

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas para el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016 es por la cantidad de \$ 408,360,000.00 y se compone de la siguiente manera:

Clasificación del Presupuesto de Ingresos por Rubro de Ingresos:

| Rubro/Tipo | Concepto | Subtotal | Importe |
|------------|--|----------------|-----------------------|
| 7 | <u>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</u> | | 355,000,000.00 |
| 7.1 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 355,000,000.00 | |
| 8 | <u>Participaciones y Aportaciones</u> | | 39,160,000.00 |
| 8.2 | Aportaciones (Nadbank) | 7,000,000.00 | |
| 8.3 | Convenios (PRODDER e ISR Recuperado)) | 32,160,000.00 | |
| 9 | <u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u> | | 14,000,000.00 |
| 9.3 | Subsidios y Subvenciones (INCENTIVOS) | 14,000,000.00 | |
| 0 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | | 200,000.00 |
| 0.1 | Endeudamiento Interno | 200,000.00 | |
| | TOTAL INGRESOS | | 408,360,000.00 |

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2016

Clasificación del Rubro de Ingresos por Fuente de Financiamiento:

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Subtotal | Importe |
|--|----------------|-----------------------|
| Ingresos del Gobierno | | 53,160,000.00 |
| Impuestos | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Corriente | | |
| Capital | | |
| Aprovechamientos | | |
| Corriente | | |
| Capital | | |
| Participaciones y Aportaciones | 39,160,000.00 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 14,000,000.00 | |
| Ingresos de Organismos y Empresas | | 355,000,000.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 355,000,000.00 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | | 200,000.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 200,000.00 | |
| Total | | 408,360,000.00 |

El Rubro de Ingresos por venta de bienes y servicios considera todos los ingresos propios del Organismo tales como cobro por servicio de agua, drenaje, contratación de servicios, entre otros.

Dentro del Rubro de Participaciones y Aportaciones se considera el ingreso a recibir de la NADBANK para realizar obras de infraestructura por \$ 7,000,000.00, además de \$ 20,160,000.00 a recibir de CONAGUA derivado del convenio del Programa de Devolución de Derechos y \$ 12,000,000.00 del Impuesto sobre la Renta recuperado.

En el Rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se incluye el Incentivo a recibir de la CONAGUA para Tratamiento de Aguas Residuales para operación y mantenimiento de la Planta Tratadora de Aguas Residuales por \$ 14,000,000.00.

Con respecto al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 por un importe de \$ 408,360,000.00 se integra de los siguientes capítulos:

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2016

| CAPITULO | CONCEPTO | TOTAL |
|----------|--|-----------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 158,296,000.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 38,051,000.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 125,840,080.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 22,020,000.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,360,000.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 27,160,000.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 35,632,920.00 |
| | TOTALES | 408,360,000.00 |

La distribución por Clasificador por Objeto del Gasto como lo marca la Ley de Contabilidad Gubernamental se compone de la siguiente manera:

| | CAPITULO / CONCEPTO / PARTIDA ESPECIFICA | | SUBTOTAL | IMPORTE |
|------|--|---------------|---------------|-----------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | | 158,296,000.00 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | 49,000,000.00 | |
| 113 | Sueldos base al personal permanente | 49,000,000.00 | | |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | 28,000,000.00 | |
| 122 | Sueldos base al personal eventual | 28,000,000.00 | | |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 35,050,000.00 | |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 13,550,000.00 | | |
| 133 | Horas extraordinarias | 16,000,000.00 | | |
| 134 | Compensaciones | 5,500,000.00 | | |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | | 23,816,000.00 | |
| 141 | Aportaciones de seguridad social | 12,500,000.00 | | |
| 142 | Aportaciones a fondos de vivienda | 5,100,000.00 | | |
| 143 | Aportaciones al sistema para el retiro | 6,000,000.00 | | |
| 144 | Aportaciones para seguros | 216,000.00 | | |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | 22,430,000.00 | |
| 151 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 7,800,000.00 | | |
| 152 | Indemnizaciones | 5,000,000.00 | | |
| 154 | Prestaciones contractuales | 8,500,000.00 | | |
| 155 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | 30,000.00 | | |
| 159 | Otras prestaciones sociales y económicas | 1,100,000.00 | | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 38,051,000.00 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | | 2,315,000.00 | |
| 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 700,000.00 | | |
| 212 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 15,000.00 | | |

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2016

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| 214 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 600,000.00 | |
| 215 | Material impreso e información digital | 750,000.00 | |
| 216 | Material de limpieza | 250,000.00 | |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | 100,000.00 |
| 221 | Productos alimenticios para personas | 100,000.00 | |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | | 7,005,000.00 |
| 241 | Productos minerales no metálicos | 600,000.00 | |
| 242 | Cemento y productos de concreto | 250,000.00 | |
| 243 | Cal, yeso y productos de yeso | 25,000.00 | |
| 244 | Madera y productos de madera | 100,000.00 | |
| 245 | Vidrio y productos de vidrio | 15,000.00 | |
| 246 | Material eléctrico y electrónico | 600,000.00 | |
| 247 | Artículos metálicos para la construcción | 3,000,000.00 | |
| 248 | Materiales complementarios | 15,000.00 | |
| 249 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,400,000.00 | |
| 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | | 16,148,000.00 |
| 251 | Productos químicos básicos | 12,000.00 | |
| 252 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 12,000.00 | |
| 253 | Medicinas y productos farmacéuticos | 12,000.00 | |
| 254 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 12,000.00 | |
| 255 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 200,000.00 | |
| 256 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 2,400,000.00 | |
| 259 | Otros productos químicos | 13,500,000.00 | |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 9,600,000.00 |
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,600,000.00 | |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | | 651,000.00 |
| 271 | Vestuario y uniformes | 500,000.00 | |
| 272 | Prendas de seguridad y protección personal | 150,000.00 | |
| 274 | Productos Textiles | 1,000.00 | |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | 2,232,000.00 |
| 291 | Herramientas menores | 800,000.00 | |
| 292 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 12,000.00 | |
| 293 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 200,000.00 | |
| 294 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 50,000.00 | |
| 295 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 20,000.00 | |
| 296 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 1,000,000.00 | |
| 298 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 150,000.00 | |

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2016

| | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|-----------------------|
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | | | 125,840,080.00 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | | 65,832,000.00 | |
| 311 | Energía eléctrica | 64,700,000.00 | | |
| 312 | Gas | 20,000.00 | | |
| 314 | Telefonía tradicional | 400,000.00 | | |
| 315 | Telefonía celular | 700,000.00 | | |
| 317 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 12,000.00 | | |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | 12,561,000.00 | |
| 322 | Arrendamiento de edificios | 51,000.00 | | |
| 323 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 450,000.00 | | |
| 326 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 12,000,000.00 | | |
| 327 | Arrendamiento de activos intangibles | 60,000.00 | | |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | | 5,075,000.00 | |
| 331 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 3,000,000.00 | | |
| 333 | Servicios de consultoría, procesos, técnica y en procesos de la información | 1,000,000.00 | | |
| 338 | Servicios de vigilancia | 75,000.00 | | |
| 339 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos | 1,000,000.00 | | |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | 1,010,000.00 | |
| 343 | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores | 600,000.00 | | |
| 345 | Seguro de bienes patrimoniales | 350,000.00 | | |
| 347 | Fletes y Maniobras | 60,000.00 | | |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | 9,325,000.00 | |
| 351 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 4,500,000.00 | | |
| 352 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 100,000.00 | | |
| 353 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 75,000.00 | | |
| 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 3,850,000.00 | | |
| 357 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 100,000.00 | | |
| 358 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 350,000.00 | | |
| 359 | Servicios de jardinería y fumigación | 350,000.00 | | |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | | 2,000,000.00 | |
| 361 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 2,000,000.00 | | |
| 369 | Otros servicios de información | | | |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | 870,000.00 | |
| 371 | Pasajes aéreos | 50,000.00 | | |
| 372 | Pasajes terrestres | 600,000.00 | | |

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2016

| | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|----------------------|
| 375 | Viáticos en el país | 200,000.00 | | |
| 376 | Viáticos en el extranjero | 20,000.00 | | |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | | 250,000.00 | |
| 382 | Gastos de orden social y cultural | 250,000.00 | | |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 28,917,080.00 | |
| 392 | Impuestos y derechos | 20,300,000.00 | | |
| 395 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 1,057,000.00 | | |
| 398 | Impuestos sobre Nominas y otros que se deriven de una Relacion Laboral | 7,500,000.00 | | |
| 399 | Otros servicios generales | 60,080.00 | | |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | 22,020,000.00 |
| 4500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | | 22,000,000.00 | |
| 451 | Pensiones | 22,000,000.00 | | |
| 4800 | DONATIVOS | | 20,000.00 | |
| 481 | Donativos a instituciones sin fines de lucro | 20,000.00 | | |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | 1,360,000.00 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | 200,000.00 | |
| 511 | Muebles de oficina y estantería | 100,000.00 | | |
| 512 | Muebles, excepto de oficina y estantería | | | |
| 515 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 100,000.00 | | |
| 519 | Otros mobiliarios y equipos de administración | | | |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 10,000.00 | |
| 529 | Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo | 10,000.00 | | |
| 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | 300,000.00 | |
| 541 | Automóviles y camiones | 300,000.00 | | |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 850,000.00 | |
| 564 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 40,000.00 | | |
| 565 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 30,000.00 | | |
| 567 | Herramientas y máquinas-herramienta | 780,000.00 | | |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | | | 27,160,000.00 |
| 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 27,160,000.00 | |
| 613 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones | 27,160,000.00 | | |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | | | 35,632,920.00 |
| 9100 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | | 3,157,920.00 | |
| 911 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 3,157,920.00 | | |
| 9200 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | | 2,100,000.00 | |
| 921 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 2,100,000.00 | | |

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2016

| | | | |
|--------------|--|---------------|-----------------------|
| 9300 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | | 375,000.00 |
| 931 | Comisiones de la deuda interna | 375,000.00 | |
| 9900 | ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS) | | 30,000,000.00 |
| 991 | ADEFAS | 30,000,000.00 | |
| TOTAL | | | 408,360,000.00 |

Clasificación del Presupuesto de Egresos por tipo de gasto:

| NUMERO | TIPO DE GASTO | IMPORTE |
|--------------|--|-----------------------|
| 1 | GASTO CORRIENTE | 322,207,080.00 |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | 28,520,000.00 |
| 3 | AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVO | 35,632,920.00 |
| 4 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 22,000,000.00 |
| 5 | PARTICIPACIONES | - |
| TOTAL | | 408,360,000.00 |

Clasificación del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa:

| NUMERO | UNIDAD ADMINISTRATIVA | IMPORTE |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 01 | GERENCIA GENERAL | 125,296,406.80 |
| 02 | GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | 16,303,687.34 |
| 03 | GERENCIA COMERCIAL | 38,858,182.93 |
| 04 | GERENCIA TECNICA | 227,901,722.93 |
| TOTAL | | 408,360,000.00 |

Clasificación del Presupuesto de Egresos con la clasificación Funcional:

| NUMERO | TIPO DE GASTO | IMPORTE |
|--------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | Gobierno | - |
| 2 | Desarrollo Social | 408,360,000.00 |
| 3 | Desarrollo Económico | |
| 4 | Otras | |
| TOTAL | | 408,360,000.00 |

Se autoriza al Gerente General, para que por conducto del Gerente Administrativo Financiero, realice transferencias presupuestales a las partidas que lo requieran de los saldos de las partidas que aparezcan con remanentes.

El Gerente General deberá presentar un informe al Consejo de Administración las modificaciones realizadas al Presupuesto de Ingresos y Egresos en la siguiente sesión.