

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



ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016
NUEVO LAREDO

C.P. 02

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>VARIACION</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
<i>Ingresos de Gestión</i>			
4.1.4 <u>Derechos</u>	308,481,835.80	317,079,216.37	8,597,380.57
4.1.4.1 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación	308,481,835.80	317,079,216.37	8,597,380.57
4.1.4.4 Accesorios de Derechos			
4.1.4.9 Otros Derechos			
4.1.7 <u>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</u>		-	-
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Mercancías			
4.1.7.2 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno			
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>			
4.2.1 <u>Participaciones y Aportaciones</u>	45,271,065.04	35,131,920.77	- 10,139,144.27
4.2.1.2 Aportaciones		29,895,890.77	
4.2.1.3 Convenios	45,271,065.04	5,236,030.00	- 40,035,035.04
4.2.2 <u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u>	16,536,460.66	11,814,769.74	- 4,721,690.92
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones	14,757,806.01	9,753,894.74	- 5,003,911.27
4.2.2.4 Ayudas Sociales	1,778,654.65	2,060,875.00	282,220.35
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>			
4.3.1 <u>Ingresos Financieros</u>	363,353.29	343,752.14	- 19,601.15
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.			-
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	363,353.29	343,752.14	- 19,601.15
4.3.9 <u>Otros Ingresos y Beneficios Varios</u>			
4.3.9.1 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores			
4.3.9.2 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos			
4.3.9.3 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes			
4.3.9.5 Resultado por Posición Monetaria			
4.3.9.6 Utilidades por Participación Patrimonial			
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios			
Total de Ingresos	370,652,714.79	364,369,659.02	- 6,283,055.77
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
<i>Gastos de Funcionamiento</i>			
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1 Gastos de Funcionamiento			
5.1.1 <u>Servicios Personales</u>	147,731,826.95	155,613,176.52	7,881,349.57
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	41,046,477.23	45,610,564.82	4,564,087.59
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	25,770,496.91	29,965,552.61	4,195,055.70
5.1.1.3 Remuneraciones adicionales y especiales	26,643,524.31	34,720,966.51	8,077,442.20
5.1.1.4 Seguridad Social	18,754,039.28	22,397,019.59	3,642,980.31
5.1.1.5 Otras prestaciones sociales y económicas	35,517,289.22	22,919,072.99	- 12,598,216.23
5.1.1.6 Pago de estímulos a servidores públicos			
5.1.2 <u>Materiales y Suministros</u>	32,078,213.55	31,560,687.79	- 517,525.76
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,582,324.23	1,753,385.31	171,061.08
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	-	-	-
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	5,263,138.03	4,910,233.53	- 352,904.50
5.1.2.5 Productos Químicos farmacéuticos	12,917,961.24	13,154,751.45	236,790.21
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	8,565,807.41	9,479,806.59	913,999.18
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,378,876.18	383,884.90	- 994,991.28
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,370,106.46	1,878,626.01	- 491,480.45
5.1.3 <u>Servicios Generales</u>	126,230,053.78	116,177,061.46	- 10,052,992.32
5.1.3.1 Servicios básicos	77,982,325.09	69,127,622.11	- 8,854,702.98
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	3,577,999.87	3,856,219.53	278,219.66
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	1,084,996.12	1,583,142.11	498,145.99

5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,817,240.70	1,750,187.08	-	67,053.62
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	11,353,668.44	9,889,834.02	-	1,463,834.42
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	187,281.00	282,605.00	-	95,324.00
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	789,717.46	793,387.85	-	3,670.39
5.1.3.8	Servicios oficiales	454,883.17	175,330.39	-	279,552.78
5.1.3.9	Otros servicios generales	28,981,941.93	28,718,733.37	-	263,208.56
5.2	Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
5.2.4	<u>Ayudas Sociales</u>	-	-		
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas				
5.2.4.2	Becas				
5.2.5	<u>Pensiones y Jubilaciones</u>	-	17,300,516.00		17,300,516.00
5.2.5.1	Pensiones		17,300,516.00		17,300,516.00
5.2.5.2	Jubilaciones				-
5.2.8	<u>Donativo</u>	25,000.00	25,000.00		-
5.2.8.1	Donativo a Instituciones sin Fines de Lucro	25,000.00	25,000.00		-
5.4	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública				
5.4.1	<u>Intereses de la Deuda Pública</u>	2,836,370.79	2,634,226.27	-	202,144.52
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	2,836,370.79	2,634,226.27	-	202,144.52
5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública Externa				
5.4.2	<u>Comisiones de la Deuda Pública</u>	165,621.33	292,287.07		126,665.74
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna	165,621.33	292,287.07		126,665.74
5.4.2.2	Comisiones de la Deuda Pública Externa				
5.4.3	<u>Gastos de la Deuda Pública</u>	2,271.21	-	-	2,271.21
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	2,271.21	-	-	2,271.21
5.4.3.2	Gastos de la Deuda Pública Externa				
5.4.4	<u>Costo por Coberturas</u>				
5.4.4.1	Costo por Coberturas				
5.4.5	<u>Apoyos Financieros</u>				
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				
5.5.1	<u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u>		248,099.56		248,099.56
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles				-
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura		155,304.42		155,304.42
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles		92,795.14		92,795.14
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles				
5.5.4	<u>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u>				
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia				
5.5.9	<u>Otros Gastos</u>	-	160.88		160.88
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores				
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes				
5.5.9.6	Resultado por Posición Monetaria				
5.5.9.9	Otros Gastos Varios		160.88		160.88
Total de Gastos y Otras Pérdidas		309,069,357.61	323,851,215.55		14,781,857.94
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio		61,583,357.18	40,518,443.47		21,064,913.71