

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 SEPTIEMBRE 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	-\$ 93	\$ 106,567,455	\$ 72,383,049	\$ 71,527,678	\$ 34,184,406
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,834,286	688,170	32,522,456	23,825,140	23,825,140	8,697,316.33
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,991,890	- 1,260,780	9,731,110	7,025,488	7,025,488	2,705,622.07
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,442,328	- 1,128,760	12,313,567	4,751,291	4,751,291	7,562,276.47
Seguridad Social	14,526,144	- 279,956	14,806,100	11,893,549	11,084,111	2,912,550.92
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	27,160,074	- 1,195,648	28,355,722	19,008,735	18,962,802	9,346,986.82
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,612,826	- 225,674	8,838,500	5,878,847	5,878,847	2,959,653.37
Materiales y Suministros	\$ 47,062,720	\$ 1,390	\$ 47,064,110	\$ 25,417,642	\$ 19,307,994	\$ 21,646,468
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,774,725	- 7,067	1,767,658	901,123	650,395	866,535.57
Alimentos y Utensilios	210,406	- 58,424	268,830	253,438	253,438	15,392.57
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,158,805	-	3,158,805	1,989,860	1,989,860	1,168,945.62
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	23,456,325	- 197,969	23,258,356	10,986,383	7,047,719	12,271,973.28
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,400,442	- 41,233	7,359,209	3,684,574	2,656,753	3,674,634.62
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,249,162	- 19,995	6,229,167	4,693,140	4,658,569	1,536,027.89
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,704,715	- 164,805	2,869,520	1,315,176	1,244,129	1,554,343.49
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,108,140	- 44,424	2,152,564	1,593,949	807,132	558,615.02
Servicios Generales	\$ 56,961,083	-\$ 1,297	\$ 56,959,786	\$ 42,025,795	\$ 33,779,496	\$ 14,933,990
Servicios Básicos	26,598,856	- 257,195	26,341,661	19,728,183	19,721,953	6,613,478.22
Servicios de Arrendamiento	7,632,928	- 194,938	7,437,990	5,438,577	3,146,506	1,999,413.55
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,007,727	- 932,744	2,940,471	2,274,325	1,897,093	666,145.85
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,089,868	- 204,579	3,885,289	2,014,826	1,550,038	1,870,463.72
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,105,794	- 163,461	8,269,255	6,860,185	5,491,144	1,409,069.39
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,091,119	- 138,107	1,229,226	809,491	510,008	419,734.53
Servicios de Traslado y Viáticos	1,053,298	- 29,829	1,023,469	599,246	599,246	424,223.69
Servicios Oficiales	269,620	- 0	269,620	141,531	141,531	128,089.09
Otros Servicios Generales	6,111,872	- 549,068	5,562,805	4,159,432	721,978	1,403,372.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,284,000	\$ -	\$ 1,284,000	\$ 964,120	\$ 964,120	\$ 319,880
Ayudas Sociales	1,284,000	-	1,284,000	964,120	964,120	319,880.42
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 9,380,000	\$ 0	\$ 9,380,000	\$ 3,020,120	\$ 1,658,069	\$ 6,359,880
Mobiliario y Equipo de Administración	1,950,000	- 578,257	1,371,743	552,691	425,328	819,051.89
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	30,000	- 9,579	39,579	18,562	15,147	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	- 314,708	735,292	480,046	480,046	255,246.00
Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	6,350,000	- 850,735	7,200,735	1,936,170	704,897	5,264,565.29
Activos Intangibles	-	- 12,978	12,978	12,978	12,978	-
Inversion Pública	\$ 385,501,378	-\$ 5,824,127	\$ 379,677,251	\$ 6,109,675	\$ 6,109,675	\$ 373,567,576
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	64,286,000	-	64,286,000	640,320	640,320	63,645,680.00
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
Deuda Pública	\$ 30,165,931	\$ 5,824,127	\$ 35,990,058	\$ 30,703,398	\$ 30,703,398	\$ 5,286,660
Amortizaciones de la Deuda Pública	5,947,131	- 5,695,000	11,642,131	8,285,348	8,285,348	3,356,782.75
Intereses de la Deuda Pública	1,018,800	- 129,127	1,147,927	448,569	448,569	699,358.92
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	23,200,000	-	23,200,000	21,969,481	21,969,481	1,230,518.55
Total	\$ 636,922,660	\$ -	\$ 636,922,660	\$ 180,623,799	\$ 164,050,430	\$ 456,298,861

"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

