

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



11

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	\$ 111,487,164	\$ -	\$ 111,487,164	\$ 109,080,110	\$ 107,106,347	\$ 2,407,054
11 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	34,401,956	- 468,318	33,933,638	32,856,763	32,856,763	1,076,875
12 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,546,950	- 1,290,617	9,256,333	9,202,178	9,202,178	54,155
13 Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,164,038	- 1,173,889	12,337,927	12,106,862	12,106,862	231,065
14 Seguridad Social	16,241,661	- 833,587	17,075,249	16,898,418	14,960,905	176,831
15 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	30,118,399	- 136,000	29,982,398	29,491,792	29,472,042	490,606
17 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,014,159	- 112,541	8,901,618	8,524,097	8,507,597	377,522
Materiales y Suministros	\$ 44,120,290	-\$ 527,502	\$ 43,592,789	\$ 34,102,133	\$ 30,797,458	\$ 9,490,656
21 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,317,154	- 7,040	1,310,114	1,210,405	1,000,126	99,709
22 Alimentos y Utensilios	361,532	- 96,480	458,012	395,578	395,578	62,434
23 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,923,877	- 113,586	2,810,291	2,615,675	2,615,675	194,617
24 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,716,579	- 587,582	18,128,998	12,808,734	11,312,555	5,320,263
25 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,519,791	- 128,014	7,647,805	6,102,032	5,149,704	1,545,773
26 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,473,675	- 507,205	6,966,471	5,800,359	5,745,703	1,166,111
27 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,998,642	- 488,777	3,487,418	2,697,313	2,612,496	790,105
29 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,809,039	- 25,360	2,783,679	2,472,036	1,965,621	311,643
Servicios Generales	\$ 77,930,741	\$ 11,870,482	\$ 89,801,223	\$ 84,377,429	\$ 59,397,530	\$ 5,423,794
31 Servicios Básicos	28,457,706	- 2,379,373	30,837,080	30,411,588	30,377,599	425,492
32 Servicios de Arrendamiento	7,682,338	- 2,291,565	9,973,903	8,207,950	5,437,652	1,765,953
33 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,866,777	- 806,335	4,673,113	4,141,746	3,583,074	531,366
34 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,152,445	- 152,953	3,305,399	3,183,083	2,845,943	122,316
35 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,359,990	- 4,609,898	16,969,888	14,970,324	11,055,777	1,999,564
36 Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,530,216	- 182,035	1,348,181	1,010,271	726,006	337,910
37 Servicios de Traslado y Viáticos	854,924	- 15,605	839,319	799,451	799,451	39,868
38 Servicios Oficiales	291,015	- 556,284	847,300	805,456	805,456	41,844
39 Otros Servicios Generales	19,735,330	- 1,271,711	21,007,041	20,847,560	3,766,571	159,481
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
41 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 11,501,160	\$ 28,158	\$ 11,529,318	\$ 11,445,216	\$ 11,295,544	\$ 84,102
51 Mobiliario y Equipo de Administración	900,000	- 1,311,215	2,211,215	2,184,913	2,083,190	26,303
52 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	60,000	- 39,604	20,396	19,527	12,377	869
53 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	150,000	- 150,000	-	-	-	-
54 Vehículos y Equipo de Transporte	1,050,000	- 710,870	339,130	302,010	302,010	37,120
56 Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	9,321,160	- 362,584	8,958,576	8,938,766	8,897,968	19,811
59 Activos Intangibles	20,000	- 20,000	0	-	-	0
Inversión Pública	\$ 383,267,000	-\$ 3,201,544	\$ 380,065,456	\$ 2,520,559	\$ 2,520,559	\$ 377,544,896
61 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	49,300,000	- 1,595,811	50,895,811	2,081,271	2,081,271	48,814,540
62 Obra Pública en Bienes Propios	329,847,000	- 4,797,355	325,049,645	439,289	439,289	324,610,356
63 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	4,120,000	-	4,120,000	-	-	4,120,000
Deuda Pública	\$ 74,884,012	-\$ 8,169,594	\$ 66,714,419	\$ 25,025,434	\$ 25,025,434	\$ 41,688,985
91 Amortizaciones de la Deuda Pública	51,297,131	- 64,313	51,232,818	11,564,413	11,564,413	39,668,405
92 Intereses de la Deuda Pública	1,587,408	- 64,313	1,651,721	180,285	180,285	1,471,436
99 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	21,999,474	- 8,169,594	13,829,880	13,280,736	13,280,736	549,144
Total	\$ 703,190,368	\$ -	\$ 703,190,368	\$ 266,550,880	\$ 236,142,871	\$ 436,639,487

"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. JAIME RAFAEL RAMÍREZ GUTIÉRREZ
GERENTE GENERAL
ELABORÓ Y PRESENTÓ

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