

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 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 MARZO DE 2018



11

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6=(3-4) |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado (3=1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Servicios Personales | \$ 135,395,012 | \$ - | \$ 135,395,012 | \$ 29,940,986 | \$ 28,494,943 | \$ 105,454,026 |
| 11 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 38,407,236 | - 536,436 | 37,870,799 | 9,617,739 | 9,617,739 | 28,253,060 |
| 12 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 9,965,228 | - 21,504 | 9,943,724 | 2,449,980 | 2,449,980 | 7,493,745 |
| 13 Remuneraciones Adicionales y Especiales | 16,310,129 | 26,719 | 16,336,848 | 2,893,957 | 2,893,957 | 13,442,891 |
| 14 Seguridad Social | 24,607,080 | 0 | 24,607,080 | 4,127,786 | 2,681,744 | 20,479,293 |
| 15 Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 36,324,862 | 360,927 | 36,685,790 | 8,333,053 | 8,333,053 | 28,352,736 |
| 17 Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 9,780,477 | 170,294 | 9,950,771 | 2,518,470 | 2,518,470 | 7,432,301 |
| Materiales y Suministros | \$ 36,497,559 | \$ 2,133,525 | \$ 38,631,084 | \$ 10,771,317 | \$ 7,652,260 | \$ 27,859,767 |
| 21 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,858,412 | - 135,798 | 2,722,613 | 330,902 | 201,740 | 2,391,711 |
| 22 Alimentos y Utensilios | 321,760 | - | 321,760 | 57,577 | 57,577 | 264,183 |
| 23 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 3,600,000 | - 77,890 | 3,522,110 | 536,262 | 536,262 | 2,985,848 |
| 24 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 11,829,861 | - 391,426 | 11,438,435 | 3,518,843 | 1,783,709 | 7,919,593 |
| 25 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 7,542,195 | 2,660,793 | 10,202,989 | 3,594,787 | 2,768,411 | 6,608,202 |
| 26 Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 6,582,875 | - 726,387 | 5,856,488 | 1,586,988 | 1,518,292 | 4,269,500 |
| 27 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,807,948 | 703,346 | 2,511,294 | 581,213 | 423,259 | 1,930,081 |
| 29 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,954,509 | 100,887 | 2,055,395 | 564,745 | 363,010 | 1,490,650 |
| Servicios Generales | \$ 96,903,814 | -\$ 10,268,500 | \$ 86,635,313 | \$ 14,709,463 | \$ 11,204,073 | \$ 71,925,851 |
| 31 Servicios Básicos | 35,873,937 | - 1,025,334 | 34,848,603 | 5,799,649 | 5,799,649 | 29,048,953 |
| 32 Servicios de Arrendamiento | 18,727,984 | 1,038,456 | 19,766,440 | 2,407,715 | 840,522 | 17,358,724 |
| 33 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 8,737,095 | 807,883 | 9,544,977 | 1,452,557 | 1,131,504 | 8,092,421 |
| 34 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 3,045,675 | - 151,679 | 2,893,996 | 611,122 | 480,685 | 2,282,873 |
| 35 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 14,589,052 | - 1,989,343 | 12,599,708 | 2,754,628 | 1,688,189 | 9,845,081 |
| 36 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 1,620,000 | - 1,107,607 | 512,393 | 314,592 | 157,296 | 197,801 |
| 37 Servicios de Traslado y Viáticos | 755,125 | - 14,285 | 740,839 | 177,071 | 177,071 | 563,768 |
| 38 Servicios Oficiales | 421,913 | 1,740 | 423,653 | 1,740 | 1,740 | 421,913 |
| 39 Otros Servicios Generales | 13,133,034 | - 7,828,331 | 5,304,703 | 1,190,388 | 927,417 | 4,114,315 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 41 Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | \$ 9,288,225 | \$ - | \$ 9,288,225 | \$ 1,811,407 | \$ 1,700,277 | \$ 7,476,818 |
| 51 Mobiliario y Equipo de Administración | 987,009 | - 8,626 | 978,383 | 129,979 | 40,717 | 848,404 |
| 52 Mobiliario y equipo educacional y recreativo | - | 49,343 | 49,343 | 11,465 | - | 37,877 |
| 53 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 188,071 | - 40,717 | 147,354 | - | - | 147,354 |
| 54 Vehículos y Equipo de Transporte | 3,358,051 | - | 3,358,051 | 1,400,100 | 1,400,100 | 1,957,951 |
| 56 Maquinaria, Otros equipos y Herramientas | 4,734,511 | - | 4,734,511 | 269,862 | 259,460 | 4,464,649 |
| 58 Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| 59 Activos Intangibles | 20,582 | - | 20,582 | - | - | 20,582 |
| Inversión Pública | \$ 19,450,768 | \$ - | \$ 19,450,768 | \$ - | \$ - | \$ 19,450,768 |
| 61 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 13,613,334 | - | 13,613,334 | - | - | 13,613,334 |
| 62 Obra Pública en Bienes Propios | 5,837,434 | - | 5,837,434 | - | - | 5,837,434 |
| 63 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | \$ 23,185,266 | \$ 8,134,975 | \$ 31,320,241 | \$ 25,324,816 | \$ 25,324,816 | \$ 5,995,425 |
| 91 Amortizaciones de la Deuda Pública | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 9,004,575 | 9,004,575 | 5,995,425 |
| 92 Intereses de la Deuda Pública | 167,250 | 5,977 | 173,227 | 173,227 | 173,227 | - |
| 99 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 8,018,016 | 8,128,998 | 16,147,014 | 16,147,014 | 16,147,014 | - |
| Total | \$ 320,720,644 | \$ - | \$ 320,720,644 | \$ 82,557,988 | \$ 74,376,370 | \$ 238,162,656 |

"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

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL
ELABORÓ Y PRESENTÓ

C.P.A. JORGE ERNESTO AYALA PÉREZ
SUBGERENTE FINANCIERO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 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 MARZO DE 2018



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6=(3-4) |
|----------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado (3=1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |

RESPONSABLE DE ELABORACION