

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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**

**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(pesos)

**6b**



Concepto	Egresos					Subejercicio ( e )
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>\$ 378,206,254</b>	<b>-\$ 0</b>	<b>\$ 378,206,254</b>	<b>\$ 330,118,058</b>	<b>\$ 311,087,647</b>	<b>\$ 48,088,196</b>
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
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 ESPANITA	\$ 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	\$ -
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	\$ 30,538	\$ 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	\$ 1,755,613	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 602,997	\$ 11,295
CAPTACION RIO TAMESI	\$ 3,441,890	\$ 309,743	\$ 3,751,633	\$ 3,065,016	\$ 2,599,372	\$ 686,617
PLANEACION Y PROYECTOS	\$ 1,232,884	-\$ 238,218	\$ 994,666	\$ 858,181	\$ 828,049	\$ 136,485
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	\$ 746	\$ 5,675
PLANTA POT. DUPORT	\$ 30,975,207	-\$ 3,641,674	\$ 27,333,532	\$ 20,133,578	\$ 17,252,304	\$ 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	\$ 4,897,470	\$ 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. CUAUHEMOC	\$ 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	\$ 339,854	\$ 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
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 ESCON	\$ 25,341	-\$ 289	\$ 25,052	\$ 643	\$ 643	\$ 24,409

CARCAMO DE BOMBEO EJIDO VEGA DE ESTE	\$ -	\$ 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	\$ -
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>\$ 7,087,688</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,087,688</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,087,688</b>
PLANEACION Y PROYECTOS	7,087,688	\$ -	\$ 7,087,688	\$ -	\$ -	\$ 7,087,688
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>\$ 385,293,942</b>	<b>-\$ 0</b>	<b>\$ 385,293,942</b>	<b>\$ 330,118,058</b>	<b>\$ 311,087,647</b>	<b>\$ 55,175,884</b>

"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