

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

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

11.1



	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
1000	SERVICIOS PERSONALES											
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE											
113	Sueldos base al personal permanente	34,401,956	468,318	33,933,638	33,124,220	809,418	32,856,763	267,457	1,076,875	32,856,763	32,856,763	-
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO											
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Sueldos base al personal eventual	10,546,950	1,290,617	9,256,333	9,256,333	-	9,202,178	54,155	54,155	9,202,178	9,202,178	-
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES											
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	216,275	899,688	1,115,963	1,115,963	-	1,111,017	4,946	4,946	1,111,017	1,111,017	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	6,284,980	652,878	5,632,102	5,632,102	-	5,452,878	179,224	179,224	5,452,878	5,452,878	-
133	Horas extraordinarias	4,504,533	326,576	4,831,109	4,831,109	-	4,784,269	46,840	46,840	4,784,269	4,784,269	-
134	Compensaciones	158,250	600,503	758,753	758,753	-	758,698	55	55	758,698	758,698	-
1400	SEGURIDAD SOCIAL											
141	Aportaciones de seguridad social	8,977,133	321,838	8,655,295	8,625,005	30,290	8,625,005	-	30,290	7,961,487	7,961,487	663,519
142	Aportaciones a fondos de vivienda	2,928,616	547,009	3,475,624	3,474,446	1,179	3,474,446	-	1,179	2,905,726	2,905,726	568,720
143	Aportaciones al sistema para el retiro	3,745,739	667,294	4,413,033	4,412,049	984	4,412,049	-	984	3,706,775	3,706,775	705,274
144	Aportaciones para seguros	590,173	58,877	531,296	520,925	10,371	386,918	134,008	144,379	386,918	386,918	-
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS											
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,996,544	17,669	2,014,214	2,014,214	-	1,972,035	42,178	42,178	1,972,035	1,972,035	-
152	Indemnizaciones	316,500	258,701	575,201	575,201	-	573,872	1,329	1,329	573,872	573,872	-
154	Prestaciones contractuales	27,611,515	219,309	27,392,206	27,391,389	817	26,945,118	446,271	447,088	26,925,368	26,925,368	19,750
159	Otras prestaciones sociales y económicas	193,839	193,062	777	767	10	767	-	10	767	767	-
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS											
171	Estímulos	9,014,159	112,541	8,901,618	8,901,618	-	8,524,097	377,522	377,522	8,507,597	8,507,597	16,500
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$ 111,487,164	\$ -	\$ 111,487,164	\$ 110,634,095	\$ 853,069	\$ 109,080,110	\$ 1,553,985	\$ 2,407,054	\$ 107,106,347	\$ 107,106,347	\$ 1,973,763
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS											
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES											
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	533,757	78,114	611,871	597,758	14,113	597,758	0	14,113	492,586	492,586	105,172
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,246	5,966	280	280	-	280	-	-	280	280	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	49,612	8,894	58,505	57,151	1,354	57,151	-	1,354	38,435	38,435	18,717
215	Material impreso e información digital	407,360	19,328	388,033	369,360	18,673	369,360	-	18,673	306,017	306,017	63,342
216	Material de limpieza	313,968	68,237	245,731	180,892	64,839	180,892	0	64,839	157,844	157,844	23,047

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

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4º NIVEL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

11.1



	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	6,212	- 518	5,694	4,964	730	4,964	-	730	4,964	4,964	-
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS											
221	Productos alimenticios para personas	352,602	- 93,359	445,961	387,600	58,361	387,600	-	58,361	387,600	387,600	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	8,930	- 3,121	12,051	7,978	4,073	7,978	-	4,073	7,978	7,978	-
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION											
239	Otros productos adquiridos como materia prima	2,923,877	- 113,586	2,810,291	2,615,675	194,617	2,615,675	-	194,617	2,615,675	2,615,675	-
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN											
241	Productos minerales no metalicos	1,581,402	- 200,876	1,782,278	1,767,249	15,029	1,766,849	400	15,429	1,726,180	1,726,180	40,670
242	Cemento y productos de concreto	1,659,673	- 391,308	1,268,365	1,094,244	174,121	1,094,244	-	174,121	937,122	937,122	157,122
243	Cal, yeso y productos de yeso	115,597	- 1,732	117,329	110,036	7,293	110,036	-	7,293	108,456	108,456	1,580
244	Madera y productos de madera	52,586	- 10,597	41,989	28,578	13,411	28,578	-	13,411	28,578	28,578	-
245	Vidrio y productos de vidrio	8,937	-	8,937	4,825	4,112	4,825	-	4,112	4,825	4,825	-
246	Material eléctrico y electrónico	1,523,472	- 181,147	1,704,619	1,088,688	615,931	1,088,688	-	615,931	974,835	974,835	113,854
247	Artículos metálicos para la construcción	4,591,453	- 86,171	4,505,282	3,927,603	577,679	3,917,282	10,321	588,000	3,422,448	3,422,448	494,834
248	Materiales Complementarios	544	- 1,893	2,437	1,893	544	1,893	-	544	1,893	1,893	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,182,916	- 485,154	8,697,762	4,796,338	3,901,424	4,796,338	- 0	3,901,424	4,108,217	4,108,217	688,120
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO											
251	Productos químicos básicos	183,194	- 150,697	333,891	327,774	6,117	327,774	-	6,117	320,303	320,303	7,471
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	8,010	- 1,730	6,280	4,978	1,302	4,978	-	1,302	4,978	4,978	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	1,807	- 5,970	7,776	7,550	226	7,550	-	226	7,550	7,550	-
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	616	-	616	-	616	-	-	616	-	-	-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	52,018	- 11,126	63,143	59,226	3,918	59,226	-	3,918	51,935	51,935	7,291
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	6,531	- 5,383	1,148	-	1,148	-	-	1,148	-	-	-
259	Otros productos químicos	7,267,616	- 32,664	7,234,952	5,808,314	1,426,637	5,702,505	105,810	1,532,447	4,764,939	4,764,939	937,566
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,473,675	- 507,205	6,966,471	5,800,359	1,166,111	5,800,359	-	1,166,111	5,745,703	5,745,703	54,657
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS											
271	Vestuario y uniformes	2,400,557	- 307,448	2,708,005	2,538,385	169,620	1,923,019	615,366	784,986	1,877,318	1,877,318	45,701
272	Prendas de seguridad y protección personal	597,521	- 180,342	777,863	773,308	4,555	773,308	-	4,555	734,192	734,192	39,115
273	Artículos deportivos	-	- 986	986	986	-	986	-	-	986	986	-
274	Productos textiles	565	-	565	-	565	-	-	565	-	-	-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4º NIVEL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

11.1



	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibile para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES											
291	Herramientas menores	653,848	- 193,560	460,288	387,020	73,268	387,020	-	73,268	299,741	299,741	87,279
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	32,591	- 5,032	27,560	8,810	18,750	8,810	-	18,750	8,810	8,810	-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,667	- 1,244	2,911	2,077	834	2,077	-	834	2,077	2,077	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	176,298	- 58,630	234,928	226,500	8,428	226,500	-	8,428	161,890	161,890	64,610
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,009	- 14,350	16,359	16,359	-	16,359	-	-	2,334	2,334	14,025
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	410,408	- 143,565	553,972	545,436	8,537	545,436	-	8,537	502,227	502,227	43,209
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,341,738	- 133,733	1,208,005	1,056,733	151,271	1,056,733	-	151,271	765,443	765,443	291,291
299	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	190,479	- 89,177	279,656	229,101	50,554	229,101	-	50,554	223,100	223,100	6,001
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 44,120,290	-\$ 527,502	\$ 43,592,789	\$ 34,834,030	\$ 8,758,759	\$ 34,102,133	\$ 731,897	\$ 9,490,656	\$ 30,797,458	\$ 30,797,458	\$ 3,304,675
3000	SERVICIOS GENERALES											
3100	SERVICIOS BÁSICOS											
311	Energía eléctrica	26,901,844	- 2,695,608	29,597,452	29,290,396	307,056	29,290,396	-	307,056	29,290,396	29,290,396	-
313	Agua	376,506	- 188,948	187,559	134,951	52,608	134,951	-	52,608	134,951	134,951	-
314	Telefonía tradicional	397,411	- 3,529	400,941	400,941	-	400,941	-	-	369,611	369,611	31,330
315	Telefonía celular	748,672	- 201,848	546,824	481,783	65,042	481,783	-	65,042	481,783	481,783	-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	33,087	- 57,419	90,506	89,905	601	89,905	-	601	87,246	87,246	2,659
318	Servicios postales y telegráficos	185	- 13,612	13,797	13,612	185	13,612	-	185	13,612	13,612	-
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO											
322	Arrendamiento de edificios	738,945	- 84,230	823,175	816,621	6,554	687,562	129,059	135,613	602,715	602,715	84,847
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	6,555,766	- 2,419,797	8,975,563	8,968,022	7,541	7,385,492	1,582,530	1,590,071	4,703,869	4,703,869	2,681,623
327	Arrendamiento de activos intangibles	285,252	- 167,984	117,269	101,314	15,954	101,314	-	15,954	101,314	101,314	-
329	Otros arrendamientos	102,374	- 44,477	57,897	33,582	24,315	33,582	-	24,315	29,754	29,754	3,828
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS											
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,432,944	- 139,639	1,572,583	1,538,299	34,283	1,520,812	17,488	51,771	1,339,348	1,339,348	181,463
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	294,810	- 42,254	252,556	220,647	31,908	220,647	-	31,908	160,580	160,580	60,067

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

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4º NIVEL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

11.1



	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	2,151	33,287	35,438	35,438	-	35,438	-	-	34,438	34,438	1,000
334	Servicios de capacitación	614,389	303,731	310,658	179,972	130,686	171,156	8,816	139,502	151,906	151,906	19,250
336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	462,583	24,608	487,191	467,855	19,336	419,290	48,565	67,901	385,122	385,122	34,168
338	Servicios de vigilancia	928,418	104,574	823,844	776,736	47,108	776,736	-	47,108	582,552	582,552	194,184
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	131,482	1,059,362	1,190,843	1,190,843	-	997,667	193,176	193,176	929,128	929,128	68,540
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES											
341	Servicios financieros y bancarios	538,291	9,607	547,898	528,758	19,141	528,758	-	19,141	528,758	528,758	-
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	1,596,778	75,811	1,672,589	1,633,230	39,359	1,633,230	0	39,359	1,323,929	1,323,929	309,300
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	-	50,358	50,358	50,358	-	50,358	-	-	50,358	50,358	-
345	Seguro de bienes patrimoniales	815,806	145,538	670,268	622,014	48,254	622,014	-	48,254	622,014	622,014	-
347	Fletes y maniobras	201,570	716	200,855	194,573	6,282	185,293	9,280	15,562	157,453	157,453	27,840
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-	163,431	163,431	163,431	-	163,431	-	-	163,431	163,431	-
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN											
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,828,758	130,795	1,959,554	1,922,149	37,405	1,745,365	176,784	214,189	1,720,012	1,720,012	25,353
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	43,243	32,126	11,117	5,522	5,595	5,522	-	5,595	5,522	5,522	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	245,798	139,310	106,487	85,776	20,711	85,776	-	20,711	85,776	85,776	-
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,067,556	408,648	658,909	651,025	7,883	568,943	82,083	89,966	547,383	547,383	21,560
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	9,050,783	5,132,889	14,183,672	14,153,476	30,196	12,539,140	1,614,336	1,644,531	8,684,671	8,684,671	3,854,469
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	41,373	22,648	18,726	-	18,726	-	-	18,726	-	-	-
359	Servicio de jardinería y fumigación	82,478	51,053	31,424	25,578	5,846	25,578	-	5,846	12,412	12,412	13,166
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD											
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,530,216	182,035	1,348,181	1,345,245	2,936	1,010,271	334,974	337,910	726,006	726,006	284,265
369	Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS											
371	Pasajes aéreos	33,243	6,433	26,810	21,142	5,667	21,142	-	5,667	21,142	21,142	-
372	Pasajes terrestres	694,589	29,176	723,766	712,890	10,876	712,890	-	10,876	712,890	712,890	-
375	Viáticos en el país	115,416	44,790	70,626	49,911	20,715	49,911	-	20,715	49,911	49,911	-
376	Viáticos en el extranjero	5,589	5,836	11,425	11,157	268	11,157	-	268	11,157	11,157	-

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

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

11.1



	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,086	606	6,692	4,351	2,342	4,351	-	2,342	4,351	4,351	-
3800	SERVICIOS OFICIALES											
382	Gastos de orden social y cultural	256,711	559,229	815,939	801,453	14,486	789,047	12,406	26,892	789,047	789,047	-
383	Congresos y convenciones	34,305	2,945	31,360	16,409	14,951	16,409	-	14,951	16,409	16,409	-
384	Exposiciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES											
391	Servicios funerarios y de cementerios	7,133	870	8,003	870	7,133	870	-	7,133	870	870	-
392	Impuestos y derechos	16,908,690	458,302	17,366,992	17,295,194	71,799	17,295,194	-	71,799	447,987	447,987	16,847,207
394	Sentencias y resoluciones judiciales	650,000	52,805	597,195	596,790	404	596,790	-	404	596,790	596,790	-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	20,317	63,813	84,129	79,195	4,934	79,195	-	4,934	79,195	79,195	-
396	Otros gastos por responsabilidades	-	889,846	889,846	864,607	25,240	864,607	-	25,240	864,607	864,607	-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,905,015	130,340	1,774,675	1,731,690	42,985	1,731,690	-	42,985	1,497,908	1,497,908	233,782
399	Otros servicios generales	244,175	42,024	286,200	279,214	6,985	279,214	-	6,985	279,214	279,214	-
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	\$ 77,930,741	\$ 11,870,482	\$ 89,801,223	\$ 88,586,926	\$ 1,214,297	\$ 84,377,429	\$ 4,209,497	\$ 5,423,794	\$ 59,397,530	\$ 59,397,530	\$ 24,979,900
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
4400	AYUDAS SOCIALES											
441	Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN											
511	Muebles de oficina y estantería	150,000	10,129	139,871	135,138	4,733	135,138	-	4,733	135,138	135,138	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	600,000	775,628	1,375,628	1,368,036	7,592	1,356,140	11,896	19,488	1,254,417	1,254,417	101,723
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	150,000	545,717	695,717	693,634	2,082	693,634	-	2,082	693,634	693,634	-
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
521	Equipos y aparatos audiovisuales	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	Cámaras fotográficas y de vídeo	30,000	9,604	20,396	19,527	869	19,527	-	869	12,377	12,377	7,150
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO											
531	Equipo medico y de laboratorio	150,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE											

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

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

11.1



	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
541	Automóviles y camiones	1,050,000	-	802,800	247,200	247,200	-	-	-	247,200	247,200	-
542	Carrocerías y remolques	-	-	18,270	18,270	18,270	-	-	-	18,270	18,270	-
545	Embarcaciones	-	-	73,660	73,660	73,660	-	37,120	37,120	36,540	36,540	-
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS											
562	Maquinaria y equipo industrial	300,000	-	1,363,740	1,663,740	1,663,740	-	-	-	1,663,740	1,663,740	-
563	Maquinaria y equipo de construcción	900,000	-	862,340	37,660	37,614	46	-	46	37,614	37,614	-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	100,000	-	71,946	28,054	28,054	-	-	-	28,054	28,054	-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	20,000	-	38,527	58,527	49,002	9,524	-	9,524	17,799	17,799	31,203
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	150,000	-	33,819	183,819	183,819	-	-	-	183,819	183,819	-
567	Herramientas y máquinas-herramienta	50,000	-	5,995	44,005	43,691	314	-	314	34,096	34,096	9,595
569	Otros equipos	7,801,160	-	858,389	6,942,771	6,932,845	9,926	-	9,926	6,932,845	6,932,845	-
5900	ACTIVOS INTANGIBLES											
597	Licencias informáticas e intelectuales	20,000	-	20,000	0	0	-	-	0	-	-	-
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 11,501,160	\$ 28,158	\$ 11,529,318	\$ 11,494,231	\$ 35,086	\$ 11,445,216	\$ 49,016	\$ 84,102	\$ 11,295,544	\$ 11,295,544	\$ 149,671
6000	INVERSIÓN PÚBLICA											
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO											
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	49,300,000	-	1,595,811	50,895,811	2,081,271	48,814,540	-	48,814,540	2,081,271	2,081,271	-
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS											
622	Edificación no habitacional	1,950,000	-	858,673	1,091,327	265,877	825,449	24,058	849,507	241,819	241,819	-
623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	327,897,000	-	3,938,682	323,958,318	197,469	323,760,849	-	323,760,849	197,469	197,469	-
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO											
631	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	4,120,000	-	-	4,120,000	4,120,000	-	-	4,120,000	-	-	-
	TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 383,267,000	-\$ 3,201,544	\$ 380,065,456	\$ 2,544,617	\$ 377,520,838	\$ 2,520,559	\$ 24,058	\$ 377,544,896	\$ 2,520,559	\$ 2,520,559	\$ -
9000	DEUDA PÚBLICA											

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4º NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

11.1

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
9100	AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA											
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	51,297,131	- 64,313	51,232,818	11,564,413	39,668,405	11,564,413	-	39,668,405	11,564,413	11,564,413	-
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA											
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	1,587,408	64,313	1,651,721	180,285	1,471,436	180,285	-	1,471,436	180,285	180,285	-
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)											
991	ADEFAS	21,999,474	- 8,169,594	13,829,880	13,280,736	549,144	13,280,736	-	549,144	13,280,736	13,280,736	-
	TOTAL DEUDA PÚBLICA	\$ 74,884,012	-\$ 8,169,594	\$ 66,714,419	\$ 25,025,434	\$ 41,688,985	\$ 25,025,434	\$ -	\$ 41,688,985	\$ 25,025,434	\$ 25,025,434	\$ -
	TOTALES	\$ 703,190,368	\$ -	\$ 703,190,368	\$ 273,119,333	\$ 430,071,034	\$ 266,550,880	\$ 6,568,453	\$ 436,639,487	\$ 236,142,871	\$ 236,142,871	\$ 30,408,009

"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

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

ING. JAIME RAFAEL RAMÍREZ GUTIÉRREZ
 GERENTE GENERAL
 ELABORÓ Y PRESENTÓ