

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**

**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(pesos)

6a



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I.Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+F+G+H+I)</b>	\$ 378,206,254	\$ 0	\$ 378,206,254	\$ 330,118,058	\$ 311,087,647	\$ 48,088,196
<b>A. Servicios Personales (A=</b> <b>a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	\$ 137,283,610	\$ 840,589	\$ 138,124,198	\$ 137,518,739	\$ 133,419,109	\$ 605,459
a1) Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 41,146,574	-\$ 596,351	\$ 40,550,223	\$ 39,991,852	\$ 39,991,852	\$ 558,370
a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 11,013,423	\$ 1,362,348	\$ 12,375,772	\$ 12,375,772	\$ 12,375,772	\$ -
a3) Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 15,136,334	-\$ 155,166	\$ 14,981,168	\$ 14,981,168	\$ 14,981,168	\$ -
a4) Seguridad Social	\$ 21,167,994	-\$ 1,833,021	\$ 19,334,973	\$ 19,329,603	\$ 15,239,619	\$ 5,370
a5) Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 37,810,814	\$ 1,543,476	\$ 39,354,290	\$ 39,312,571	\$ 39,302,924	\$ 41,719
a6) Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Pago de estímulos a servidores públicos	\$ 11,008,471	\$ 519,303	\$ 11,527,774	\$ 11,527,774	\$ 11,527,774	\$ -
<b>B. Materiales y Suministros (B=</b> <b>b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	\$ 72,335,063	-\$ 5,628,207	\$ 66,706,856	\$ 45,030,823	\$ 37,971,329	\$ 21,676,033
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 4,670,490	-\$ 608,431	\$ 4,062,060	\$ 2,668,833	\$ 2,372,047	\$ 1,393,227
b2) Alimentos y utensilios	\$ 698,505	-\$ 233,944	\$ 464,561	\$ 334,228	\$ 278,131	\$ 130,333
b3) Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$ 3,418,200	\$ 260,829	\$ 3,679,029	\$ 3,510,000	\$ 3,510,000	\$ 169,029
b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$ 31,011,644	-\$ 9,066,735	\$ 21,944,909	\$ 13,161,937	\$ 10,695,281	\$ 8,782,973
b5) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ 13,786,260	\$ 862,230	\$ 14,648,490	\$ 9,527,372	\$ 6,267,632	\$ 5,121,118
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 9,110,253	\$ 2,483,359	\$ 11,593,612	\$ 10,567,964	\$ 10,160,991	\$ 1,025,648
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$ 4,485,889	-\$ 428,954	\$ 4,056,935	\$ 2,746,319	\$ 2,529,055	\$ 1,310,616
b8) Materiales y suministros para seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 5,153,821	\$ 1,103,438	\$ 6,257,259	\$ 2,514,169	\$ 2,158,191	\$ 3,743,090
<b>C. Servicios Generales (C= c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>\$ 117,400,917</b>	<b>\$ 11,347,219</b>	<b>\$ 128,748,136</b>	<b>\$ 111,031,062</b>	<b>\$ 103,303,551</b>	<b>\$ 17,717,074</b>
c1) Servicios básicos	\$ 37,359,317	-\$ 6,032,102	\$ 31,327,215	\$ 24,350,862	\$ 24,129,172	\$ 6,976,353
c2) Servicios de arrendamiento	\$ 24,600,325	-\$ 756,253	\$ 23,844,071	\$ 20,507,382	\$ 18,935,680	\$ 3,336,689
c3) Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$ 12,489,271	\$ 4,038,304	\$ 16,527,576	\$ 14,307,221	\$ 12,989,297	\$ 2,220,355
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 3,393,580	\$ 540,766	\$ 3,934,346	\$ 3,752,282	\$ 3,746,065	\$ 182,064
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$ 17,278,251	\$ 18,795,939	\$ 36,074,190	\$ 35,093,495	\$ 31,709,115	\$ 980,695
c6) Servicios de comunicación social y publicidad	\$ 3,756,400	-\$ 398,872	\$ 3,357,528	\$ 2,393,784	\$ 2,106,833	\$ 963,744
c7) Servicios de traslado y viáticos	\$ 1,550,279	-\$ 53,610	\$ 1,496,669	\$ 921,426	\$ 921,426	\$ 575,243
c8) Servicios oficiales	\$ 733,060	\$ 278,893	\$ 1,011,953	\$ 796,594	\$ 796,594	\$ 215,359
c9) Otros servicios generales	\$ 16,240,434	-\$ 5,065,846	\$ 11,174,588	\$ 8,908,017	\$ 7,969,369	\$ 2,266,572
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas (D= d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
d1) Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias al resto del sector público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Subsidios y subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Ayudas sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d5) Pensiones y jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d6) Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d7) Transferencias a la seguridad social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d8) Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d9) Transferencias al exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E= e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>\$ 8,472,437</b>	<b>\$ 77,968</b>	<b>\$ 8,550,405</b>	<b>\$ 6,261,931</b>	<b>\$ 6,118,156</b>	<b>\$ 2,288,474</b>
e1) Mobiliario y equipo de administración	\$ 756,018	-\$ 238,687	\$ 517,331	\$ 249,682	\$ 234,203	\$ 267,649
e2) Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	\$ 14,447	\$ 14,447	\$ 14,447	\$ 14,447	\$ -
e3) Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 55,680	\$ -	\$ 55,680	\$ 45,240	\$ 45,240	\$ 10,440
e4) Vehículos y equipo de transporte	\$ 3,390,700	-\$ 1,339,640	\$ 2,051,060	\$ 1,538,220	\$ 1,538,220	\$ 512,840
e5) Equipo de defensa y seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e6) Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 4,230,039	\$ 1,641,848	\$ 5,871,887	\$ 4,414,343	\$ 4,286,047	\$ 1,457,545
e7) Activos biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

e8) Bienes inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e9) Activos intangibles	\$ 40,000	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ 40,000
<b>F. Inversion Publica (F= f1+f2+f3)</b>	<b>\$ 10,000,000</b>	<b>-\$ 7,074,573</b>	<b>\$ 2,925,427</b>	<b>\$ 1,717,120</b>	<b>\$ 1,717,120</b>	<b>\$ 1,208,307</b>
f1) Obra pública en bienes de dominio público	\$ -	\$ 1,717,120	\$ 1,717,120	\$ 1,717,120	\$ 1,717,120	\$ -
f2) Obra pública en bienes propios	\$ 10,000,000	-\$ 8,791,693	\$ 1,208,307	\$ -	\$ -	\$ 1,208,307
f3) Proyectos productivos y acciones de fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G= g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>				
g1) Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g2) Acciones y participaciones de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g3) Compra de títulos y valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g4) Concesión de préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g6) Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g7) Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H= h1+h2+h3)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>				
h1) Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h2) Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h3) Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>I. Deuda Publica (I= i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>\$ 32,714,227</b>	<b>\$ 437,004</b>	<b>\$ 33,151,232</b>	<b>\$ 28,558,383</b>	<b>\$ 28,558,383</b>	<b>\$ 4,592,849</b>
i1) Amortización de la deuda pública	\$ 14,500,000	\$ 1,523,504	\$ 16,023,504	\$ 14,573,504	\$ 14,573,504	\$ 1,450,000
i2) Intereses de la deuda pública	\$ 876,000	\$ 373,140	\$ 1,249,140	\$ 1,249,140	\$ 1,249,140	\$ -
i3) Comisiones de la deuda pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i4) Gastos de la deuda pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i5) Costo por coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i6) Apoyos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i7) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 17,338,227	-\$ 1,459,641	\$ 15,878,587	\$ 12,735,738	\$ 12,735,738	\$ 3,142,849
<b>II. Gasto Etiquetado (II= A + B + C + D + E + F + G + H + I)</b>	<b>\$ 7,087,688</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,087,688</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,087,688</b>
<b>A. Servicios Personales (A= a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>				
a1) Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

a3) Remuneraciones adicionales y especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Otras prestaciones sociales y económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a6) Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Pago de estímulos a servidores públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>B. Materiales y Suministros (B= b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>\$ -</b>					
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Alimentos y utensilios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b5) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b8) Materiales y suministros para seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>C. Servicios Generales (C= c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>\$ -</b>					
c1) Servicios básicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Servicios de arrendamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c3) Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c6) Servicios de comunicación social y publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c7) Servicios de traslado y viáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c8) Servicios oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c9) Otros servicios generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas (D= d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>\$ -</b>					

d1) Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias al resto del sector público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Subsidios y subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Ayudas sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d5) Pensiones y jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d6) Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d7) Transferencias a la seguridad social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d8) Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d9) Transferencias al exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E= e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Mobiliario y equipo de administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e2) Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e3) Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e4) Vehículos y equipo de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e5) Equipo de defensa y seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e6) Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e7) Activos biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e8) Bienes inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e9) Activos intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>F. Inversión Pública (F= f1+f2+f3)</b>	\$ 7,087,688	\$ -	\$ 7,087,688	\$ -	\$ -	\$ 7,087,688
f1) Obra pública en bienes de dominio público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
f2) Obra pública en bienes propios	\$ 7,087,688	\$ -	\$ 7,087,688	\$ -	\$ -	\$ 7,087,688
f3) Proyectos productivos y acciones de fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G= g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g1) Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g2) Acciones y participaciones de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g3) Compra de títulos y valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g4) Concesión de préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

g6) Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g7) Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H= h1+h2+h3)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h2) Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h3) Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>I. Deuda Publica (I= i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Amortización de la deuda pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i2) Intereses de la deuda pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i3) Comisiones de la deuda pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i4) Gastos de la deuda pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i5) Costo por coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i6) Apoyos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i7) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>III. Total de Egresos III= I + II )</b>	<b>\$ 385,293,942</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 385,293,942</b>	<b>\$ 330,118,058</b>	<b>\$ 311,087,647</b>	<b>\$ 55,175,884</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

\_\_\_\_\_  
**C. ALMA LAURA AMPARÁN CRUZ**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO**  
**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
**ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO**  
**GERENTE GENERAL**  
**ELABORÓ Y PRESENTÓ**

\_\_\_\_\_  
**C.P.A. JORGE ERNESTO AYALA PÉREZ**  
**SUBGERENTE FINANCIERO**  
**RESPONSABLE DE ELABORACIÓN**











