

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
GERENCIA GENERAL	37,310,839	749,015	38,059,854	32,976,092	32,797,487	5,083,762
CONTRALORIA INTERNA	672,016	938,185	1,610,202	1,603,149	1,565,671	7,053
COMUNICACIÓN SOCIAL	4,973,262	606,815	4,366,447	2,997,224	2,694,222	1,369,223
CULTURA DEL AGUA	1,533,983	168,224	1,702,207	1,660,460	1,587,173	41,747
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	273,160	82,646	355,806	349,928	338,340	5,879
DEPARTAMENTO JURIDICO	5,595,910	457,185	6,053,095	3,951,180	3,632,379	2,101,915
COORDINACION DE VINCULACION SOCIAL	988,250	338,051	1,326,301	1,235,216	1,193,187	91,085
COORDINACION DE PLANEACION EJECUTIVA	970,193	143,066	1,113,258	1,086,648	1,033,584	26,610
ACTUALIZACIÓN DE CUENTAS	-	657,513	657,513	654,655	645,003	2,858
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	2,654,566	8,131	2,662,697	2,658,766	2,540,187	3,931
RECURSOS HUMANOS	2,072,706	1,977,183	4,049,889	4,035,269	3,975,478	14,620
NOMINAS	988,843	90,702	898,141	854,546	816,557	43,595
INFORMATICA	3,661,376	475,520	3,185,856	3,074,079	2,941,383	111,777
ADQUISICIONES Y SERVICIOS	2,994,073	693,898	2,300,175	2,060,912	1,986,266	239,263
ALMACEN	1,856,139	33,258	1,822,882	1,779,585	1,706,040	43,297
JUBILADOS	2,200,135	471,273	2,671,408	2,644,586	2,644,586	26,822
PENSIONADOS	2,655,341	425,257	2,230,084	2,222,404	2,222,404	7,680
SINDICATO DE TRABAJADORES	698,155	367,748	330,407	311,478	295,483	18,929
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2,880,470	568,810	2,311,659	1,813,829	1,701,331	497,831
SUBGERENCIA FINANCIERA	4,510,349	208,286	4,302,062	4,274,994	4,165,715	27,069
FINANZAS	1,187,493	113,850	1,301,343	1,267,960	1,210,308	33,383
CAJERAS FINANZAS	2,286,782	96,478	2,383,261	2,376,021	2,265,018	7,239
CONTABILIDAD	2,939,678	566,216	3,505,894	3,421,662	3,342,723	84,232
CONTROL PRESUPUESTAL	617,069	51,143	668,213	646,046	622,554	22,167
CONTROL PATRIMONIAL	466,018	91,999	558,017	555,952	535,577	2,065
SUBGERENCIA COMERCIAL	4,200,673	457,707	3,742,966	3,648,885	3,481,787	94,081
ATENCION A USUARIOS	5,986,980	179,499	5,807,482	5,761,631	5,545,194	45,851
ACUATEL	1,093,918	1,341,757	2,435,676	2,387,129	2,347,098	48,547
ALTOS CONSUMOS	1,966,157	260,920	2,227,077	2,163,104	2,102,367	63,974
PADRON Y CENSO	1,904,706	125,415	2,030,121	2,004,328	1,915,137	25,793
FACTURACION Y MEDICION	17,169,605	1,836,089	15,333,516	14,314,981	13,673,776	1,018,535
CONTROL Y REZAGO	9,390,829	2,601,919	11,992,748	11,759,074	11,234,882	233,674
MODULO COMERCIAL	277,953	1,137	279,090	274,460	274,460	4,630
MODULO BANQUITO	1,180,805	187,137	993,667	904,891	866,332	88,776
MODULO DEPORTIVA	471,590	19,656	451,934	396,027	393,063	55,907

"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 Administrativa

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
MODULO TAMPICO-ALTAMIRA	1,062,326	- 75,190	987,137	843,237	817,700	143,900
MODULO CUAUHEMOC	1,894,966	- 153,840	1,741,126	1,695,115	1,646,403	46,011
MODULO MONTE ALTO	399,970	1,813	401,783	366,457	365,571	35,326
MODULO MIRAMAR	816,562	- 103,249	713,313	592,237	579,274	121,076
MODULO EMILIO PORTES GIL	451,529	16,667	468,196	420,909	410,928	47,287
MODULO SATELITE	808,229	- 15,867	792,362	747,980	715,090	44,383
DESARROLLO SOCIAL	240,073	24,687	264,760	264,748	253,870	11
OFICINAS COMERCIALES	1,881,770	436,101	2,317,871	2,173,851	2,059,437	144,020
MODULO DELEGACION SUR	187,861	- 21,345	166,516	131,960	128,463	34,555
MODULO ARBOLEDAS	437,820	48,388	486,209	419,464	417,488	66,744
COMAPA MOVIL	41,420	140,411	181,831	178,598	171,047	3,233
COMAPA MOVIL 2	227,500	169,266	396,766	393,363	393,363	3,403
COMAPA MOVIL 3	203,500	- 203,500	-	-	-	-
SUBGERENCIA TECNICA	2,320,144	552,572	2,872,716	2,824,364	2,731,142	48,352
COORDINACION DE CONSTRUCCION	2,114,626	36,207	2,150,833	2,144,406	2,063,223	6,428
CONSTRUCCION	1,929,943	- 554,715	1,375,228	1,248,719	1,191,117	126,508
FACTIBILIDADES	255,516	- 208,898	46,617	13,942	13,810	32,675
CONTROL DE CALIDAD	2,998,408	- 357,248	2,641,160	1,806,994	1,717,043	834,166
REDES	77,580,632	77,262	77,657,894	69,367,999	64,878,121	8,289,895
MANTEMINIENTO ELECTROMECHANICO	16,082,552	1,353,075	17,435,628	16,203,217	14,898,249	1,232,410
CARCAMO AMERICO VILLAREAL	337,373	- 150,641	186,732	133,954	125,795	52,779
CARCAMO ARBOLEDAS	384,713	338,325	723,038	722,259	467,203	779
CARCAMO CARRILLO PUERTO	602,032	114,116	716,148	697,667	640,454	18,481
CARCAMO CEIBA Y CANELO	71,521	- 20,783	50,738	30,529	30,529	20,209
CARCAMO CENTRAL DE ABASTOS	381,032	- 232,316	148,717	106,749	106,749	41,968
CARCAMO COLONIAS	246,672	28,682	275,354	266,587	219,625	8,767
CARCAMO EL EDEN	259,421	48,528	307,949	251,806	251,806	56,144
CARCAMO ESPAÑITA	1,055,388	- 338,140	717,247	617,067	605,630	100,180
CARCAMO FLORIDA	10,495	- 4,160	6,335	2,306	2,306	4,029
CARCAMO FRANCISCO I. MADERO	289,580	- 99,214	190,365	25,293	25,293	165,072
CARCAMO HACIENDAS 2	651,487	37,870	689,357	655,739	655,739	33,618
CARCAMO HOSPITAL GRAL. ALTAMIRA	14,848	-	14,848	6,552	5,993	8,296
CARCAMO HUATULCO	403,674	- 246,238	157,436	156,287	156,287	1,150
CARCAMO ITURBIDE	1,896,974	145,541	2,042,515	1,927,022	1,728,899	115,492
CARCAMO JARDINES CUAUHEMOC	49,687	28,362	78,049	78,049	76,358	-

"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 Administrativa

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
CARCAMO LOPEZ MATEOS	273,914	164,321	438,235	437,642	437,642	593
CARCAMO MACLOVIO HERRERA	224,235	-	170,910	53,325	30,673	22,651
CARCAMO MANO CON MANO	2,097,622	625,538	2,723,160	2,548,529	2,520,772	174,631
CARCAMO MARTIN A MARTINEZ	643,628	945,875	1,589,503	1,510,794	1,185,804	78,708
CARCAMO MONTE ALTO	1,905,087	486,940	2,392,028	2,132,823	2,090,506	259,205
CARCAMO NUEVO MADERO	46,856	1,456,849	1,503,705	1,489,989	1,489,989	13,717
CARCAMO NUEVO MEXICO	385,037	555,080	940,118	833,649	833,649	106,469
CARCAMO NUEVO TAMPICO	-	-	-	-	-	-
CARCAMO PEDRERA	2,611,309	-	31,312	2,579,997	1,769,903	810,094
CARCAMO PETROLERA 2	638,960	448,390	1,087,349	908,205	863,357	179,144
CARCAMO REVOLUCION VERDE	824,324	306,281	1,130,605	864,972	864,972	265,633
CARCAMO ROGER GOMEZ	66,113	205,827	271,939	236,429	199,263	35,510
CARCAMO SANTA ELENA	2,385,129	1,539,633	3,924,762	3,649,249	2,929,635	275,513
CARCAMO SECTOR 3	102,599	-	53,439	49,159	21,064	28,095
CARCAMO TODOS POR TAMAULIPAS	409,740	168,129	577,869	480,347	479,843	97,522
CARCAMO VENUSTIANO CARRANZA	148,313	-	5,403	142,910	113,297	29,613
BOMBA DE DIST EJIDO LUIS MORA	59,632	-	59,632	43,153	40,686	16,479
BOMBA DE DIST. EJIDO SAN CARLITOS	30,311	-	30,311	13,677	12,657	16,634
CAPTACION DIMA	21,295,580	777,997	22,073,577	20,252,429	18,793,023	1,821,148
CAPTACION LA TUNA	679,398	-	44,554	634,844	623,549	11,295
CAPTACION RIO TAMESI	3,441,890	309,743	3,751,633	3,065,016	2,599,372	686,617
PLANEACION Y PROYECTOS	8,320,572	-	238,218	8,082,354	858,181	7,224,173
PLANTAS	2,721,848	2,257,447	4,979,295	4,967,394	4,841,168	11,901
PLANTA POT. 3 DE MAYO	5,940,200	158,458	6,098,659	3,531,172	3,214,389	2,567,486
PLANTA POT. API	217,267	-	210,703	6,564	889	5,675
PLANTA POT. DUPORT	30,975,207	-	3,641,674	27,333,532	20,133,578	7,199,955
PLANTA POT. ESTEROS	6,433,278	1,704,501	8,137,779	5,523,628	5,198,494	2,614,151
PLANTA POT. FLORES MAGON	-	-	-	-	-	-
PLANTA POT. HIDALGO	9,688,103	-	945,757	8,742,346	5,582,557	3,159,788
PLANTA POT. LAGUNA DE LA PUERTA	3,529,452	254,927	3,784,378	3,608,789	3,608,789	175,589
PTAR. CUAUHTEMOC	1,736,124	751,105	2,487,229	2,452,540	2,390,593	34,689
PTAR. ESTACION COLONIAS	4,268,825	-	3,237,827	1,030,998	362,399	668,599
PTAR. MACLOVIO HERRERA	3,770,762	-	3,098,148	672,614	-	672,614
PTAR. RIO TAMIAHUA	4,286,103	-	4,165,382	120,721	-	120,721
PTAR. ROGER GOMEZ	432,233	10,400	442,632	402,621	262,626	40,012

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
REBOMBEO MEDRANO	21,174	-	21,174	14,410	13,905	6,764
PLANTA POT. ALTAMIRA SUR	894,951	574,287	1,469,238	1,415,293	1,365,356	53,944
LAGUNA DE OXIDACION LA FLORIDA	4,366,083	- 3,603,862	762,220	581,383	547,565	180,838
LAGUNA DE OXIDACION LA PEDRERA	3,683,187	- 2,707,668	975,519	606,564	589,655	368,955
TALLER DE SOLDADURA	286,783	233,279	520,062	492,462	315,976	27,600
CARCAMO ADELITAS	244,297	971,867	1,216,164	1,146,590	1,146,590	69,574
PTAR PEDRERA	-	3,132	3,132	1,392	1,392	1,740
CAPTACION ESTEROS 2	17,980	-	17,980	-	-	17,980
CUARTO DE CONTROL DUPORT	143,164	- 12,503	130,661	-	-	130,661
CARCAMO FRACC FLORIDA GEO	457,804	- 16,139	441,665	231,288	231,288	210,377
CARCAMO PLUVIAL VILLAS DE ALTAMIRA	305,225	874	306,099	65,147	65,147	240,952
CARCAMO FUNDO LEGAL	390,259	- 11,933	378,326	307,226	307,226	71,100
CARCAMO PASEO REAL	69,273	- 25,119	44,154	27,417	4,797	16,737
PTAR PARQUE INDUSTRIAL TECNICA	27,430	7,084	34,514	33,401	31,256	1,113
CARCAMO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO	188,971	86,277	275,248	155,883	155,775	119,365
OPERACION DE CARCAMOS	14,428	- 14,428	-	-	-	-
CARCAMO EJ. FCO MEDRANO	271,772	37,505	309,277	308,868	307,097	409
CARCAMO HACIENDA LAS PALMAS	43,650	- 43,650	-	-	-	-
CARCAMO ALTAMIRA SECTOR 4	50,486	- 34,920	15,566	-	-	15,566
CARCAMO DE BOMBEO CALZADA NORTE	69,903	178,636	248,539	231,859	231,859	16,680
CARCAMO DE BOMBEO LAGUNA VEGA ESCONDIDA	25,341	- 289	25,052	643	643	24,409
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO VEGA DE ESTEROS	-	11,564	11,564	11,564	11,564	-
SERVICIOS MECANICOS (TALLER)	1,253,435	50,182	1,303,617	1,017,091	986,098	286,526
SEGURIDAD E HIGIENE	2,658,427	1,109,049	3,767,476	3,361,068	3,216,252	406,408
CÁRCAMO CONTADERO	-	-	-	-	-	-
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO ESTEROS	-	13,408	13,408	10,995	10,491	2,413
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO EL REPECHO	-	5,800	5,800	5,800	5,800	-
TOTALES	\$ 385,293,942	-\$ 0	\$ 385,293,942	\$ 330,118,058	\$ 311,087,647	\$ 55,175,884

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