

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 marzo de 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
GERENCIA GENERAL	34,302,643	- 3,788	34,298,855	10,500,026	10,289,855	23,798,829
CONTRALORIA INTERNA	1,646,641	- 18,244	1,628,397	315,963	279,564	1,312,434
COMUNICACIÓN SOCIAL	934,350	- 11,123	923,227	113,392	83,096	809,835
CULTURA DEL AGUA	1,782,494	- 102,323	1,680,171	335,409	264,376	1,344,761
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	364,538	612	365,150	89,138	79,176	276,012
COORDINACIÓN JURÍDICA	8,087,818	- 5,748	8,082,070	688,571	546,639	7,393,499
COORDINACION DE VINCULACION SOCIAL	1,404,817	103,941	1,508,757	264,543	227,065	1,244,215
COORDINACION DE PLANEACION EJECUTIVA	1,192,852	- 7,940	1,184,912	290,453	260,660	894,460
ACTUALIZACIÓN DE CUENTAS	825,222	44,613	869,835	257,040	208,950	612,795
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	2,963,871	60,008	3,023,879	673,118	586,905	2,350,760
RECURSOS HUMANOS	2,408,716	534	2,409,250	512,096	445,498	1,897,154
NOMINAS	914,036	- 19,409	894,627	167,327	116,438	727,300
INFORMÁTICA	3,474,744	18,630	3,493,374	866,523	569,866	2,626,851
ADQUISICIONES Y SERVICIOS	2,689,023	- 758	2,688,264	588,435	434,083	2,099,829
ALMACEN	1,814,074	- 28,013	1,786,061	348,833	230,762	1,437,228
JUBILADOS	2,512,942	13,627	2,526,569	703,344	699,344	1,823,224
PENSIONADOS	2,282,360	13,943	2,296,303	534,061	534,061	1,762,242
SINDICATO DE TRABAJADORES	355,579	-	355,579	27,904	27,355	327,675
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2,600,646	- 58,561	2,542,084	317,214	225,681	2,224,870
SUBGERENCIA FINANCIERA	3,553,138	14,882	3,568,020	896,091	792,060	2,671,929
FINANZAS	1,273,491	-	1,273,491	299,036	251,068	974,455
CAJERAS FINANZAS	2,278,113	- 39,068	2,239,045	488,765	388,851	1,750,280
CONTABILIDAD	3,705,325	22,357	3,727,682	562,342	482,560	3,165,339
CONTROL PRESUPUESTAL	702,053	-	702,053	174,789	151,175	527,264
CONTROL PATRIMONIAL	592,089	1,828	593,917	137,287	116,341	456,630
SUBGERENCIA COMERCIAL	3,872,301	- 97,492	3,774,810	541,328	437,124	3,233,481
ATENCION A USUARIOS	6,288,890	89,807	6,378,697	1,494,665	1,262,058	4,884,032
ACUATEL	962,386	- 4,191	958,196	217,916	171,687	740,279
ALTOS CONSUMOS	2,104,547	- 1,593	2,102,954	621,718	484,951	1,481,237
PADRON Y CENSO	1,874,795	118,527	1,993,322	525,794	463,445	1,467,528
FACTURACION Y MEDICION	15,682,654	- 177,207	15,505,447	3,435,180	2,683,791	12,070,267
CONTROL Y REZAGO	12,257,398	177,191	12,434,589	2,959,268	2,496,803	9,475,320
MODULO COMERCIAL	313,020	- 16,472	296,548	71,108	71,108	225,441
MODULO BANQUITO	1,105,528	- 7,000	1,098,528	164,665	100,570	933,863
MODULO DEPORTIVA	434,580	19,530	454,110	123,066	116,228	331,045
MODULO TAMPICO-ALTAMIRA	992,675	- 599	992,076	161,303	149,163	830,773

"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 marzo de 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
MODULO CUAUHEMOC	1,724,436	- 314	1,724,122	341,695	295,357	1,382,426
MODULO MONTE ALTO	442,493	- 29,565	412,928	87,676	85,550	325,251
MODULO MIRAMAR	710,306	1,970	712,276	105,879	72,257	606,396
MODULO EMILIO PORTES GIL	448,691	3,720	452,411	75,020	67,846	377,391
MODULO SATELITE	784,411	8,122	792,533	134,627	111,089	657,906
DESARROLLO SOCIAL	276,965	455	277,420	61,849	52,053	215,572
OFICINAS COMERCIALES	2,491,110	16,643	2,507,752	429,408	359,911	2,078,344
MODULO DELEGACION SUR	149,277	325	149,601	31,323	29,401	118,279
MODULO ARBOLEDAS	425,624	9,088	434,713	106,547	103,010	328,166
COMAPA MOVIL	413,774	4,055	417,829	42,711	41,582	375,118
COMAPA MOVIL 2	71,375	-	71,375	23,632	21,436	47,743
MODULO ROGER GOMEZ	1,740,000	-	1,740,000	-	-	1,740,000
SUBGERENCIA TECNICA	3,631,633	4,638,616	8,270,248	1,801,296	1,716,881	6,468,952
COORDINACION DE CONSTRUCCION	1,896,143	30,772	1,926,915	450,886	374,212	1,476,029
CONSTRUCCION	1,289,219	-	1,289,219	239,856	193,477	1,049,364
FACTIBILIDADES	111,935	45,173	157,108	53,032	30,619	104,076
CONTROL DE CALIDAD	2,442,484	118,601	2,561,085	694,541	653,052	1,866,544
REDES	82,726,955	- 1,582,367	81,144,588	14,233,685	10,175,567	66,910,903
MANTEMINIENTO ELECTROMECHANICO	20,194,225	557,476	20,751,701	4,408,153	3,340,170	16,343,548
CARCAMO AMERICO VILLAREAL	420,660	- 33,076	387,584	17,153	17,153	370,431
CARCAMO ARBOLEDAS	515,540	- 30,510	485,030	190,586	190,586	294,444
CARCAMO CARRILLO PUERTO	646,774	-	646,774	218,590	16,837	428,184
CARCAMO CEIBA Y CANELO	148,847	101,200	250,047	164	164	249,883
CARCAMO CENTRAL DE ABASTOS	484,404	- 100,000	384,404	-	-	384,404
CARCAMO COLONIAS	266,961	-	266,961	19,168	19,168	247,793
CARCAMO EL EDEN	223,529	- 31,073	192,456	10,667	10,667	181,789
CARCAMO ESPAÑITA	1,067,277	- 121,519	945,758	99,933	88,954	845,825
CARCAMO FLORIDA	1,307	-	1,307	741	741	567
CARCAMO FRANCISCO I. MADERO	398,738	1,131,040	1,529,778	256,624	5,491	1,273,154
CARCAMO HACIENDAS 2	630,409	181,841	812,250	230,199	51,136	582,051
CARCAMO HOSPITAL GRAL. ALTAMIRA	6,509	-	6,509	1,161	1,161	5,348
CARCAMO HUATULCO	380,331	- 100,000	280,331	5,825	5,825	274,506
CARCAMO ITURBIDE	1,919,576	- 28,842	1,890,734	499,796	255,697	1,390,939
CARCAMO JARDINES CUAUHEMOC	73,614	-	73,614	2,763	2,763	70,851
CARCAMO LOPEZ MATEOS	749,340	- 261,510	487,830	41,443	30,609	446,387
CARCAMO MACLOVIO HERRERA	235,629	-	235,629	1,300	1,300	234,329

"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 marzo de 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
CARCAMO MANO CON MANO	1,929,336	82,176	2,011,512	825,819	277,176	1,185,693
CARCAMO MARTIN A MARTINEZ	851,006	87,917	938,923	256,632	50,147	682,291
CARCAMO MONTE ALTO	2,028,111	- 118,137	1,909,974	230,696	193,294	1,679,277
CARCAMO NUEVO MADERO	221,038	-	221,038	13,639	13,639	207,399
CARCAMO NUEVO MEXICO	665,671	122	665,793	258,027	22,709	407,767
CARCAMO PEDRERA	2,215,063	433,597	2,648,659	819,248	405,515	1,829,411
CARCAMO PETROLERA 2	1,151,104	- 23,296	1,127,807	129,330	88,289	998,477
CARCAMO REVOLUCION VERDE	909,275	-	909,275	168,174	100,360	741,101
CARCAMO ROGER GOMEZ	279,840	-	279,840	1,433	1,112	278,407
CARCAMO SANTA ELENA	2,426,015	3,033	2,429,048	687,717	597,724	1,741,330
CARCAMO SECTOR 3	215,561	-	215,561	6,533	6,533	209,028
CARCAMO TODOS POR TAMAULIPAS	605,640	122	605,762	15,060	3,060	590,701
CARCAMO VENUSTIANO CARRANZA	249,544	122	249,666	12,000	-	237,666
BOMBA DE DIST EJIDO LUIS MORA	52,330	-	52,330	7,742	7,742	44,588
BOMBA DE DIST. EJIDO SAN CARLITOS	15,147	-	15,147	2,393	2,393	12,754
CAPTACION DIMA	15,923,008	1,306,502	17,229,510	10,704,999	9,942,159	6,524,511
CAPTACION LA TUNA	681,373	3,951	685,324	113,194	95,179	572,129
CAPTACION RIO TAMESI	3,707,351	3,217	3,710,567	485,519	440,491	3,225,049
PLANEACION Y PROYECTOS	1,246,921	- 16,601	1,230,320	179,746	150,135	1,050,574
PLANTAS	4,376,032	938,747	5,314,779	1,042,507	852,956	4,272,272
PLANTA POT. 3 DE MAYO	6,381,221	- 423,898	5,957,323	447,300	410,183	5,510,023
PLANTA POT. API	70,797	-	70,797	150	13	70,647
PLANTA POT. DUPORT	22,643,222	23,237	22,666,459	8,251,909	7,976,547	14,414,550
PLANTA POT. ESTEROS	8,143,690	- 220,213	7,923,477	622,141	568,201	7,301,336
PLANTA POT. HIDALGO	16,436,064	- 2,580,711	13,855,352	1,594,708	1,242,767	12,260,644
PLANTA POT. LAGUNA DE LA PUERTA	3,612,505	-	3,612,505	318,264	318,264	3,294,241
PTAR. CUAUHTEMOC	2,216,022	- 5,319	2,210,704	203,685	176,665	2,007,018
PTAR. ESTACION COLONIAS	1,374,677	-	1,374,677	-	-	1,374,677
PTAR. MACLOVIO HERRERA	113,258	-	113,258	-	-	113,258
PTAR. RIO TAMIAHUA	6,472,509	-	6,472,509	-	-	6,472,509
PTAR. ROGER GOMEZ	454,523	-	454,523	67,386	11,474	387,136
REBOMBEO MEDRANO	21,394	-	21,394	3,979	3,979	17,415
PLANTA POT. ALTAMIRA SUR	1,215,636	19,873	1,235,509	336,567	298,313	898,942
LAGUNA DE OXIDACION LA FLORIDA	3,602,607	- 1,542,800	2,059,807	-	-	2,059,807
LAGUNA DE OXIDACION LA PEDRERA	4,422,953	- 1,542,800	2,880,153	-	-	2,880,153
TALLER DE SOLDADURA	220,166	617	220,783	29,861	6,468	190,922

"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 marzo de 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
CARCAMO ADELITAS	355,074	-	355,074	2,472	2,472	352,602
CAPTACION ESTEROS 2	451	-	451	-	-	451
CUARTO DE CONTROL DUPORT	62,497	-	62,497	-	-	62,497
CARCAMO FRACC FLORIDA GEO	447,155	-	447,155	102,154	102,154	345,001
CARCAMO PLUVIAL VILLAS DE ALTAMIRA	2,366,073	- 918,010	1,448,063	7,636	7,636	1,440,427
CARCAMO FUNDO LEGAL	1,025,419	- 69,490	955,928	2,596	2,596	953,333
CARCAMO PASEO REAL	98,516	252	98,768	1,409	1,409	97,359
PTAR PARQUE INDUSTRIAL TECNICA	36,792	-	36,792	5,476	5,476	31,316
CARCAMO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO	198,340	33,076	231,416	124,839	110	106,577
OPERACION DE CARCAMOS	28,030	-	28,030	-	-	28,030
CARCAMO EJ. FCO MEDRANO	368,557	-	368,557	172,131	3,902	196,426
JEFATURA JURIDICA	18,597	-	18,597	-	-	18,597
CARCAMO HACIENDA LAS PALMAS	60,674	-	60,674	-	-	60,674
CARCAMO ALTAMIRA SECTOR 4	154,242	-	154,242	-	-	154,242
CARCAMO DE BOMBEO CALZADA NORTE	185,095	31,073	216,168	152,073	12,844	64,095
CARCAMO DE BOMBEO LAGUNA VEGA ESCONDIDA	10,641	-	10,641	164	164	10,477
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO VEGA DE ESTEROS	46,053	-	46,053	2,140	2,140	43,913
SERVICIOS MECANICOS (TALLER)	1,214,378	- 38,443	1,175,935	232,098	167,277	943,837
SEGURIDAD E HIGIENE	3,512,902	- 98,736	3,414,166	521,821	458,742	2,892,345
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO ESTEROS	30,051	-	30,051	8,407	8,407	21,644
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO EL REPECHO	6,682	-	6,682	-	-	6,682
TOTALES	\$ 388,067,674	\$ 0	\$ 388,067,674	\$ 84,557,417	\$ 70,188,890	\$ 303,510,257

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