,183	\$ 158,183	\$ 503,929
3800 Servicios Oficiales	34,855	-	\$ 34,855	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 33,805
3900 Otros Servicios Generales	41,388,585	573	\$ 41,389,157	\$ 8,868,120	\$ 1,960,172	\$ 32,521,038
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,995,719	-	\$ 25,995,719	\$ 5,279,385	\$ 5,279,385	\$ 20,716,334
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	25,980,719	-	\$ 25,980,719	\$ 5,279,385	\$ 5,279,385	\$ 20,701,334
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4700 Transferencias a la Seguridad Social	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4800 Donativos	15,000	-	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000
4900 Transferencias al Exterior	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,462,178	-	\$ 12,462,178	\$ 873,505	\$ 175,824	\$ 11,588,673
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	2,609,588	-	\$ 2,609,588	\$ 130,208	\$ -	\$ 2,479,380
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Estados e	Informes Presupuestarios	Presupuesto	Realizado	Comprobado	Presupuesto	Realizado	Comprobado	Presupuesto	Realizado	Comprobado	
5400	Equipo e Instrumental	233,850	-	\$	233,850	\$	-	\$	-	\$	233,850
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	8,559,882	-	\$	8,559,882	\$	612,170	\$	130,362	\$	7,947,712
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,058,858	-	\$	1,058,858	\$	131,127	\$	45,462	\$	927,731
5700	Activos Biologicos	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5800	Bienes Inmuebles	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
5900	Activos Intangibles	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6000	Inversión Pública	14,593,214	565,757	\$	15,158,971	\$	14,790,636	\$	14,790,636	\$	368,335
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	14,593,214	565,757	\$	15,158,971	\$	14,790,636	\$	14,790,636	\$	368,335
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	23,144,112	262,903	\$	23,407,015	\$	20,085,590	\$	20,085,590	\$	3,321,425
9100	Amortización de la Deuda Pública	3,157,920	-	\$	3,157,920	\$	789,480	\$	789,480	\$	2,368,440
9200	Intereses de la Deuda Pública	1,292,371	-	\$	1,292,371	\$	339,385	\$	339,385	\$	952,985
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)	18,693,821	262,903	\$	18,956,724	\$	18,956,724	\$	18,956,724	\$	-
TOTALES		534,109,171	-	\$	534,109,171	\$	134,098,282	\$	114,079,044	\$	400,010,889

LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA
GERENTE GENERAL



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 MARZO DEL 2020



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	462,379,239	(828,660)	461,550,579	\$ 94,198,031	74,876,474	367,352,548
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las fuerzas armadas						
Especificos						
Proyectos de inversión	27,055,392	565,757	27,621,149	\$ 15,664,141	14,966,460	11,957,008
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	25,980,719	-	25,980,719	\$ 5,279,385	5,279,385	20,701,334
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	18,693,821	262,903	18,956,724	\$ 18,956,724	18,956,724	-
TOTAL DEL GASTO	534,109,171	-	534,109,171	\$ 134,098,281.96	114,079,044	400,010,889

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

LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA
GERENTE GENERAL



C.P. IRIS FABIOLA CEDILLO ESCAMILLA
GERENTE FINANCIERO

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