

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 2020

(pesos)

6a



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I.Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+F+G+H+I)	\$ 372,109,810	-\$ 0	\$ 372,109,810	\$ 347,519,578	\$ 298,825,912	\$ 24,590,232
A. Servicios Personales (A= a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 141,080,583	-\$ 304,568	\$ 140,776,015	\$ 136,359,210	\$ 121,325,288	\$ 4,416,805
a1) Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 43,491,208	-\$ 1,572,147	\$ 41,919,061	\$ 41,448,227	\$ 41,448,227	\$ 470,834
a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 12,514,690	-\$ 632,380	\$ 11,882,310	\$ 11,761,529	\$ 11,761,529	\$ 120,781
a3) Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 13,331,900	\$ 1,012,194	\$ 14,344,094	\$ 13,677,485	\$ 13,677,485	\$ 666,610
a4) Seguridad Social	\$ 20,225,100	\$ 810,610	\$ 21,035,710	\$ 20,382,359	\$ 5,348,437	\$ 653,351
a5) Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 39,763,129	-\$ 123,442	\$ 39,639,687	\$ 37,864,384	\$ 37,864,384	\$ 1,775,302
a6) Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Pago de estímulos a servidores públicos	\$ 11,754,555	\$ 200,597	\$ 11,955,153	\$ 11,225,226	\$ 11,225,226	\$ 729,926
B. Materiales y Suministros (B= b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ 64,477,626	-\$ 16,052,868	\$ 48,424,758	\$ 42,922,953	\$ 30,872,412	\$ 5,501,805
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 3,676,476	-\$ 410,746	\$ 3,265,730	\$ 2,995,438	\$ 2,357,972	\$ 270,292
b2) Alimentos y utensilios	\$ 504,444	-\$ 153,701	\$ 350,743	\$ 322,015	\$ 255,674	\$ 28,728
b3) Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$ 3,510,000	\$ -	\$ 3,510,000	\$ 2,047,500	\$ 2,047,500	\$ 1,462,500
b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$ 27,483,635	-\$ 14,417,808	\$ 13,065,827	\$ 11,687,785	\$ 7,500,891	\$ 1,378,042
b5) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ 15,692,766	-\$ 2,347,108	\$ 13,345,659	\$ 12,068,234	\$ 5,870,817	\$ 1,277,425
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 5,184,718	\$ 2,398,455	\$ 7,583,173	\$ 7,253,717	\$ 6,841,812	\$ 329,456
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$ 4,436,256	-\$ 449,786	\$ 3,986,470	\$ 3,867,052	\$ 3,858,966	\$ 119,418
b8) Materiales y suministros para seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 3,989,331	-\$ 672,175	\$ 3,317,156	\$ 2,681,212	\$ 2,138,780	\$ 635,944
C. Servicios Generales (C= c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 124,629,287	\$ 24,203,467	\$ 148,832,755	\$ 134,294,134	\$ 113,101,111	\$ 14,538,620
c1) Servicios básicos	\$ 27,238,478	\$ 33,978,311	\$ 61,216,789	\$ 61,114,867	\$ 61,076,604	\$ 101,922
c2) Servicios de arrendamiento	\$ 29,589,873	\$ 3,845,914	\$ 33,435,787	\$ 26,875,616	\$ 18,338,980	\$ 6,560,171
c3) Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$ 12,709,409	\$ 2,832,207	\$ 15,541,616	\$ 13,390,203	\$ 11,419,790	\$ 2,151,413
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 4,271,135	-\$ 381,199	\$ 3,889,936	\$ 3,850,341	\$ 3,831,781	\$ 39,595
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$ 25,720,202	\$ 1,406,444	\$ 27,126,646	\$ 22,017,665	\$ 13,493,082	\$ 5,108,981
c6) Servicios de comunicación social y publicidad	\$ 384,980	-\$ 15,000	\$ 369,980	\$ 238,563	\$ 60,735	\$ 131,416
c7) Servicios de traslado y viáticos	\$ 938,485	-\$ 107,445	\$ 831,040	\$ 659,913	\$ 659,913	\$ 171,127
c8) Servicios oficiales	\$ 528,125	-\$ 345,291	\$ 182,835	\$ 137,963	\$ 137,963	\$ 44,871
c9) Otros servicios generales	\$ 23,248,601	-\$ 17,010,474	\$ 6,238,126	\$ 6,009,004	\$ 4,082,264	\$ 229,122
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas (D= d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E= e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ 7,138,911	-\$ 4,481,247	\$ 2,657,664	\$ 2,575,012	\$ 2,158,833	\$ 82,651
e1) Mobiliario y equipo de administración	\$ 1,243,253	-\$ 651,519	\$ 591,734	\$ 562,325	\$ 552,142	\$ 29,409
e2) Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 51,800	-\$ 10,085	\$ 41,715	\$ 38,239	\$ 29,000	\$ 3,476
e3) Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 326,128	-\$ 146,328	\$ 179,800	\$ 179,800	\$ 179,800	\$ -
e4) Vehículos y equipo de transporte	\$ 1,456,432	-\$ 1,341,432	\$ 115,000	\$ 115,000	\$ 115,000	\$ 0
e5) Equipo de defensa y seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e6) Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 4,061,298	-\$ 2,331,884	\$ 1,729,414	\$ 1,679,648	\$ 1,282,890	\$ 49,766
e7) Activos biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

e8) Bienes inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e9) Activos intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Inversion Publica (F= f1+f2+f3)	\$ 5,673,475	-\$ 5,623,124	\$ 50,351	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,351
f1) Obra pública en bienes de dominio público	\$ 1,845,475	-\$ 1,845,475	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
f2) Obra pública en bienes propios	\$ 3,828,000	-\$ 3,777,649	\$ 50,351	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,351
f3) Proyectos productivos y acciones de fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G= g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
H. Participaciones y Aportaciones (H= h1+h2+h3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h2) Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h3) Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Deuda Publica (I= i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$ 29,109,928	\$ 2,258,340	\$ 31,368,268	\$ 31,368,268	\$ 31,368,268	\$ 31,368,268	\$ -
i1) Amortización de la deuda pública	\$ 14,585,440	\$ 2,999,945	\$ 17,585,385	\$ 17,585,385	\$ 17,585,385	\$ 17,585,385	\$ -
i2) Intereses de la deuda pública	\$ 1,039,200	\$ 1,134,510	\$ 2,173,710	\$ 2,173,710	\$ 2,173,710	\$ 2,173,710	\$ -
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)	\$ 13,485,288	-\$ 1,876,115	\$ 11,609,173	\$ 11,609,173	\$ 11,609,173	\$ 11,609,173	\$ -
II. Gasto Etiquetado (II= A + B + C + D + E + F + G + H + I)	\$ 15,957,864	\$ -	\$ 15,957,864	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,957,864
A. Servicios Personales (A= a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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. Materiales y Suministros (B= b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Servicios Generales (C= c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas (D= d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E= e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Inversión Pública (F= f1+f2+f3)	\$ 15,957,864	\$ -	\$ 15,957,864	\$ -	\$ -	\$ 15,957,864
f1) Obra pública en bienes de dominio público	\$ 9,610,748	\$ -	\$ 9,610,748	\$ -	\$ -	\$ 9,610,748
f2) Obra pública en bienes propios	\$ 6,347,116	\$ -	\$ 6,347,116	\$ -	\$ -	\$ 6,347,116
f3) Proyectos productivos y acciones de fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G= g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
H. Participaciones y Aportaciones (H= h1+h2+h3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h2) Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h3) Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Deuda Publica (I= i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III. Total de Egresos III= I + II)	\$ 388,067,674	-\$ 0	\$ 388,067,674	\$ 347,519,578	\$ 298,825,912	\$ 40,548,096

"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

LIC. RAÚL MANZUR MANZUR
GERENTE GENERAL
ELABORÓ Y PRESENTÓ

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

