

**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 2016



11

	Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
	<b>Servicios Personales</b>	<b>\$ 111,487,164</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 111,487,164</b>	<b>\$ 76,721,812</b>	<b>\$ 76,064,286</b>	<b>\$ 34,765,352</b>
11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 34,401,956	- 745,752	\$ 33,656,204	24,995,754	24,995,754	\$ 8,660,450
12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 10,546,950	- 167,173	\$ 10,379,777	6,723,731	6,723,731	\$ 3,656,046
13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 11,164,038	- 1,292,909	\$ 12,456,947	6,261,886	6,261,886	\$ 6,195,062
14	Seguridad Social	\$ 16,241,661	- 42,974	\$ 16,198,688	12,097,420	11,445,894	\$ 4,101,267
15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 30,118,399	- 512,935	\$ 29,605,464	20,155,079	20,149,079	\$ 9,450,385
17	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 9,014,159	- 175,924	\$ 8,838,235	6,487,942	6,487,942	\$ 2,702,142
	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>\$ 44,120,290</b>	<b>-\$ 196</b>	<b>\$ 44,120,094</b>	<b>\$ 27,772,156</b>	<b>\$ 25,180,322</b>	<b>\$ 16,347,938</b>
21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 1,317,154	- 314	\$ 1,316,841	942,588	672,331	\$ 374,253
22	Alimentos y Utensilios	\$ 361,532	- 79,099	\$ 440,631	318,275	318,275	\$ 122,356
23	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 2,923,877	- 79,099	\$ 2,844,779	1,964,381	1,964,381	\$ 880,397
24	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 18,716,579	- 196,122	\$ 18,520,457	11,631,206	9,802,057	\$ 6,889,251
25	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 7,519,791	- 97,112	\$ 7,616,903	4,483,277	4,389,956	\$ 3,133,625
26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 7,473,675	- 333,766	\$ 7,139,909	4,409,032	4,373,100	\$ 2,730,877
27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 2,998,642	- 461,764	\$ 3,460,406	2,172,130	2,140,443	\$ 1,288,275
29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 2,809,039	- 28,870	\$ 2,780,170	1,851,267	1,519,779	\$ 928,903
	<b>Servicios Generales</b>	<b>\$ 77,930,741</b>	<b>\$ 196</b>	<b>\$ 77,930,938</b>	<b>\$ 58,683,259</b>	<b>\$ 44,090,210</b>	<b>\$ 19,247,678</b>
31	Servicios Básicos	\$ 28,457,706	- 438,976	\$ 28,018,730	21,868,493	21,660,547	\$ 6,150,237
32	Servicios de Arrendamiento	\$ 7,682,338	- 1,505,038	\$ 9,187,377	6,488,932	5,143,608	\$ 2,698,445
33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 3,866,777	- 747,400	\$ 4,613,817	2,936,318	2,664,131	\$ 1,677,499
34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 3,152,445	- 99,790	\$ 3,052,655	2,247,015	2,066,716	\$ 805,640
35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 12,359,990	- 3,206,234	\$ 15,566,224	12,686,753	8,710,663	\$ 2,879,471
36	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	\$ 1,530,216	- 65,487	\$ 1,464,729	688,999	480,038	\$ 775,730
37	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 854,924	- 26,743	\$ 828,180	587,013	587,013	\$ 241,167
38	Servicios Oficiales	\$ 291,015	- 66,467	\$ 357,482	300,574	293,414	\$ 56,908
39	Otros Servicios Generales	\$ 19,735,330	- 4,893,586	\$ 14,841,744	10,879,163	2,484,080	\$ 3,962,581
	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
41	Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>\$ 11,501,160</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 11,501,160</b>	<b>\$ 11,200,912</b>	<b>\$ 10,886,407</b>	<b>\$ 300,248</b>
51	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 900,000	- 1,225,287	\$ 2,125,287	2,090,730	1,944,263	\$ 34,557
52	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 60,000	- 39,604	\$ 20,396	19,527	-	\$ 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	- 304,813	\$ 9,016,347	8,788,644	8,640,134	\$ 227,702
59	Activos Intangibles	\$ 20,000	- 20,000	\$ -	-	-	\$ -
	<b>Inversión Pública</b>	<b>\$ 383,267,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 383,267,000</b>	<b>\$ 355,977</b>	<b>\$ 335,433</b>	<b>\$ 382,911,023</b>
61	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 49,300,000	- 210,540	\$ 49,510,540	-	-	\$ 49,510,540
62	Obra Pública en Bienes Propios	\$ 329,847,000	- 210,540	\$ 329,636,460	355,977	335,433	\$ 329,280,483
63	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ 4,120,000	-	\$ 4,120,000	-	-	\$ 4,120,000
	<b>Deuda Pública</b>	<b>\$ 74,884,012</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 74,884,012</b>	<b>\$ 19,684,229</b>	<b>\$ 19,684,229</b>	<b>\$ 55,199,783</b>
91	Amortizaciones de la Deuda Pública	\$ 51,297,131	-	\$ 51,297,131	6,564,413	6,564,413	\$ 44,732,717
92	Intereses de la Deuda Pública	\$ 1,587,408	-	\$ 1,587,408	115,972	115,972	\$ 1,471,436
99	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 21,999,474	-	\$ 21,999,474	13,003,844	13,003,844	\$ 8,995,630
	<b>Total</b>	<b>\$ 703,190,368</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 703,190,368</b>	<b>\$ 194,418,345</b>	<b>\$ 176,240,887</b>	<b>\$ 508,772,022</b>

"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