

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 MARZO DE 2015



11

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	\$ 106,567,548	\$ -	\$ 106,567,548	\$ 23,823,957	\$ 23,093,725	\$ 82,743,591
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,834,286	114,905	31,949,191	8,131,240	8,131,240	23,817,951.39
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,991,890	-602,401	10,389,489	2,196,989	2,196,989	8,192,500.29
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,442,328	278,254	13,720,582	1,672,275	1,672,275	12,048,307.03
Seguridad Social	14,526,144	58,793	14,584,937	3,761,233	3,063,744	10,823,703.86
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	27,160,074	32,147	27,192,221	6,149,470	6,116,727	21,042,751.06
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,612,826	118,303	8,731,129	1,912,751	1,912,751	6,818,377.30
Materiales y Suministros	\$ 47,062,720	-\$ 3,896	\$ 47,058,824	\$ 6,255,070	\$ 2,271,448	\$ 40,803,754
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,774,725	80,856	1,855,581	306,958	32,295	1,548,622.77
Alimentos y Utensilios	210,406	922	209,484	66,306	66,306	143,177.82
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,158,805	-	3,158,805	628,884	628,884	2,529,921.57
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	23,456,325	107,900	23,348,425	2,586,009	177,651	20,762,415.60
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,400,442	-	7,400,442	983,304	4,265	6,417,137.79
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,249,162	-	6,249,162	1,337,121	1,286,812	4,912,041.64
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,704,715	-	2,704,715	38,475	19,720	2,666,239.58
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,108,140	24,070	2,132,210	308,013	55,516	1,824,196.81
Servicios Generales	\$ 56,961,083	\$ 3,896	\$ 56,964,979	\$ 10,721,045	\$ 7,778,643	\$ 46,243,934
Servicios Básicos	26,598,856	61,480	26,537,376	6,399,250	6,337,444	20,138,125.73
Servicios de Arrendamiento	7,632,928	10,296	7,622,632	521,832	35,086	7,100,799.28
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,007,727	94,495	2,102,221	574,466	360,097	1,527,755.13
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,089,868	3,250	4,093,118	345,884	124,428	3,747,234.19
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,105,794	25,741	8,080,054	1,929,025	584,682	6,151,028.95
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,091,119	2,747	1,093,866	231,934	-	861,931.31
Servicios de Traslado y Viáticos	1,053,298	456	1,053,754	179,540	179,540	874,214.76
Servicios Oficiales	269,620	-	269,620	35,289	35,289	234,330.46
Otros Servicios Generales	6,111,872	466	6,112,338	503,825	122,077	5,608,513.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,284,000	\$ -	\$ 1,284,000	\$ 307,638	\$ 307,638	\$ 976,362
Ayudas Sociales	1,284,000	-	1,284,000	307,638	307,638	976,362.18
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 9,380,000	-\$ 0	\$ 9,380,000	\$ 273,731	\$ 40,600	\$ 9,106,269
Mobiliario y Equipo de Administración	1,950,000	26,161	1,923,839	197,391	-	1,726,447.93
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	30,000	9,579	39,579	9,579	-	30,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	19,672	19,672	19,672	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	1,050,000	-	1,050,000	40,600	40,600	1,009,400.00
Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	6,350,000	9,579	6,340,421	-	-	6,340,420.72
Activos Intangibles	-	6,489	6,489	6,489	-	-
Inversion Pública	\$ 385,501,378	\$ -	\$ 385,501,378	\$ 1,482,885	\$ 42,196	\$ 384,018,493
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	64,286,000	-	64,286,000	1,482,885	42,196	62,803,114.88
Obra Pública en Bienes Propios	292,240,378	-	292,240,378	-	-	292,240,378.34
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	28,975,000	-	28,975,000	-	-	28,975,000.00
Deuda Pública	\$ 30,165,931	\$ -	\$ 30,165,931	\$ 16,408,809	\$ 16,408,809	\$ 13,757,121
Amortizaciones de la Deuda Pública	5,947,131	-	5,947,131	2,186,783	2,186,783	3,760,348.01
Intereses de la Deuda Pública	1,018,800	-	1,018,800	168,163	168,163	850,637.19
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	23,200,000	-	23,200,000	14,053,864	14,053,864	9,146,136.23
Total	\$ 636,922,660	-\$ 0	\$ 636,922,660	\$ 59,273,136	\$ 49,943,059	\$ 577,649,524

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

C. ARMANDO LOPEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
AUTORIZO

ING. JORGE EDUARDO MORRIS DELGADO
GERENTE GENERAL
ELABORO Y PRESENTO

C.P.A. JUAN CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ
GERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACION

