

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.

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 2019



| Concepto | | Egresos | | | | | Subejercicio |
|-------------|---|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 | |
| 1000 | Servicios Personales | \$ 370,242,897 | \$ - | \$ 370,242,897 | \$ 332,375,842 | \$ 324,444,815 | \$ 37,867,055 |
| 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$ 79,305,937 | \$ - | \$ 79,305,937 | \$ 70,684,084 | \$ 70,654,650 | \$ 8,621,853 |
| 1200 | Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio | \$ 58,580,462 | \$ - | \$ 58,580,462 | \$ 59,079,355 | \$ 59,079,355 | \$ 498,892 |
| 1300 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | \$ 89,193,720 | \$ - | \$ 89,193,720 | \$ 78,544,263 | \$ 74,390,092 | \$ 10,649,457 |
| 1400 | Seguridad Social | \$ 33,291,401 | \$ - | \$ 33,291,401 | \$ 31,825,898 | \$ 30,467,889 | \$ 1,465,503 |
| 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | \$ 102,510,194 | \$ - | \$ 102,510,194 | \$ 84,465,312 | \$ 82,075,900 | \$ 18,044,882 |
| 1600 | Previsiones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1700 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | \$ 7,361,182 | \$ - | \$ 7,361,182 | \$ 7,776,930 | \$ 7,776,930 | \$ 415,748 |
| 2000 | Materiales y Suministros | \$ 28,634,392 | \$ - | \$ 28,634,392 | \$ 34,091,756 | \$ 20,630,990 | \$ 5,457,364 |
| 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | \$ 2,445,240 | \$ - | \$ 2,445,240 | \$ 2,986,258 | \$ 1,737,947 | \$ 541,018 |
| 2200 | Alimentos y Utensilios | \$ 31,311 | \$ - | \$ 31,311 | \$ 16,343 | \$ 16,343 | \$ 14,968 |
| 2300 | Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | \$ 2,623,685 | \$ - | \$ 2,623,685 | \$ 3,914,457 | \$ 2,993,359 | \$ 1,290,772 |
| 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | \$ 13,209,722 | \$ - | \$ 13,209,722 | \$ 14,894,161 | \$ 5,575,480 | \$ 1,684,439 |
| 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$ 8,867,265 | \$ - | \$ 8,867,265 | \$ 10,238,323 | \$ 9,013,176 | \$ 1,371,057 |
| 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$ 861,187 | \$ - | \$ 861,187 | \$ 1,349,842 | \$ 845,560 | \$ 488,654 |
| 2800 | Materiales y Suministros para Seguridad | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | \$ 595,981 | \$ - | \$ 595,981 | \$ 692,372 | \$ 449,126 | \$ 96,391 |
| 3000 | Servicios Generales | \$ 187,858,155 | \$ - | \$ 187,858,155 | \$ 192,358,038 | \$ 156,395,436 | \$ 4,499,883 |
| 3100 | Servicios Básicos | \$ 112,218,223 | \$ - | \$ 112,218,223 | \$ 102,376,503 | \$ 101,955,211 | \$ 9,841,720 |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento | \$ 16,492,644 | \$ - | \$ 16,492,644 | \$ 22,088,720 | \$ 12,405,219 | \$ 5,596,075 |
| 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | \$ 2,385,178 | \$ - | \$ 2,385,178 | \$ 3,076,347 | \$ 2,858,948 | \$ 691,169 |
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$ 2,066,950 | \$ - | \$ 2,066,950 | \$ 2,425,250 | \$ 1,920,310 | \$ 358,300 |
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | \$ 24,566,124 | \$ - | \$ 24,566,124 | \$ 20,677,283 | \$ 14,770,216 | \$ 3,888,840 |
| 3600 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | \$ 668,625 | \$ - | \$ 668,625 | \$ 429,458 | \$ 231,868 | \$ 239,168 |
| 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos | \$ 385,372 | \$ - | \$ 385,372 | \$ 300,539 | \$ 298,238 | \$ 84,833 |
| 3800 | Servicios Oficiales | \$ 679,235 | \$ - | \$ 679,235 | \$ 65,557 | \$ 52,557 | \$ 613,678 |
| 3900 | Otros Servicios Generales | \$ 28,395,803 | \$ - | \$ 28,395,803 | \$ 40,918,381 | \$ 21,902,870 | \$ 12,522,578 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 50,000 | \$ - | \$ 50,000 | \$ 110,000 | \$ 110,000 | \$ 60,000 |
| 4100 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 4200 | Transferencias al Resto del Sector Público | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 4300 | Subsidios y Subvenciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 4400 | Ayudas Sociales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 25,000 | \$ 25,000 | \$ 25,000 |
| 4500 | Pensiones y Jubilaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.

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 2019



| Concepto | | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|-------------|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 | |
| 4600 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 4700 | Transferencias a la Seguridad Social | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 4800 | Donativos | \$ 50,000 | | \$ 50,000 | \$ 85,000 | \$ 85,000 | -\$ 35,000 |
| 4900 | Transferencias al Exterior | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$ 2,308,966 | \$ - | \$ 2,308,966 | \$ 4,337,273 | \$ 3,263,959 | -\$ 2,028,307 |
| 5100 | Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 479,725 | | \$ 479,725 | \$ 658,609 | \$ 390,535 | -\$ 178,884 |
| 5200 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$ - | | \$ - | \$ 209,991 | \$ 172,794 | -\$ 209,991 |
| 5300 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$ 132,902 | | \$ 132,902 | \$ - | \$ - | \$ 132,902 |
| 5400 | Vehículos y Equipo de Transporte | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5500 | Equipo de Defensa y Seguridad | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5600 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$ 1,696,340 | | \$ 1,696,340 | \$ 2,868,673 | \$ 2,250,630 | -\$ 1,172,333 |
| 5700 | Activos Biológicos | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5800 | Bienes Inmuebles | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5900 | Activos Intangibles | \$ - | | \$ - | \$ 600,000 | \$ 450,000 | -\$ 600,000 |
| 6000 | Inversión Pública | \$ 34,608,685 | \$ - | \$ 34,608,685 | \$ 45,707,213 | \$ 14,202,548 | -\$ 11,098,528 |
| 6100 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 6200 | Obra Pública en Bienes Propios | \$ 34,608,685 | | \$ 34,608,685 | \$ 45,707,213 | \$ 14,202,548 | -\$ 11,098,528 |
| 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 | \$ 27,516,424 | \$ - | \$ 27,516,424 | \$ 36,919,914 | \$ 36,919,914 | -\$ 9,403,490 |
| 9100 | Amortización de la Deuda Pública | \$ 4,171,928 | | \$ 4,171,928 | \$ 4,930,460 | \$ 4,930,460 | -\$ 758,532 |
| 9200 | Intereses de la Deuda Pública | \$ 2,343,273 | | \$ 2,343,273 | \$ 2,498,987 | \$ 2,498,987 | -\$ 155,714 |
| 9300 | Comisiones de la Deuda Pública | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.

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 2019



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 | |
| 9400 Gastos de la Deuda Pública | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 9500 Costo por Coberturas | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 9600 Apoyos Financieros | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | \$ 21,001,223 | | \$ 21,001,223 | \$ 29,490,466 | \$ 29,490,466 | \$ 8,489,244 |
| TOTALES | \$ 651,219,518 | \$ - | \$ 651,219,518 | \$ 645,900,035 | \$ 555,967,663 | \$ 5,319,483 |