

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 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



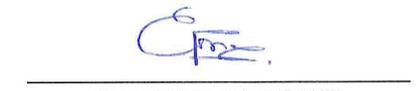
Concepto		Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)	
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
		1	2	(3=1+2)	4	5		
1000	Servicios Personales	203,348,315	-	3	203,348,312	187,151,497	181,149,716	16,196,814
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	59,303,922	-	-	59,303,922	55,907,678	55,907,234	3,396,244
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	30,141,594	335,613	-	30,477,207	30,477,207	30,477,207	-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	47,434,519	-	-	47,434,519	36,656,099	35,841,309	10,778,419
1400	Seguridad Social	29,010,696	364,030	-	29,374,725	29,086,182	25,582,055	288,543
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	37,457,584	-	699,646	36,757,939	35,024,331	33,341,912	1,733,608
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	46,823,944	4,573,048	-	51,396,991	51,396,991	47,846,990	-
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,154,518	235,612	-	2,390,130	2,390,130	2,223,724	-
2200	Alimentos y Utensilios	80,749	-	3,603	77,146	77,146	77,146	-
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,142,503	1,027,685	-	11,170,188	11,170,188	10,275,901	-
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,588,334	3,349,666	-	23,938,000	23,938,000	22,462,244	-
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,808,096	-	1,965,370	8,842,726	8,842,726	8,170,315	-
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	763,821	2,047,645	-	2,811,467	2,811,467	2,661,597	-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,285,923	-	118,588	2,167,335	2,167,335	1,976,063	-
3000	Servicios Generales	207,741,690	-	16,053,252	191,688,438	185,697,812	160,514,675	5,990,626
3100	Servicios Básicos	118,807,678	-	20,539,005	98,268,673	98,242,852	98,088,420	25,821
3200	Servicios de Arrendamiento	19,314,626	-	4,973,688	14,340,938	14,340,938	13,343,941	-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,166,428	2,872,161	-	6,038,589	4,480,959	4,220,718	1,557,630
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,669,596	81,354	-	1,750,950	1,710,797	1,682,647	40,153
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	21,374,810	1,165,131	-	22,539,942	19,241,346	17,126,815	3,298,596
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,323,000	-	-	1,323,000	1,214,300	1,046,967	108,700
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	662,112	-	-	662,112	532,194	532,194	129,918
3800	Servicios Oficiales	34,855	-	-	34,855	25,206	25,206	9,650
3900	Otros Servicios Generales	41,388,585	5,340,795	-	46,729,379	45,909,220	24,447,767	820,160
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,995,719	-	-	25,995,719	25,005,744	25,005,744	989,975
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	25,005,744	25,005,744	974,975
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	1,829,871	-	14,292,049	12,641,411	11,993,708	1,650,638
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	2,609,588	-	1,124,118	1,485,470	570,607	463,006	914,863
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	141,196	-	141,196	105,897	105,897	35,299

"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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	233,850	-	233,850	160,674	160,674	73,176	91
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	8,559,882	1,489,444	10,049,326	9,474,526	9,287,526	574,800	
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,058,858	1,270,850	2,329,708	2,329,708	1,976,606	-	
5700	Activos Biologicos	-	-	-	-	-	-	
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	
5900	Activos Intangibles	-	52,500	52,500	-	-	52,500	
6000	Inversión Pública	14,593,214	6,537,422	21,130,636	14,790,636	14,790,636	6,340,000	
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	14,593,214	6,537,422	21,130,636	14,790,636	14,790,636	6,340,000	
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	6,361,450	29,505,561	29,505,561	29,505,561	-	
9100	Amortización de la Deuda Pública	3,157,920	-	3,157,920	3,157,920	3,157,920	-	
9200	Intereses de la Deuda Pública	1,292,371	-	1,292,371	1,292,371	1,292,371	-	
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	6,361,450	25,055,270	25,055,270	25,055,270	-	
TOTALES		534,109,171	3,248,535	537,357,706	506,189,653	470,807,030	31,168,053	


 LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA
 GERENTE GENERAL


 C.P. EDSON RICARDO QUEZADA MARTINEZ
 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 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



PROGRAMAS	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Modificado 3 = 1+2	Devengado 4	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	11,480,207	450,899,032	428,696,591	393,961,672	22,202,440
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	27,055,392	8,367,293	35,422,685	27,432,047	26,784,344	7,990,638
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	25,005,744	25,005,744	974,975
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	6,361,450	25,055,270	25,055,270	25,055,270	-
TOTAL DEL GASTO	534,109,171	3,248,535	537,357,706	506,189,653	470,807,030	31,168,053

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 FINANCIEROS