

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 30 DE JUNIO DE 2020



Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Capítulo/Concepto/Partida Especifica		1	2	3 = 1+2	4	5	6=(3-4)
1000	SERVICIOS PERSONALES						
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	59,303,922	-	59,303,922	27,097,290	27,097,289.68	32,206,632
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	30,141,594	-	30,141,594	14,563,937	14,563,937.50	15,577,656
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	47,434,519	- 0	47,434,519	18,358,126	13,706,675.73	29,076,393
1400	Seguridad Social	29,010,696	-	29,010,696	14,151,177	10,692,783.51	14,859,519
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	37,457,584	- 0	37,457,584	12,392,613	8,843,608.93	25,064,971
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,154,518	2,650	2,157,169	1,233,261	1,018,629.50	923,907
2200	Alimentos y Utensilios	80,749	- 0	80,749	47,829	47,828.97	32,920
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,142,503	0	10,142,503	4,546,836	3,691,795.99	5,595,666
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,588,334	84,591	20,672,925	9,677,085	7,576,459.43	10,995,840
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,808,096	-	10,808,096	4,026,206	3,200,907.67	6,781,890
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	763,821	141,987	905,808	702,191	494,825.89	203,617
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,285,923	0	2,285,923	863,493	669,837.21	1,422,430
3000	SERVICIOS GENERALES						
3100	Servicios Básicos	118,807,678	- 1,890,379	116,917,299	49,989,325	49,981,434.76	66,927,974
3200	Servicios de Arrendamiento	19,314,626	- 0	19,314,626	7,704,860	4,847,141.99	11,609,766
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,166,428	- 0	3,166,428	1,843,290	1,160,239.90	1,323,138
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,669,596	0	1,669,596	461,095	461,095.27	1,208,500
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	21,374,810	0	21,374,810	6,472,018	5,184,109.96	14,902,793
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,323,000	-	1,323,000	627,000	417,000.00	696,000
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	662,112	- 0	662,112	281,836	281,836.05	380,276
3800	Servicios Oficiales	34,855	-	34,855	6,050	6,050.00	28,805

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 30 DE JUNIO DE 2020



11

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de	Ampliaciones/	Presupuesto	Devengado	Pagado	Subejercicio
Capítulo/Concepto/Partida Especifica		Egresos Aprobado	(Reducciones)	Modificado	4	5.00	6=(3-4)
		1	2	3 = 1+2			
3900	Otros Servicios Generales	41,388,585	573	41,389,157	17,925,044	9,533,178.22	23,464,113
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
4500	Pensiones y Jubilaciones	25,980,719	-	25,980,719	11,436,516	11,436,516.00	14,544,203
4800	Donativos	15,000	0	15,000	0	0.00	15,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	2,609,588	0	2,609,588	306,188	286,808.00	2,303,400
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio	233,850	0	233,850	24,507	0.00	209,343
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	8,559,882	-	8,559,882	4,125,553	3,677,003.30	4,434,329
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,058,858	78,937	1,137,795	281,680	214,454.38	856,115
5900	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
6000	INVERSIÓN PÚBLICA						
	Obras en Bienes del Dominio Público	14,593,214	565,757	15,158,971	14,790,636	14,790,635.97	368,335
9000	DEUDA PÚBLICA						
9100	Amortización de la Deuda Pública	3,157,920	-	3,157,920	1,578,960	1,578,960.00	1,578,960
9200	Intereses de la Deuda Pública	1,292,371	0	1,292,371	666,790	666,789.58	625,581
9300	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9900	ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)	18,693,821	1,015,884	19,709,705	19,194,205	19,194,205.07	515,500
	TOTAL DEL GASTO	534,109,171	0	534,109,171	245,375,598	215,322,038.46	288,733,573

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. EDSON RICARDO QUEZADA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO

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