

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 30 DE JUNIO DE 2015

11



Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Servicios Personales</b>	\$ 106,567,548	\$ -	\$ 106,567,548	\$ 48,540,652	\$ 46,749,908	\$ 58,026,895
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,834,286	- 241,800	31,592,486	15,962,706	15,962,706	15,629,780.85
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,991,890	- 1,338,649	9,653,241	4,482,907	4,482,907	5,170,334.28
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,442,328	- 398,661	13,840,988	3,375,546	3,375,546	10,465,442.90
Seguridad Social	14,526,144	- 170,171	14,696,315	8,214,908	6,475,036	6,481,407.59
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	27,160,074	- 779,790	27,939,864	12,657,279	12,606,407	15,282,584.88
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,612,826	- 231,827	8,844,653	3,847,308	3,847,308	4,997,344.88
<b>Materiales y Suministros</b>	\$ 47,062,720	\$ 2,477	\$ 47,065,197	\$ 15,193,450	\$ 9,367,701	\$ 31,871,748
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,774,725	80,017	1,854,742	565,132	333,126	1,289,609.29
Alimentos y Utensilios	210,406	368	210,774	152,798	152,798	57,975.81
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,158,805	-	3,158,805	1,260,897	1,260,897	1,897,907.82
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	23,456,325	- 104,421	23,351,904	6,683,713	2,454,462	16,668,190.88
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,400,442	- 1,408	7,399,034	2,132,462	1,376,301	5,266,571.62
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,249,162	- 19,140	6,230,022	3,002,761	2,970,940	3,227,261.72
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,704,715	- 21,932	2,726,647	581,488	490,744	2,145,159.34
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,108,140	- 25,129	2,133,269	814,198	328,433	1,319,071.23
<b>Servicios Generales</b>	\$ 56,961,083	-\$ 2,477	\$ 56,958,606	\$ 25,668,205	\$ 18,548,105	\$ 31,290,401
Servicios Básicos	26,598,856	- 102,059	26,496,797	12,905,520	12,905,520	13,591,277.33
Servicios de Arrendamiento	7,632,928	- 30,615	7,602,313	3,388,893	965,526	4,213,419.48
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,007,727	- 608,858	2,616,584	1,312,108	1,086,534	1,304,476.40
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,089,868	- 3,180	4,093,048	927,385	649,137	3,165,663.24
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,105,794	- 155,245	7,950,549	3,870,276	2,065,392	4,080,273.51
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,091,119	- 114,907	1,206,026	517,210	207,623	688,816.26
Servicios de Traslado y Viáticos	1,053,298	- 6,679	1,046,619	360,554	360,554	686,064.73
Servicios Oficiales	269,620	-	269,620	90,740	63,717	178,879.53
Otros Servicios Generales	6,111,872	- 434,823	5,677,049	2,295,519	244,102	3,381,530.34
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$ 1,284,000	\$ -	\$ 1,284,000	\$ 630,929	\$ 630,929	\$ 653,071
Ayudas Sociales	1,284,000	-	1,284,000	630,929	630,929	653,070.53
<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	\$ 9,380,000	-\$ 0	\$ 9,380,000	\$ 923,986	\$ 528,922	\$ 8,456,014
Mobiliario y Equipo de Administración	1,950,000	- 162,087	1,787,913	457,715	186,928	1,330,197.71
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	30,000	- 9,579	39,579	18,562	9,579	21,016.96
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	- 19,672	19,672	19,672	19,672	-
Vehículos y Equipo de Transporte	1,050,000	- 11,252	1,061,252	269,046	269,046	792,206.01
Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	6,350,000	- 115,094	6,465,094	152,501	37,207	6,312,592.97
Activos Intangibles	-	- 6,489	6,489	6,489	6,489	-
<b>Inversión Pública</b>	\$ 385,501,378	-\$ 5,824,127	\$ 379,677,251	\$ 5,469,355	\$ 5,469,355	\$ 374,207,896
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	64,286,000	-	64,286,000	-	-	64,286,000.00
Obra Pública en Bienes Propios	292,240,378	- 5,824,127	286,416,251	5,469,355	5,469,355	280,946,895.51
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	28,975,000	-	28,975,000	-	-	28,975,000.00
<b>Deuda Pública</b>	\$ 30,165,931	\$ 5,824,127	\$ 35,990,058	\$ 26,502,102	\$ 26,502,102	\$ 9,487,956
Amortizaciones de la Deuda Pública	5,947,131	5,695,000	11,642,131	5,338,565	5,338,565	6,303,565.38
Intereses de la Deuda Pública	1,018,800	129,127	1,147,927	321,799	321,799	826,128.80
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	23,200,000	-	23,200,000	20,841,738	20,841,738	2,358,261.55
<b>Total</b>	\$ 636,922,660	\$ -	\$ 636,922,660	\$ 122,928,680	\$ 107,797,023	\$ 513,993,979

"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

