

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



(pesos)



6a

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I.Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+F+G+H+I)	\$ 316,758,644	\$ 5,333,793	\$ 322,092,437	\$ 321,687,760	\$ 298,117,860	\$ 404,677
A. Servicios Personales (A= a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 135,395,012	-\$ 6,703,702	\$ 128,691,310	\$ 128,691,310	\$ 120,070,188	\$ -
a1) Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 38,407,236	-\$ 802,318	\$ 37,604,918	\$ 37,604,918	\$ 37,604,918	\$ -
a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 9,965,228	\$ 813,459	\$ 10,778,687	\$ 10,778,687	\$ 10,778,687	\$ -
a3) Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 16,310,129	-\$ 1,814,263	\$ 14,495,866	\$ 14,495,866	\$ 14,495,866	\$ -
a4) Seguridad Social	\$ 24,607,080	-\$ 5,167,976	\$ 19,439,104	\$ 19,439,104	\$ 10,817,981	\$ -
a5) Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 36,324,862	-\$ 466,433	\$ 35,858,429	\$ 35,858,429	\$ 35,858,429	\$ -
a6) Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Pago de estímulos a servidores públicos	\$ 9,780,477	\$ 733,829	\$ 10,514,306	\$ 10,514,306	\$ 10,514,306	\$ -
B. Materiales y Suministros (B= b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ 36,497,559	\$ 12,618,668	\$ 49,116,227	\$ 49,116,227	\$ 44,578,294	\$ -
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 2,858,412	\$ 351,261	\$ 3,209,672	\$ 3,209,672	\$ 1,543,464	\$ -
b2) Alimentos y utensilios	\$ 321,760	\$ 84,087	\$ 405,846	\$ 405,846	\$ 405,846	\$ -
b3) Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$ 3,600,000	-\$ 773,909	\$ 2,826,091	\$ 2,826,091	\$ 2,826,091	\$ -
b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$ 11,829,861	\$ 5,994,776	\$ 17,824,637	\$ 17,824,637	\$ 16,327,553	\$ -
b5) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ 7,542,195	\$ 3,788,846	\$ 11,331,041	\$ 11,331,041	\$ 10,029,022	\$ -
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 6,582,875	\$ 2,073,670	\$ 8,656,545	\$ 8,656,545	\$ 8,629,058	\$ -
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$ 1,807,948	\$ 587,144	\$ 2,395,092	\$ 2,395,092	\$ 2,395,092	\$ -
b8) Materiales y suministros para seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



(pesos)



6a

b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 1,954,509	\$ 512,794	\$ 2,467,303	\$ 2,467,303	\$ 2,422,168	\$ -
C. Servicios Generales (C= c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 96,903,814	\$ 6,723,208	\$ 103,627,022	\$ 103,302,860	\$ 93,281,496	\$ 324,162
c1) Servicios básicos	\$ 35,873,937	\$ 1,359,208	\$ 37,233,144	\$ 37,233,144	\$ 37,203,417	\$ -
c2) Servicios de arrendamiento	\$ 18,727,984	\$ 4,586,606	\$ 23,314,589	\$ 23,238,214	\$ 16,724,687	\$ 76,375
c3) Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$ 8,737,095	\$ 1,883,355	\$ 10,620,450	\$ 10,458,464	\$ 9,660,432	\$ 161,986
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 3,045,675	\$ 187,918	\$ 3,233,593	\$ 3,224,313	\$ 3,206,913	\$ 9,280
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$ 14,589,052	\$ 6,393,280	\$ 20,982,332	\$ 20,905,811	\$ 18,839,406	\$ 76,521
c6) Servicios de comunicación social y publicidad	\$ 1,620,000	-\$ 106,923	\$ 1,513,077	\$ 1,513,077	\$ 1,352,765	\$ -
c7) Servicios de traslado y viáticos	\$ 755,125	\$ 194,151	\$ 949,275	\$ 949,275	\$ 947,927	\$ -
c8) Servicios oficiales	\$ 421,913	-\$ 56,783	\$ 365,130	\$ 365,130	\$ 365,130	\$ -
c9) Otros servicios generales	\$ 13,133,034	-\$ 7,717,604	\$ 5,415,430	\$ 5,415,430	\$ 4,980,818	\$ -
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas (D= d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias al resto del sector público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Subsidios y subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Ayudas sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d5) Pensiones y jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d6) Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d7) Transferencias a la seguridad social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d8) Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d9) Transferencias al exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E= e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ 9,288,225	-\$ 3,371,518	\$ 5,916,707	\$ 5,916,707	\$ 5,547,983	\$ -
e1) Mobiliario y equipo de administración	\$ 987,009	-\$ 71,064	\$ 915,945	\$ 915,945	\$ 547,222	\$ -

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



(pesos)



6a

e2) Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	\$ 55,633	\$ 55,633	\$ 55,633	\$ 55,633	\$ -
e3) Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 188,071	-\$ 188,071	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e4) Vehículos y equipo de transporte	\$ 3,358,051	-\$ 1,542,951	\$ 1,815,100	\$ 1,815,100	\$ 1,815,100	\$ -
e5) Equipo de defensa y seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e6) Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 4,734,511	-\$ 1,604,483	\$ 3,130,029	\$ 3,130,029	\$ 3,130,029	\$ -
e7) Activos biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e8) Bienes inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e9) Activos intangibles	\$ 20,582	-\$ 20,582	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Inversion Publica (F= f1+f2+f3)	\$ 15,488,768	-\$ 8,141,446	\$ 7,347,322	\$ 7,266,807	\$ 7,246,050	\$ 80,515
f1) Obra pública en bienes de dominio público	\$ 13,613,334	-\$ 6,266,012	\$ 7,347,322	\$ 7,266,807	\$ 7,246,050	\$ 80,515
f2) Obra pública en bienes propios	\$ 1,875,434	-\$ 1,875,434	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
f3) Proyectos productivos y acciones de fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G= g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g1) Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g2) Acciones y participaciones de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g3) Compra de títulos y valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g4) Concesión de préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g6) Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g7) Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
H. Participaciones y Aportaciones (H= h1+h2+h3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h2) Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h3) Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



(pesos)



6a

I. Deuda Publica (I= i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$ 23,185,266	\$ 4,208,583	\$ 27,393,849	\$ 27,393,849	\$ 27,393,849	\$ -
i1) Amortización de la deuda pública	\$ 15,000,000	-\$ 5,959,477	\$ 9,040,523	\$ 9,040,523	\$ 9,040,523	\$ -
i2) Intereses de la deuda pública	\$ 167,250	\$ 585,719	\$ 752,969	\$ 752,969	\$ 752,969	\$ -
i3) Comisiones de la deuda pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i4) Gastos de la deuda pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i5) Costo por coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i6) Apoyos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i7) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 8,018,016	\$ 9,582,341	\$ 17,600,357	\$ 17,600,357	\$ 17,600,357	\$ -
II. Gasto Etiquetado (II= A + B + C + D + E + F + G + H + I)	\$ 3,962,000	-\$ 3,962,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Servicios Personales (A= a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Remuneraciones adicionales y especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Otras prestaciones sociales y económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a6) Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Pago de estímulos a servidores públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Materiales y Suministros (B= b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Alimentos y utensilios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b5) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



(pesos)

**MUNICIPIO DE
ALTAMIRA**



6a

b6) Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b8) Materiales y suministros para seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Servicios Generales (C= c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ -					
c1) Servicios básicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Servicios de arrendamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c3) Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c6) Servicios de comunicación social y publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c7) Servicios de traslado y viáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c8) Servicios oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c9) Otros servicios generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas (D= d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ -					
d1) Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias al resto del sector público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Subsidios y subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Ayudas sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d5) Pensiones y jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d6) Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d7) Transferencias a la seguridad social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



(pesos)



6a

d8) Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d9) Transferencias al exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E= e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Mobiliario y equipo de administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e2) Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e3) Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e4) Vehículos y equipo de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e5) Equipo de defensa y seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e6) Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e7) Activos biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e8) Bienes inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e9) Activos intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Inversion Publica (F= f1+f2+f3)	\$ 3,962,000	\$ -3,962,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
f1) Obra pública en bienes de dominio público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
f2) Obra pública en bienes propios	\$ 3,962,000	\$ -3,962,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
f3) Proyectos productivos y acciones de fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G= g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g1) Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g2) Acciones y participaciones de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g3) Compra de títulos y valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g4) Concesión de préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g6) Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



(pesos)



6a

g7) Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
H. Participaciones y Aportaciones (H= h1+h2+h3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h2) Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h3) Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Deuda Publica (I= i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Amortización de la deuda pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i2) Intereses de la deuda pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i3) Comisiones de la deuda pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i4) Gastos de la deuda pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i5) Costo por coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i6) Apoyos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i7) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III. Total de Egresos III= I + II)	\$ 320,720,644	\$ 1,371,793	\$ 322,092,437	\$ 321,687,760	\$ 298,117,860	\$ 404,677

"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
 RESPONSABLE DE ELABORACIÓN