

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 DICIEMBRE DE 2015



11

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
Servicios Personales	\$ 106,567,548	\$ 1,226,214	\$ 107,793,762	\$ 104,484,095	\$ 102,537,266	\$ 3,309,667
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,834,286	504,285	32,338,571	30,978,386	30,978,386	1,360,185.08
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,991,890	-	10,021,673	9,960,696	9,960,696	60,977.82
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,442,328	-	11,411,764	10,959,087	10,959,087	452,676.59
Seguridad Social	14,526,144	2,124,060	16,650,204	16,544,912	14,760,616	105,291.80
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	27,160,074	1,275,976	28,436,049	27,547,906	27,385,373	888,143.18
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,612,826	322,675	8,935,500	8,493,108	8,493,108	442,392.46
Materiales y Suministros	\$ 47,062,720	-\$ 5,511,018	\$ 41,551,702	\$ 34,935,971	\$ 30,582,034	\$ 6,615,731
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,774,725	-	1,584,055	1,222,685	908,417	361,370.50
Alimentos y Utensilios	210,406	220,917	431,323	431,277	322,399	45.75
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,158,805	-	3,158,805	2,644,406	2,644,406	514,399.47
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	23,456,325	-	18,018,840	13,865,793	11,527,633	4,153,047.48
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,400,442	-	6,720,813	5,322,381	4,597,233	1,398,432.61
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,249,162	3,401	6,252,563	6,188,545	6,175,894	64,017.95
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,704,715	206,244	2,910,959	2,868,857	2,593,416	42,101.45
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,108,140	366,204	2,474,344	2,392,028	1,812,636	82,316.07
Servicios Generales	\$ 56,961,083	\$ 5,485,812	\$ 62,446,895	\$ 61,188,859	\$ 48,489,965	\$ 1,258,036
Servicios Básicos	26,598,856	323,306	26,922,162	26,915,383	26,876,947	6,778.29
Servicios de Arrendamiento	7,632,928	706,922	8,339,850	7,431,180	5,247,283	908,669.92
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,007,727	1,212,122	3,219,849	3,160,881	2,682,138	58,968.14
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,089,868	-	2,877,492	2,833,694	2,463,026	43,798.08
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,105,794	2,187,584	10,293,378	10,123,500	7,829,915	169,878.54
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,091,119	177,305	1,268,424	1,253,112	878,640	15,312.08
Servicios de Traslado y Viáticos	1,053,298	-	819,021	814,719	814,719	4,302.40
Servicios Oficiales	269,620	171,450	441,070	429,440	387,733	11,630.00
Otros Servicios Generales	6,111,872	2,153,777	8,265,649	8,226,951	1,309,566	38,698.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,284,000	\$ 60,589	\$ 1,344,589	\$ 1,336,768	\$ 1,336,768	\$ 7,821
Ayudas Sociales	1,284,000	60,589	1,344,589	1,336,768	1,336,768	7,820.51
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 9,380,000	\$ 0	\$ 9,380,000	\$ 4,206,838	\$ 3,495,370	\$ 5,173,162
Mobiliario y Equipo de Administración	1,950,000	-	1,371,743	774,262	606,382	597,481.30
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	30,000	20,772	50,772	18,562	18,562	32,209.22
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	19,672	19,672	19,672	19,672	-
Vehículos y Equipo de Transporte	1,050,000	-	780,532	502,782	502,782	277,750.00
Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	6,350,000	794,303	7,144,303	2,878,581	2,334,993	4,265,721.67
Activos Intangibles	-	12,978	12,978	12,978	12,978	-
Inversion Pública	\$ 385,501,378	-\$ 7,085,724	\$ 378,415,654	\$ 7,907,136	\$ 7,906,446	\$ 370,508,518
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	64,286,000	-	64,286,000	2,158,259	2,158,259	62,127,741.46
Obra Pública en Bienes Propios	292,240,378	-	285,154,654	5,748,878	5,748,187	279,405,776.06
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	\$ 33,051,205	\$ 33,051,205	\$ 2,938,853
Amortizaciones de la Deuda Pública	5,947,131	5,695,000	11,642,131	10,534,841	10,534,841	1,107,289.90
Intereses de la Deuda Pública	1,018,800	129,127	1,147,927	546,883	546,883	601,044.19
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	\$ 247,110,873	\$ 227,399,054	\$ 389,811,787

"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