

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

11.1



Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibles para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
1000 SERVICIOS PERSONALES											
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE											
113 Sueldos base al personal permanente	35,597,565	1,501,623	37,099,189	36,677,529	421,659	35,730,571	946,958	1,368,617	35,730,571	35,730,571	-
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO											
122 Sueldos base al personal eventual	12,114,122	2,484,899	9,629,223	9,629,223	-	9,388,590	240,633	240,633	9,388,590	9,388,590	-
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES											
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	4,105,911	2,683,246	1,422,665	1,422,665	-	1,349,179	73,486	73,486	1,349,179	1,349,179	-
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	6,702,439	98,417	6,800,856	6,800,856	-	6,269,054	531,803	531,803	6,269,054	6,269,054	-
133 Horas extraordinarias	5,185,383	63,685	5,121,699	5,121,699	-	4,717,756	403,943	403,943	4,717,756	4,717,756	-
134 Compensaciones	319,235	193,503	512,738	512,738	-	488,008	24,731	24,731	488,008	488,008	-
1400 SEGURIDAD SOCIAL											
141 Aportaciones de seguridad social	9,217,113	525,085	9,742,198	9,742,038	160	9,741,001	1,037	1,197	8,918,410	8,918,410	822,591
142 Aportaciones a fondos de vivienda	3,561,806	179,035	3,740,841	3,740,711	130	3,740,711	-	130	3,114,872	3,114,872	625,839
143 Aportaciones al sistema para el retiro	4,604,968	112,448	4,717,417	4,717,371	46	4,717,371	-	46	3,939,701	3,939,701	777,670
144 Aportaciones para seguros	488,986	7,183	481,803	481,668	135	342,043	139,625	139,760	342,043	342,043	-
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS											
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	2,150,293	239,439	2,389,732	2,389,732	-	2,101,582	288,150	288,150	2,101,582	2,101,582	-
152 Indemnizaciones	4,500,000	569,718	3,930,282	3,930,282	-	1,209,679	2,720,603	2,720,603	1,209,679	1,209,679	-
154 Prestaciones contractuales	31,341,893	1,846,631	33,188,524	33,188,334	190	29,402,769	3,785,565	3,785,755	29,370,835	29,370,835	31,934
159 Otras prestaciones sociales y económicas	809	809	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS											
171 Estímulos	9,019,813	2,013,138	11,032,951	11,032,951	-	9,831,707	1,201,244	1,201,244	9,831,707	9,831,707	-
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$ 128,910,337	\$ 899,782	\$ 129,810,118	\$ 129,387,797	\$ 422,321	\$ 119,030,020	\$ 10,357,777	\$ 10,780,098	\$ 116,771,986	\$ 116,771,986	\$ 2,258,034
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	649,911	310,904	960,814	960,685	129	956,609	4,076	4,205	823,959	823,959	132,650
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	300	1,912	2,212	2,212	-	2,212	-	-	2,212	2,212	-
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	47,062	15,420	62,483	62,447	35	62,447	0	35	58,260	58,260	4,187
215 Material impreso e información digital	446,290	2,509,269	2,955,559	2,955,559	-	2,875,426	80,133	80,133	2,615,712	2,615,712	259,715
216 Material de limpieza	220,668	118,666	339,333	339,324	9	338,098	1,226	1,236	200,201	200,201	137,897
217 Materiales y útiles de enseñanza	-	8,120	8,120	8,120	-	8,120	-	-	8,120	8,120	-
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	5,814	416	6,231	6,218	13	6,218	-	13	6,218	6,218	-
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS											
221 Productos alimenticios para personas	449,491	91,150	358,341	358,091	250	358,091	-	250	358,091	358,091	-

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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)
223	Utensilios para el servicio de alimentación	6,309	34,683	40,991	40,907	85	40,907	-	85	40,907	40,907	-
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION											
239	Otros productos adquiridos como materia prima	2,824,776	97,546	2,922,322	2,922,322	-	690,318	2,232,004	2,232,004	690,318	690,318	-
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN											
241	Productos minerales no metalicos	1,809,852	903,491	2,713,343	2,713,248	95	2,134,455	578,794	578,888	1,522,118	1,522,118	612,336
242	Cemento y productos de concreto	1,240,319	301,157	1,541,475	1,541,475	-	1,495,800	45,675	45,675	1,350,998	1,350,998	144,803
243	Cal, yeso y productos de yeso	115,482	48,958	66,524	66,523	1	66,523	-	1	42,066	42,066	24,457
244	Madera y productos de madera	34,812	16,068	18,744	18,493	251	18,493	-	251	13,435	13,435	5,058
245	Vidrio y productos de vidrio	7,221	8,785	16,006	16,006	0	13,396	2,610	2,610	13,396	13,396	-
246	Material eléctrico y electrónico	1,087,413	445,616	641,797	635,190	6,607	544,067	91,123	97,730	309,019	309,019	235,048
247	Artículos metálicos para la construcción	4,698,282	758,200	3,940,082	3,939,099	982	3,908,699	30,400	31,382	3,720,427	3,720,427	188,272
248	Materiales Complementarios	2,026	367	2,393	2,393	-	2,393	-	-	1,984	1,984	409
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,901,089	2,456,858	4,444,232	3,925,756	518,476	3,798,169	127,587	646,063	3,546,500	3,546,500	251,669
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO											
251	Productos químicos básicos	315,227	2,000,753	2,315,980	2,315,346	634	2,305,057	10,289	10,923	2,284,082	2,284,082	20,975
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,381	8,835	10,216	10,081	134	10,081	-	134	8,353	8,353	1,728
253	Medicinas y productos farmacéuticos	9,307	23,237	32,544	32,412	131	32,412	-	131	28,422	28,422	3,990
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	1,073	1,073	1,073	-	1,073	-	-	1,073	1,073	-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	79,399	158,032	237,430	237,348	83	237,348	-	83	219,577	219,577	17,771
259	Otros productos químicos	7,897,685	940,078	6,957,607	6,957,265	342	6,181,988	775,278	775,620	4,718,573	4,718,573	1,463,414
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,355,585	292,797	6,062,789	6,061,721	1,068	6,060,604	1,117	2,185	5,961,414	5,961,414	99,190
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS											
271	Vestuario y uniformes	2,756,677	811,897	1,944,780	1,943,251	1,529	1,473,869	469,382	470,911	1,080,774	1,080,774	393,095
272	Prendas de seguridad y protección personal	846,017	265,575	580,443	578,620	1,823	566,817	11,803	13,625	292,624	292,624	274,194
273	Artículos deportivos	1,055	1	1,056	948	108	948	-	108	948	948	-
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES											
291	Herramientas menores	423,524	54,479	369,045	368,040	1,005	355,301	12,739	13,744	287,035	287,035	68,266
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,113	521	10,634	10,046	589	9,232	813	1,402	9,232	9,232	-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,041	1,691	350	-	350	-	-	350	-	-	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	243,346	107,008	136,338	134,685	1,654	122,369	12,316	13,970	122,369	122,369	-

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

11.1



	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibles para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	5,338	5,338	5,338	-	5,338	-	-	5,338	5,338	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	571,500	330,931	902,432	894,687	7,744	875,560	19,128	26,872	762,909	762,909	112,651
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,121,740	-	677,870	420,140	23,730	419,277	863	24,593	409,257	409,257	10,020
299	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	241,518	21,646	263,165	262,076	1,089	262,076	-	1,089	247,806	247,806	14,270
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 41,423,230	-\$ 107,139	\$ 41,316,090	\$ 40,747,144	\$ 568,946	\$ 36,239,790	\$ 4,507,354	\$ 5,076,300	\$ 31,763,725	\$ 31,763,725	\$ 4,476,065
3000	SERVICIOS GENERALES											
3100	SERVICIOS BÁSICOS											
311	Energía eléctrica	29,333,113	6,209,893	35,543,006	35,542,655	351	35,542,655	-	351	35,542,655	35,542,655	-
313	Agua	175,360	-	153,885	153,610	275	153,610	-	275	149,177	149,177	4,433
314	Telefonía tradicional	440,753	-	373,519	373,476	43	373,476	-	43	346,252	346,252	27,224
315	Telefonía celular	526,024	15,998	542,022	540,649	1,374	540,649	-	1,374	540,649	540,649	-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	170,246	-	119,019	118,765	254	118,765	-	254	116,106	116,106	2,659
318	Servicios postales y telegráficos	18,055	-	3,822	3,597	226	3,597	-	226	3,597	3,597	-
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO											
322	Arrendamiento de edificios	913,367	276,812	1,190,178	1,190,074	105	1,190,073	1	105	1,021,824	1,021,824	168,249
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	107,184	107,184	107,184	-	107,184	-	-	71,456	71,456	35,728
325	Arrendamiento de equipo de transporte	-	25,040	25,040	25,040	-	25,040	-	-	25,040	25,040	-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	10,613,592	14,881,865	25,495,457	25,260,427	235,030	22,817,699	2,442,728	2,677,758	20,438,597	20,438,597	2,379,102
327	Arrendamiento de activos intangibles	245,500	-	38,679	38,641	38	20,417	18,224	18,262	20,417	20,417	-
329	Otros arrendamientos	62,716	-	393	-	393	-	-	393	-	-	-
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS											
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,155,394	1,688,949	3,844,342	3,844,342	-	3,755,254	89,088	89,088	3,572,871	3,572,871	182,383
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1,177,582	-	463,751	463,611	140	454,710	8,901	9,041	371,375	371,375	83,336
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	36,946	193,169	230,115	230,031	85	224,811	5,220	5,305	224,811	224,811	-
334	Servicios de capacitación	185,544	-	12,343	11,974	369	11,974	-	369	11,974	11,974	-
336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	710,879	283,015	993,893	993,275	618	990,063	3,213	3,831	880,772	880,772	109,291
338	Servicios de vigilancia	1,292,834	155,329	1,448,163	1,448,016	147	1,393,812	54,204	54,351	865,488	865,488	528,324
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	276,103	114,410	390,513	390,483	30	390,483	-	30	347,123	347,123	43,360
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES											
341	Servicios financieros y bancarios	564,269	22,170	586,439	581,560	4,879	581,560	-	4,879	581,560	581,560	-

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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)
343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	1,946,330	- 382,087	1,564,243	1,564,235	8	1,564,235	-	8	1,169,767	1,169,767	394,468
344 Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	53,883	- 9,779	44,103	43,750	354	43,750	-	354	43,750	43,750	-
345 Seguro de bienes patrimoniales	661,989	- 59,323	602,666	602,044	622	602,044	-	622	602,044	602,044	-
347 Fletes y maniobras	204,441	- 100,915	103,526	103,315	211	29,075	74,240	74,451	19,795	19,795	9,280
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN											
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,636,812	51,637	3,688,450	3,685,656	2,794	3,528,474	157,182	159,976	3,327,961	3,327,961	200,513
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,897	102,249	106,146	106,107	40	94,305	11,802	11,841	75,049	75,049	19,256
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	65,257	240,474	305,731	304,843	888	233,503	71,340	72,228	231,246	231,246	2,257
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	708,741	- 32,317	676,424	675,101	1,323	595,382	79,719	81,042	366,940	366,940	228,443
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	12,894,717	- 844,207	12,050,510	12,049,116	1,394	11,181,831	867,285	868,679	8,822,390	8,822,390	2,359,441
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	600,170	600,170	600,170	-	600,170	-	-	527,090	527,090	73,080
359 Servicio de jardinería y fumigación	16,632	- 13,501	3,131	2,494	637	2,494	-	637	2,494	2,494	-
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD											
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2,560,702	- 886,948	1,673,754	1,673,452	302	1,673,452	-	302	1,539,720	1,539,720	133,732
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS											
371 Pasajes aéreos	24,532	25,501	50,033	50,033	-	50,033	-	-	50,033	50,033	-
372 Pasajes terrestres	762,448	- 140,425	622,023	621,464	559	621,464	-	559	621,464	621,464	-
375 Viáticos en el país	66,494	29,724	96,218	95,000	1,218	95,000	-	1,218	95,000	95,000	-
376 Viáticos en el extranjero	11,938	- 11,424	514	-	514	-	-	514	-	-	-
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	4,258	- 1,737	2,521	1,100	1,421	1,100	-	1,421	1,100	1,100	-
3800 SERVICIOS OFICIALES											
382 Gastos de orden social y cultural	516,913	9,875	526,788	526,681	106	526,681	-	106	526,681	526,681	-
383 Congresos y convenciones	2,996	- 2,956	40	-	40	-	-	40	-	-	-
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES											
391 Servicios funerarios y de cementerios	931	- 864	67	-	67	-	-	67	-	-	-
392 Impuestos y derechos	16,782,327	- 8,545,245	8,237,081	8,232,392	4,689	8,232,392	-	4,689	2,172,198	2,172,198	6,060,195
394 Sentencias y resoluciones judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	149,291	96,836	246,127	245,835	293	245,835	-	293	245,835	245,835	-
396 Otros gastos por responsabilidades	2,846,196	- 2,788,108	58,088	57,624	464	57,624	-	464	44,162	44,162	13,462
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,795,150	1,007,665	2,802,815	2,802,815	-	2,802,815	-	-	2,385,755	2,385,755	417,060
399 Otros servicios generales	183,758	- 44,501	139,258	138,386	872	138,386	-	872	138,386	138,386	-
TOTAL SERVICIOS GENERALES	\$ 94,798,909	\$ 10,963,285	\$ 105,762,194	\$ 105,499,024	\$ 263,170	\$ 101,615,877	\$ 3,883,146	\$ 4,146,317	\$ 88,140,603	\$ 88,140,603	\$ 13,475,274
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

11.1



Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibles para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN											
511 Muebles de oficina y estantería	77,900	108,479	186,379	186,379	-	186,379	-	-	179,947	179,947	6,431
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	3,881,301	3,492,469	388,831	332,519	56,312	316,546	15,973	72,286	290,608	290,608	25,938
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	31,500	25,469	6,031	5,890	141	5,890	-	141	5,890	5,890	-
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
521 Equipos y aparatos audiovisuales	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-	30,000	-	-	-
523 Cámaras fotográficas y de vídeo	26,837	17,901	8,936	3,099	5,837	3,099	-	5,837	3,099	3,099	-
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE											
541 Automóviles y camiones	4,158,400	3,165,101	993,299	422,900	570,399	422,900	-	570,399	422,900	422,900	-
542 Carrocerías y remolques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
545 Embarcaciones	-	37,120	37,120	37,120	-	37,120	-	-	37,120	37,120	-
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS											
562 Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563 Maquinaria y equipo de construcción	166,576	166,528	48	-	48	-	-	48	-	-	-
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	125,199	80,444	205,643	205,643	-	192,332	13,311	13,311	179,021	179,021	13,311
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	858,473	760,804	97,669	70,180	27,489	70,180	-	27,489	70,180	70,180	-
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	583,562	583,562	580,082	3,480	580,082	-	3,480	580,082	580,082	-
567 Herramientas y máquinas-herramienta	1,277,537	1,255,948	21,588	15,660	5,928	15,660	-	5,928	15,660	15,660	-
569 Otros equipos	14,521,800	1,637,880	12,883,920	2,059,085	10,824,836	2,059,085	-	10,824,836	2,059,085	2,059,085	-
5800 BIENES INMUEBLES											
581 Terrenos	6,398,890	2,043,432	4,355,458	-	4,355,458	-	-	4,355,458	-	-	-
5900 ACTIVOS INTANGIBLES											
591 Software	145,354	-	145,354	-	145,354	-	-	145,354	-	-	-
597 Licencias informáticas e intelectuales	9,744	-	9,744	-	9,744	-	-	9,744	-	-	-
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 31,709,510	-\$ 11,755,927	\$ 19,953,582	\$ 3,918,557	\$ 16,035,026	\$ 3,889,273	\$ 29,284	\$ 16,064,310	\$ 3,843,593	\$ 3,843,593	\$ 45,680
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	141,224,137	-	141,224,137	11,558,047	129,666,091	10,842,562	715,485	130,381,575	7,823,257	7,823,257	3,019,305
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS											
622 Edificación no habitacional	715,854	-	715,854	-	715,854	-	-	715,854	-	-	-
623 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	287,775,400	-	287,775,400	-	287,775,400	-	-	287,775,400	-	-	-
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 429,715,391	\$ -	\$ 429,715,391	\$ 11,558,047	\$ 418,157,344	\$ 10,842,562	\$ 715,485	\$ 418,872,828	\$ 7,823,257	\$ 7,823,257	\$ 3,019,305
9000 DEUDA PÚBLICA											

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	11,000,000	-	11,000,000	-	11,000,000	-	-	11,000,000	-	-	-
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA											
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	718,000	-	718,000	-	718,000	-	-	718,000	-	-	-
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)											
991 ADEFAS	18,930,138	-	18,930,138	9,983,364	8,946,774	9,983,364	-	8,946,774	9,983,364	9,983,364	-
TOTAL DEUDA PÚBLICA	\$ 30,648,138	\$ -	\$ 30,648,138	\$ 9,983,364	\$ 20,664,774	\$ 9,983,364	\$ -	\$ 20,664,774	\$ 9,983,364	\$ 9,983,364	\$ -
TOTALES	\$ 757,205,514	\$ 0	\$ 757,205,514	\$ 301,093,933	\$ 456,111,581	\$ 281,600,887	\$ 19,493,046	\$ 475,604,627	\$ 258,326,528	\$ 258,326,528	\$ 23,274,358

"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. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL
ELABORÓ Y PRESENTÓ