

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 del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
1000 Servicios Personales	\$ 137,283,610	\$ 566,555	\$ 137,850,164	\$ 95,818,782	\$ 90,375,615	\$ 42,031,382
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	41,146,574	- 292,543	40,854,031	30,203,314	30,203,314	10,650,716
1200 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	11,013,423	19,351	11,032,775	8,905,414	8,905,414	2,127,361
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,136,334	20,324	15,156,658	6,685,367	6,685,367	8,471,290
1400 Seguridad Social	21,167,994	- 755,727	20,412,267	14,257,169	8,814,002	6,155,098
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	37,810,814	1,312,683	39,123,497	27,630,844	27,630,844	11,492,653
1600 Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	11,008,471	262,467	11,270,937	8,136,673	8,136,673	3,134,264
2000 Materiales y Suministros	\$ 72,335,063	-\$ 2,307,451	\$ 70,027,612	\$ 33,796,121	\$ 27,537,503	\$ 36,231,491
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,670,490	- 408,815	4,261,676	2,165,866	1,843,041	2,095,810
2200 Alimentos y Utensilios	698,505	- 259,356	439,149	228,013	213,343	211,136
2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	3,418,200	260,829	3,679,029	1,462,500	1,462,500	2,216,529
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	31,011,644	- 3,815,261	27,196,383	11,412,014	8,506,650	15,784,368
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,786,260	753,768	14,540,028	7,824,168	5,258,411	6,715,860
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,110,253	658,739	9,768,992	7,587,912	7,475,092	2,181,080
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,485,889	- 127,308	4,358,581	1,464,694	1,356,273	2,893,888
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,153,821	629,952	5,783,773	1,650,954	1,422,193	4,132,819
3000 Servicios Generales	\$ 117,400,917	\$ 5,445,666	\$ 122,846,583	\$ 78,677,975	\$ 70,696,360	\$ 44,168,608
3100 Servicios Básicos	37,359,317	- 9,207,164	28,152,153	16,581,535	16,557,476	11,570,618
3200 Servicios de Arrendamiento	24,600,325	- 378,377	24,221,948	13,510,162	10,772,064	10,711,785
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,489,271	7,601,176	20,090,447	10,710,711	9,885,027	9,379,736
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,393,580	356,549	3,750,129	2,966,335	2,572,003	783,794
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,278,251	12,665,147	29,943,398	25,493,956	21,998,218	4,449,442
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,756,400	- 347,724	3,408,676	1,349,054	1,349,054	2,059,621
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	1,550,279	- 139,172	1,411,107	593,922	593,922	817,185
3800 Servicios Oficiales	733,060	264,486	997,546	585,414	585,414	412,132
3900 Otros Servicios Generales	16,240,434	- 5,369,255	10,871,179	6,886,884	6,383,182	3,984,294
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
4500 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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 del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 8,472,437	-\$ 345,632	\$ 8,126,805	\$ 5,415,996	\$ 4,942,275	\$ 2,710,809
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	756,018	- 215,687	540,331	234,203	204,206	306,128
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	14,447	14,447	14,447	14,447	-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	55,680	-	55,680	45,240	45,240	10,440
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	3,390,700	- 974,240	2,416,460	1,538,220	1,538,220	878,240
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,230,039	829,848	5,059,887	3,583,886	3,140,162	1,476,001
5700	Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	40,000	-	40,000	-	-	40,000
6000	Inversión Pública	\$ 17,087,688	-\$ 3,610,148	\$ 13,477,540	\$ -	\$ -	\$ 13,477,540
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,087,688	-	7,087,688	-	-	7,087,688
6200	Obra Pública en Bienes Propios	10,000,000	- 3,610,148	6,389,852	-	-	6,389,852
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
7200	Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
7300	Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
7400	Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	-	-	-	-	-	-
7600	Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
8000	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100	Participaciones	-	-	-	-	-	-
8300	Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8500	Convenios	-	-	-	-	-	-
9000	Deuda Pública	\$ 32,714,227	\$ 251,010	\$ 32,965,238	\$ 22,897,153	\$ 22,897,153	\$ 10,068,085
9100	Amortización de la Deuda Pública	14,500,000	-	14,500,000	10,203,220	10,203,220	4,296,780
9200	Intereses de la Deuda Pública	876,000	251,010	1,127,010	1,127,010	1,127,010	-
9300	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9400	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9500	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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 del Gasto (Capítulo y Concepto)****Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019**

Concepto		Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
9600	Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	17,338,227	-	17,338,227	11,566,922	11,566,922	5,771,305
TOTALES		\$ 385,293,942	-\$ 0	\$ 385,293,942	\$ 236,606,026	\$ 216,448,905	\$ 148,687,916

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
 RESPONSABLE DE ELABORACIÓN