

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 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
GERENCIA GENERAL	37,310,839	- 25,502	37,285,337	12,973,048	12,874,075	24,312,289
CONTRALORIA INTERNA	672,016	1,555	673,572	254,193	227,156	419,379
COMUNICACIÓN SOCIAL	4,973,262	- 12,553	4,960,709	413,065	403,847	4,547,644
CULTURA DEL AGUA	1,533,983	- 147	1,533,836	314,472	275,612	1,219,364
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	273,160	8,341	281,501	70,974	63,512	210,527
DEPARTAMENTO JURIDICO	5,575,910	32,952	5,608,862	859,650	665,436	4,749,212
COORDINACION DE VINCULACION SOCIAL	988,250	25,130	1,013,380	315,949	286,484	697,432
COORDINACION DE PLANEACION EJECUTIVA	970,193	- 31,365	938,828	179,522	157,131	759,306
ACTUALIZACIÓN DE CUENTAS	-	46,941	46,941	46,941	46,211	-
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	2,654,566	7,863	2,662,430	583,081	517,582	2,079,349
RECURSOS HUMANOS	2,072,706	347,832	2,420,538	1,138,097	1,107,703	1,282,442
NOMINAS	988,843	1,737	990,580	232,283	193,503	758,297
INFORMATICA	3,661,376	- 57,048	3,604,328	681,695	542,200	2,922,633
ADQUISICIONES Y SERVICIOS	2,994,073	- 74,457	2,919,615	454,139	355,269	2,465,476
ALMACEN	1,856,139	20,700	1,876,839	411,414	351,745	1,465,426
JUBILADOS	2,200,135	- 13,650	2,186,485	550,122	550,122	1,636,363
PENSIONADOS	2,655,341	15,275	2,670,616	437,197	437,197	2,233,419
SINDICATO DE TRABAJADORES	698,155	42,980	741,135	138,134	95,734	603,002
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2,880,470	- 156,735	2,723,735	434,298	366,319	2,289,437
SUBGERENCIA FINANCIERA	4,510,349	- 555,980	3,954,368	1,075,849	1,021,373	2,878,519
FINANZAS	1,187,493	- 20,687	1,166,806	265,628	214,045	901,178
CAJERAS FINANZAS	2,286,782	87,055	2,373,837	582,497	505,411	1,791,340
CONTABILIDAD	2,939,678	332,028	3,271,706	744,889	666,873	2,526,816
CONTROL PRESUPUESTAL	617,069	10,930	627,999	183,367	151,749	444,632
CONTROL PATRIMONIAL	466,018	16,271	482,288	122,337	105,091	359,952
SUBGERENCIA COMERCIAL	4,200,673	- 44,913	4,155,760	826,547	759,957	3,329,213
ATENCION A USUARIOS	5,986,980	- 64,135	5,922,845	1,194,889	1,044,439	4,727,957
ACUATEL	1,093,918	365,608	1,459,527	591,927	562,066	867,600
ALTOS CONSUMOS	1,966,157	- 130,714	1,835,444	483,873	412,648	1,351,571
PADRON Y CENSO	1,904,706	7,282	1,911,988	465,787	391,710	1,446,200
FACTURACION Y MEDICION	17,169,605	- 306,655	16,862,949	2,988,846	2,436,094	13,874,103
CONTROL Y REZAGO	9,390,829	124,793	9,515,622	2,627,611	2,174,359	6,888,011
MODULO COMERCIAL	277,953	-	277,953	75,934	75,934	202,019
MODULO BANQUITO	1,180,805	- 8,261	1,172,543	189,338	136,510	983,206
MODULO DEPORTIVA	471,590	- 2,297	469,293	94,726	91,167	374,567

"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 2019



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
MODULO TAMPICO-ALTAMIRA	1,062,326	- 4,261	1,058,065	154,310	132,620	903,756
MODULO CUAUHTEMOC	1,894,966	- 3,257	1,891,709	303,495	268,242	1,588,214
MODULO MONTE ALTO	399,970	-	399,970	80,918	78,538	319,053
MODULO MIRAMAR	816,562	-	816,562	110,778	79,618	705,784
MODULO EMILIO PORTES GIL	451,529	7,990	459,519	81,871	67,549	377,649
MODULO SATELITE	808,229	2,101	810,330	176,436	145,225	633,894
DESARROLLO SOCIAL	240,073	-	240,073	60,076	52,588	179,997
OFICINAS COMERCIALES	1,881,770	20,531	1,902,301	307,436	278,700	1,594,865
MODULO DELEGACION SUR	187,861	-	187,861	29,980	28,672	157,881
MODULO ARBOLEDAS	437,820	-	437,820	94,637	90,887	343,184
COMAPA MOVIL	41,420	69,263	110,684	57,042	51,490	53,641
COMAPA MOVIL 2	227,500	147,487	374,987	348,443	346,146	26,543
COMAPA MOVIL 3	203,500	- 203,500	-	-	-	-
SUBGERENCIA TECNICA	2,320,144	1,444	2,321,588	496,306	430,994	1,825,282
COORDINACION DE CONSTRUCCION	2,114,626	- 6,354	2,108,272	470,432	412,300	1,637,840
CONSTRUCCION	1,929,943	- 3,458	1,926,485	292,024	254,688	1,634,461
FACTIBILIDADES	255,516	-	255,516	1,980	1,887	253,535
CONTROL DE CALIDAD	2,998,408	12,315	3,010,723	484,394	450,435	2,526,329
REDES	77,580,632	- 206,426	77,374,206	15,021,664	11,232,588	62,352,541
MANTEMINIENTO ELECTROMECHANICO	16,082,552	- 63,982	16,018,570	2,858,921	2,026,917	13,159,649
CARCAMO AMERICO VILLAREAL	337,373	- 44,150	293,223	25,806	25,806	267,417
CARCAMO ARBOLEDAS	384,713	- 39,154	345,559	24,164	24,164	321,395
CARCAMO CARRILLO PUERTO	602,032	- 29,812	572,221	400,864	209,474	171,356
CARCAMO CEIBA Y CANELO	71,521	429	71,950	30,029	30,029	41,921
CARCAMO CENTRAL DE ABASTOS	381,032	- 41,861	339,172	-	-	339,172
CARCAMO COLONIAS	246,672	-	246,672	59,029	8,816	187,643
CARCAMO EL EDEN	259,421	- 100,000	159,421	6,126	6,126	153,295
CARCAMO ESPAÑITA	1,055,388	- 402,355	653,033	99,674	92,149	553,359
CARCAMO FLORIDA	10,495	-	10,495	-	-	10,495
CARCAMO FRANCISCO I. MADERO	289,580	- 150,530	139,049	8,116	8,116	130,933
CARCAMO HACIENDAS 2	651,487	-	651,487	78,444	78,444	573,043
CARCAMO HOSPITAL GRAL. ALTAMIRA	14,848	-	14,848	1,650	1,073	13,198
CARCAMO HUATULCO	403,674	- 356,599	47,075	6,088	6,088	40,987
CARCAMO ITURBIDE	1,896,974	- 352,823	1,544,150	349,260	308,163	1,194,891
CARCAMO JARDINES CUAUHTEMOC	49,687	13,161	62,847	36,578	2,817	26,269

"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 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	29,812	303,725	234,281	234,281	69,445
CARCAMO MACLOVIO HERRERA	224,235	-	224,235	3,434	653	220,801
CARCAMO MANO CON MANO	2,097,622	4,185	2,093,437	511,808	480,028	1,581,629
CARCAMO MARTIN A MARTINEZ	643,628	9,535	653,162	400,825	248,064	252,338
CARCAMO MONTE ALTO	1,905,087	6,000	1,899,087	311,378	275,497	1,587,709
CARCAMO NUEVO MADERO	46,856	-	46,856	1,625	1,625	45,231
CARCAMO NUEVO MEXICO	385,037	225,506	610,543	409,002	73,616	201,541
CARCAMO NUEVO TAMPICO	-	-	-	-	-	-
CARCAMO PEDRERA	2,611,309	144,201	2,467,108	458,994	449,555	2,008,115
CARCAMO PETROLERA 2	638,960	49,916	688,876	307,334	137,252	381,541
CARCAMO REVOLUCION VERDE	824,324	-	824,324	70,624	70,624	753,699
CARCAMO ROGER GOMEZ	66,113	44,150	110,263	65,975	-	44,288
CARCAMO SANTA ELENA	2,385,129	6,000	2,379,129	756,191	727,543	1,622,938
CARCAMO SECTOR 3	102,599	-	102,599	6,199	6,199	96,400
CARCAMO TODOS POR TAMAULIPAS	409,740	-	409,740	163,504	3,341	246,236
CARCAMO VENUSTIANO CARRANZA	148,313	-	148,313	1,628	1,628	146,685
BOMBA DE DIST EJIDO LUIS MORA	59,632	-	59,632	10,862	7,529	48,770
BOMBA DE DIST. EJIDO SAN CARLITOS	30,311	-	30,311	3,602	2,434	26,709
CAPTACION DIMA	21,295,580	616,110	21,911,690	6,184,962	5,191,141	15,726,728
CAPTACION LA TUNA	679,398	1,745	677,652	114,237	100,869	563,415
CAPTACION RIO TAMESI	3,441,890	226,193	3,668,082	1,033,784	819,698	2,634,298
PLANEACION Y PROYECTOS	8,320,572	23,798	8,344,370	220,452	161,039	8,123,919
PLANTAS	2,721,848	31,867	2,689,981	665,131	580,068	2,024,850
PLANTA POT. 3 DE MAYO	5,940,200	1,823	5,942,023	634,199	479,809	5,307,824
PLANTA POT. API	217,267	18,722	198,545	399	297	198,146
PLANTA POT. DUPORT	30,975,207	44,845	31,020,052	5,601,935	3,429,684	25,418,117
PLANTA POT. ESTEROS	6,433,278	3,726	6,437,004	781,987	646,309	5,655,017
PLANTA POT. FLORES MAGON	-	-	-	-	-	-
PLANTA POT. HIDALGO	9,688,103	110,591	9,798,694	1,744,327	1,411,782	8,054,367
PLANTA POT. LAGUNA DE LA PUERTA	3,529,452	-	3,529,452	896,823	896,823	2,632,629
PTAR. CUAUHTEMOC	1,736,124	269,758	2,005,882	537,902	498,602	1,467,981
PTAR. ESTACION COLONIAS	4,268,825	-	4,268,825	30,557	-	4,238,268
PTAR. MACLOVIO HERRERA	3,770,762	-	3,770,762	-	-	3,770,762
PTAR. RIO TAMIAHUA	4,286,103	-	4,286,103	-	-	4,286,103
PTAR. ROGER GOMEZ	432,233	-	432,233	71,645	15,733	360,588

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

[Handwritten signature]

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 2019

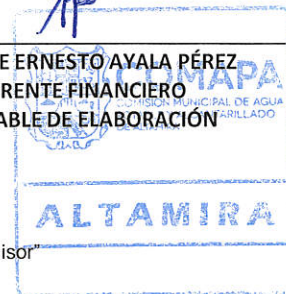


Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
REBOMBEO MEDRANO	21,174	-	21,174	5,533	3,778	15,641
PLANTA POT. ALTAMIRA SUR	894,951	40,426	935,377	290,009	258,567	645,367
LAGUNA DE OXIDACION LA FLORIDA	4,366,083	-	4,366,083	90,306	90,306	4,275,777
LAGUNA DE OXIDACION LA PEDRERA	3,683,187	-	3,683,187	108,367	108,367	3,574,820
TALLER DE SOLDADURA	286,783	-	286,783	45,746	45,746	241,037
CARCAMO ADELITAS	244,297	-	244,297	1,626	1,626	242,671
PTAR PEDRERA	-	-	-	-	-	-
CAPTACION ESTEROS 2	17,980	-	17,980	-	-	17,980
CUARTO DE CONTROL DUPORT	143,164	11,368	131,796	-	-	131,796
CARCAMO FRACC FLORIDA GEO	457,804	10,108	447,696	52,246	52,246	395,450
CARCAMO PLUVIAL VILLAS DE ALTAMIRA	305,225	-	305,225	14,830	14,830	290,395
CARCAMO FUNDO LEGAL	390,259	-	390,259	3,249	3,249	387,011
CARCAMO PASEO REAL	69,273	-	69,273	24,851	2,231	44,422
PTAR PARQUE INDUSTRIAL TECNICA	27,430	-	27,430	10,012	7,059	17,418
CARCAMO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO	188,971	-	188,971	15,562	579	173,409
OPERACION DE CARCAMOS	14,428	-	14,428	-	-	14,428
CARCAMO EJ. FCO MEDRANO	271,772	-	271,772	96,390	4,650	175,383
JEFATURA JURIDICA	20,000	-	20,000	-	-	20,000
CARCAMO HACIENDA LAS PALMAS	43,650	-	43,650	-	-	43,650
CARCAMO ALTAMIRA SECTOR 4	50,486	-	50,486	-	-	50,486
CARCAMO DE BOMBEO CALZADA NORTE	69,903	-	69,903	16,457	16,457	53,446
CARCAMO DE BOMBEO LAGUNA VEGA ESCONDIDA	25,341	-	25,341	159	159	25,182
CARCAMO VEGA DE ESTEROS	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS MECANICOS (TALLER)	1,253,435	12,680	1,266,116	254,121	190,044	1,011,995
SEGURIDAD E HIGIENE	2,658,427	268,957	2,927,384	905,295	841,129	2,022,090
TOTALES	\$ 385,293,942	\$ 0	\$ 385,293,942	\$ 79,729,653	\$ 66,090,359	\$ 305,564,290


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



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"