

**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 MARZO DE 2020**

(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>\$ 372,109,810</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 372,109,810</b>	<b>\$ 84,557,417</b>	<b>\$ 70,188,890</b>	<b>\$ 287,552,393</b>
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
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	73,116,208	-	1,582,367	\$ 71,533,841	\$ 14,233,685	\$ 10,175,567	\$ 57,300,155
MANTEMINIEN TO ELECTROMECANICO	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
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. CUAUHEMOC	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	125,393	-	\$ 125,393	\$ -	\$ -	\$ 125,393
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
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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>\$ 15,957,864</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,957,864</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,957,864</b>
REDES	9,610,748	\$ -	\$ 9,610,748	\$ -	\$ -	\$ 9,610,748
PTAR. RIO TAMIAHUA	6,347,116	\$ -	\$ 6,347,116			\$ 6,347,116
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>\$ 388,067,674</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 388,067,674</b>	<b>\$ 84,557,417</b>	<b>\$ 70,188,890</b>	<b>\$ 303,510,257</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