

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 30 DE JUNIO DE 2019**



(pesos)

6b

Concepto	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ 378,206,254	\$ -	\$ 378,206,254	\$ 157,795,522	\$ 140,809,924	\$ 220,410,732
GERENCIA GENERAL	\$ 37,310,839	\$ 352,677	\$ 37,663,515	\$ 19,033,508	\$ 18,928,447	\$ 18,630,008
CONTRALORIA INTERNA	\$ 672,016	\$ 312	\$ 672,329	\$ 537,902	\$ 508,264	\$ 134,426
COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 4,973,262	\$- 317,754	\$ 4,655,507	\$ 765,487	\$ 755,659	\$ 3,890,021
CULTURA DEL AGUA	\$ 1,533,983	\$ 113,932	\$ 1,647,915	\$ 842,434	\$ 792,202	\$ 805,481
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	\$ 273,160	\$ 26,013	\$ 299,173	\$ 148,342	\$ 138,247	\$ 150,831
DEPARTAMENTO JURIDICO	\$ 5,575,910	\$ 242,160	\$ 5,818,070	\$ 1,781,733	\$ 1,684,694	\$ 4,036,337
COORDINACION DE VINCULACION SOCIAL	\$ 988,250	\$ 38,925	\$ 1,027,175	\$ 594,704	\$ 551,766	\$ 432,471
COORDINACION DE PLANEACION EJECUTIVA	\$ 970,193	\$- 60,506	\$ 909,686	\$ 406,282	\$ 380,029	\$ 503,405
ACTUALIZACIÓN DE CUENTAS	\$ -	\$ 168,687	\$ 168,687	\$ 159,622	\$ 158,876	\$ 9,065
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 2,654,566	\$ 16,101	\$ 2,670,667	\$ 1,184,919	\$ 1,100,125	\$ 1,485,748
RECURSOS HUMANOS	\$ 2,072,706	\$ 753,830	\$ 2,826,536	\$ 1,711,475	\$ 1,663,007	\$ 1,115,061
NOMINAS	\$ 988,843	\$ 85,507	\$ 1,074,350	\$ 488,250	\$ 454,391	\$ 586,101
INFORMATICA	\$ 3,661,376	\$- 145,341	\$ 3,516,035	\$ 1,372,434	\$ 1,213,907	\$ 2,143,601
ADQUISICIONES Y SERVICIOS	\$ 2,994,073	\$- 215,737	\$ 2,778,336	\$ 957,198	\$ 887,707	\$ 1,821,138
ALMACEN	\$ 1,856,139	\$ 19,374	\$ 1,875,513	\$ 824,038	\$ 765,235	\$ 1,051,475
JUBILADOS	\$ 2,200,135	\$ 4,376	\$ 2,204,511	\$ 1,088,289	\$ 1,088,289	\$ 1,116,223
PENSIONADOS	\$ 2,655,341	\$ 477	\$ 2,655,818	\$ 857,064	\$ 857,064	\$ 1,798,754
SINDICATO DE TRABAJADORES	\$ 698,155	\$ 29,332	\$ 727,487	\$ 184,084	\$ 184,084	\$ 543,404
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 2,880,470	\$- 139,063	\$ 2,741,407	\$ 960,232	\$ 826,448	\$ 1,781,175
SUBGERENCIA FINANCIERA	\$ 4,510,349	\$- 842,362	\$ 3,667,987	\$ 2,129,740	\$ 2,059,825	\$ 1,538,247
FINANZAS	\$ 1,187,493	\$- 58,627	\$ 1,128,866	\$ 548,466	\$ 496,603	\$ 580,399
CAJERAS FINANZAS	\$ 2,286,782	\$ 194,952	\$ 2,481,735	\$ 1,101,069	\$ 1,004,562	\$ 1,380,665
CONTABILIDAD	\$ 2,939,678	\$ 411,205	\$ 3,350,883	\$ 1,546,165	\$ 1,477,701	\$ 1,804,718
CONTROL PRESUPUESTAL	\$ 617,069	\$ 31,144	\$ 648,213	\$ 322,586	\$ 289,108	\$ 325,627
CONTROL PATRIMONIAL	\$ 466,018	\$ 43,413	\$ 509,431	\$ 244,723	\$ 226,887	\$ 264,708
SUBGERENCIA COMERCIAL	\$ 4,200,673	\$- 522,446	\$ 3,678,227	\$ 1,548,166	\$ 1,464,633	\$ 2,130,061
ATENCION A USUARIOS	\$ 5,986,980	\$- 90,002	\$ 5,896,979	\$ 2,572,386	\$ 2,391,879	\$ 3,324,592
ACUATEL	\$ 1,093,918	\$ 1,050,218	\$ 2,144,137	\$ 1,044,728	\$ 1,011,407	\$ 1,099,408
ALTOS CONSUMOS	\$ 1,966,157	\$- 418,865	\$ 1,547,292	\$ 908,826	\$ 856,613	\$ 638,466
PADRON Y CENSO	\$ 1,904,706	\$ 39,213	\$ 1,943,919	\$ 988,911	\$ 918,518	\$ 955,008
FACTURACION Y MEDICION	\$ 17,169,605	\$- 1,105,803	\$ 16,063,802	\$ 6,525,863	\$ 5,779,655	\$ 9,537,939
CONTROL Y REZAGO	\$ 9,390,829	\$ 789,847	\$ 10,180,677	\$ 5,340,916	\$ 4,835,473	\$ 4,839,761
MODULO COMERCIAL	\$ 277,953	\$ 1,137	\$ 279,090	\$ 139,105	\$ 139,105	\$ 139,985

MODULO BANQUITO	\$ 1,180,805	-\$ 1,108	\$ 1,179,697	\$ 458,928	\$ 445,109	\$ 720,769
MODULO DEPORTIVA	\$ 471,590	-\$ 14,741	\$ 456,849	\$ 180,406	\$ 179,234	\$ 276,444
MODULO TAMPICO-ALTAMIRA	\$ 1,062,326	-\$ 9,011	\$ 1,053,315	\$ 448,693	\$ 426,386	\$ 604,622
MODULO CUAUHEMOC	\$ 1,894,966	-\$ 3,671	\$ 1,891,295	\$ 847,414	\$ 806,646	\$ 1,043,882
MODULO MONTE ALTO	\$ 399,970	\$ 44,486	\$ 444,457	\$ 205,234	\$ 205,182	\$ 239,223
MODULO MIRAMAR	\$ 816,562	\$ 17,764	\$ 834,326	\$ 315,510	\$ 298,727	\$ 518,816
MODULO EMILIO PORTES GIL	\$ 451,529	\$ 32,952	\$ 484,482	\$ 208,839	\$ 203,292	\$ 275,642
MODULO SATELITE	\$ 808,229	\$ 3,064	\$ 811,293	\$ 369,972	\$ 349,621	\$ 441,321
DESARROLLO SOCIAL	\$ 240,073	\$ 1,037	\$ 241,109	\$ 122,622	\$ 113,255	\$ 118,487
OFICINAS COMERCIALES	\$ 1,881,770	-\$ 44,295	\$ 1,837,475	\$ 890,911	\$ 865,904	\$ 946,564
MODULO DELEGACION SUR	\$ 187,861	-\$ 7,103	\$ 180,758	\$ 58,451	\$ 58,222	\$ 122,307
MODULO ARBOLEDAS	\$ 437,820	-\$ 2,449	\$ 435,371	\$ 184,999	\$ 184,728	\$ 250,372
COMAPA MOVIL	\$ 41,420	\$ 112,102	\$ 153,522	\$ 123,625	\$ 108,511	\$ 29,897
COMAPA MOVIL 2	\$ 227,500	\$ 277,163	\$ 504,663	\$ 366,232	\$ 366,232	\$ 138,431
COMAPA MOVIL 3	\$ 203,500	-\$ 203,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBGERENCIA TECNICA	\$ 2,320,144	-\$ 6,427	\$ 2,313,717	\$ 1,227,389	\$ 1,087,954	\$ 1,086,328
COORDINACION DE CONSTRUCCION	\$ 2,114,626	-\$ 137,820	\$ 1,976,806	\$ 983,664	\$ 910,933	\$ 993,142
CONSTRUCCION	\$ 1,929,943	-\$ 38,153	\$ 1,891,790	\$ 597,008	\$ 551,047	\$ 1,294,782
FACTIBILIDADES	\$ 255,516	-\$ 43,395	\$ 212,120	\$ 12,083	\$ 7,756	\$ 200,037
CONTROL DE CALIDAD	\$ 2,998,408	-\$ 200,683	\$ 2,797,725	\$ 877,935	\$ 828,243	\$ 1,919,790
REDES	\$ 77,580,632	-\$ 833,915	\$ 76,746,718	\$ 32,076,681	\$ 27,434,883	\$ 44,670,036
MANTEMINIENTO ELECTROMECHANICO	\$ 16,082,552	\$ 211,945	\$ 16,294,498	\$ 6,822,659	\$ 5,534,731	\$ 9,471,839
CARCAMO AMERICO VILLAREAL	\$ 337,373	-\$ 197,172	\$ 140,201	\$ 47,542	\$ 43,523	\$ 92,659
CARCAMO ARBOLEDAS	\$ 384,713	\$ 137,854	\$ 522,567	\$ 373,034	\$ 190,276	\$ 149,534
CARCAMO CARRILLO PUERTO	\$ 602,032	\$ 162,038	\$ 764,070	\$ 628,674	\$ 628,674	\$ 135,396
CARCAMO CEIBA Y CANELO	\$ 71,521	\$ 2,392	\$ 73,913	\$ 30,190	\$ 30,190	\$ 43,723
CARCAMO CENTRAL DE ABASTOS	\$ 381,032	-\$ 234,901	\$ 146,132	\$ 106,749	\$ -	\$ 39,383
CARCAMO CONTOPIAS	\$ 246,672	\$ 90,460	\$ 337,132	\$ 182,985	\$ 41,668	\$ 154,147
CARCAMO EL EDEN	\$ 259,421	\$ 48,528	\$ 307,949	\$ 231,598	\$ 231,598	\$ 76,351
CARCAMO ESPANITA	\$ 1,055,388	-\$ 299,631	\$ 755,756	\$ 335,381	\$ 325,838	\$ 420,376
CARCAMO FLORIDA	\$ 10,495	\$ -	\$ 10,495	\$ 730	\$ 730	\$ 9,766
CARCAMO FRANCISCO I. MADERO	\$ 289,580	-\$ 176,666	\$ 112,914	\$ 14,626	\$ 14,626	\$ 98,288
CARCAMO HACIENDAS 2	\$ 651,487	-\$ 26,595	\$ 624,892	\$ 465,788	\$ 276,041	\$ 159,104
CARCAMO HOSPITAL GRAL. ALTAMIRA	\$ 14,848	\$ -	\$ 14,848	\$ 2,713	\$ 2,713	\$ 12,135
CARCAMO HUATULCO	\$ 403,674	-\$ 260,754	\$ 142,921	\$ 133,136	\$ 11,710	\$ 9,785
CARCAMO ITURBIDE	\$ 1,896,974	-\$ 20,508	\$ 1,876,466	\$ 1,012,985	\$ 745,140	\$ 863,481
CARCAMO JARDINES CUAUHEMOC	\$ 49,687	\$ 23,286	\$ 72,973	\$ 64,285	\$ 38,629	\$ 8,688
CARCAMO LOPEZ MATEOS	\$ 273,914	\$ 146,015	\$ 419,929	\$ 393,276	\$ 393,276	\$ 26,653
CARCAMO MACLOVIO HERRERA	\$ 224,235	-\$ 170,910	\$ 53,325	\$ 9,282	\$ 9,282	\$ 44,043
CARCAMO MANO CON MANO	\$ 2,097,622	-\$ 43,804	\$ 2,053,818	\$ 1,094,325	\$ 1,073,173	\$ 959,493
CARCAMO MARTIN A MARTINEZ	\$ 643,628	\$ 139,057	\$ 782,685	\$ 602,759	\$ 602,759	\$ 179,926
CARCAMO MONTE ALTO	\$ 1,905,087	\$ 250,645	\$ 2,155,732	\$ 1,082,714	\$ 862,863	\$ 1,073,018
CARCAMO NUEVO MADERO	\$ 46,856	\$ 81,507	\$ 128,363	\$ 111,366	\$ 18,010	\$ 16,997
CARCAMO NUEVO MEXICO	\$ 385,037	\$ 483,483	\$ 868,520	\$ 730,860	\$ 730,860	\$ 137,660
CARCAMO NUEVO TAMPICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CARCAMO PEDRERA	\$ 2,611,309	\$ 42,928	\$ 2,654,237	\$ 1,185,721	\$ 1,003,167	\$ 1,468,516
CARCAMO PETROLERA 2	\$ 638,960	\$ 199,564	\$ 838,523	\$ 571,218	\$ 531,923	\$ 267,305
CARCAMO REVOLUCION VERDE	\$ 824,324	\$ 178,645	\$ 1,002,969	\$ 662,117	\$ 528,763	\$ 340,852
CARCAMO ROGER GOMEZ	\$ 66,113	\$ 132,818	\$ 198,930	\$ 162,662	\$ 162,662	\$ 36,268
CARCAMO SANTA ELENA	\$ 2,385,129	\$ 2,024,867	\$ 4,409,996	\$ 1,571,808	\$ 1,158,330	\$ 2,838,188
CARCAMO SECTOR 3	\$ 102,599	-\$ 53,439	\$ 49,159	\$ 11,399	\$ 11,399	\$ 37,760
CARCAMO TODOS POR TAMAULIPAS	\$ 409,740	\$ 161,683	\$ 571,423	\$ 468,112	\$ 468,112	\$ 103,311
CARCAMO VENUSTIANO CARRANZA	\$ 148,313	-\$ 3,831	\$ 144,482	\$ 110,017	\$ 3,268	\$ 34,465
BOMBA DE DIST EJIDO LUIS MORA	\$ 59,632	\$ -	\$ 59,632	\$ 19,472	\$ 19,472	\$ 40,160
BOMBA DE DIST. EJIDO SAN CARLITOS	\$ 30,311	\$ -	\$ 30,311	\$ 5,845	\$ 5,845	\$ 24,466
CAPTACION DIMA	\$ 21,295,580	\$ 1,521,380	\$ 22,816,960	\$ 9,776,359	\$ 9,244,515	\$ 13,040,601
CAPTACION LA TUNA	\$ 679,398	\$ 2,806	\$ 682,204	\$ 246,369	\$ 229,647	\$ 435,834
CAPTACION RIO TAMESI	\$ 3,441,890	\$ 336,203	\$ 3,778,093	\$ 1,875,311	\$ 1,351,977	\$ 1,902,783
PLANEACION Y PROYECTOS	\$ 1,232,884	\$ 24,147	\$ 1,257,031	\$ 402,322	\$ 373,420	\$ 854,709
PLANTAS	\$ 2,721,848	\$ 1,874,031	\$ 4,595,879	\$ 2,858,101	\$ 2,735,558	\$ 1,737,778
PLANTA POT. 3 DE MAYO	\$ 5,940,200	\$ 456,545	\$ 6,396,745	\$ 1,629,111	\$ 1,507,537	\$ 4,767,635
PLANTA POT. API	\$ 217,267	-\$ 36,663	\$ 180,604	\$ 583	\$ 453	\$ 180,021
PLANTA POT. DUPORT	\$ 30,975,207	-\$ 4,747,734	\$ 26,227,473	\$ 10,525,346	\$ 8,020,405	\$ 15,702,127
PLANTA POT. ESTEROS	\$ 6,433,278	\$ 2,852,798	\$ 9,286,076	\$ 1,375,383	\$ 1,262,819	\$ 7,910,692
PLANTA POT. FLORES MAGON	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PLANTA POT. HIDALGO	\$ 9,688,103	\$ 203,849	\$ 9,891,951	\$ 3,191,042	\$ 2,781,747	\$ 6,700,909
PLANTA POT. LAGUNA DE LA PUERTA	\$ 3,529,452	\$ 260,829	\$ 3,790,281	\$ 1,504,793	\$ 1,504,793	\$ 2,285,488
PTAR. CUAUHEMOC	\$ 1,736,124	\$ 505,545	\$ 2,241,670	\$ 1,171,858	\$ 1,131,502	\$ 1,069,812
PTAR. ESTACION COLONIAS	\$ 4,268,825	-\$ 2,562,359	\$ 1,706,466	\$ 41,829	\$ 30,557	\$ 1,664,636
PTAR. MACLOVIO HERRERA	\$ 3,770,762	-\$ 2,001,064	\$ 1,769,698	\$ -	\$ -	\$ 1,769,698
PTAR. RIO TAMIAHUA	\$ 4,286,103	-\$ 465,208	\$ 3,820,895	\$ -	\$ -	\$ 3,820,895
PTAR. ROGER GOMEZ	\$ 432,233	\$ 369	\$ 432,602	\$ 183,611	\$ 38,889	\$ 248,991
REBOMBEO MEDRANO	\$ 21,174	\$ -	\$ 21,174	\$ 9,410	\$ 9,410	\$ 11,764
PLANTA POT. ALTAMIRA SUR	\$ 894,951	\$ 119,754	\$ 1,014,704	\$ 545,418	\$ 506,695	\$ 469,287
LAGUNA DE OXIDACION LA FLORIDA	\$ 4,366,083	-\$ 1,618,663	\$ 2,747,420	\$ 124,124	\$ 90,306	\$ 2,623,296
LAGUNA DE OXIDACION LA PEDRERA	\$ 3,683,187	\$ 39,932	\$ 3,723,119	\$ 125,276	\$ 108,367	\$ 3,597,843
TALLER DE SOLDADURA	\$ 286,783	\$ 2,065	\$ 288,848	\$ 70,717	\$ 67,202	\$ 218,131
CARCAMO ADELITAS	\$ 244,297	\$ -	\$ 244,297	\$ 110,745	\$ 3,996	\$ 133,552
PTAR PEDRERA	\$ -	\$ 1,392	\$ 1,392	\$ 1,392	\$ 1,392	\$ -
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	-\$ 23,508	\$ 434,296	\$ 183,786	\$ 80,621	\$ 250,510
CARCAMO PLUVIAL VILLAS DE ALTAMIRA	\$ 305,225	\$ 4,408	\$ 309,633	\$ 44,816	\$ 44,816	\$ 264,817
CARCAMO FUNDO LEGAL	\$ 390,259	-\$ 256,490	\$ 133,769	\$ 4,030	\$ 4,030	\$ 129,739
CARCAMO PASEO REAL	\$ 69,273	\$ -	\$ 69,273	\$ 25,992	\$ 3,372	\$ 43,281
PTAR PARQUE INDUSTRIAL TECNICA	\$ 27,430	\$ -	\$ 27,430	\$ 17,039	\$ 17,039	\$ 10,391
CARCAMO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIC	\$ 188,971	-\$ 23,693	\$ 165,278	\$ 15,982	\$ 15,982	\$ 149,297
OPERACION DE CARCAMOS	\$ 14,428	\$ -	\$ 14,428	\$ -	\$ -	\$ 14,428
CARCAMO EJ. FCO MEDRANO	\$ 271,772	\$ 37,505	\$ 309,277	\$ 295,479	\$ 100,449	\$ 13,798
JEFATURA JURIDICA	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000

CARCAMO HACIENDA LAS PALMAS	\$ 43,650	\$ -	\$ 43,650	\$ -	\$ -	\$ 43,650
CARCAMO ALTAMIRA SECTOR 4	\$ 50,486	-\$ 34,920	\$ 15,566	\$ -	\$ -	\$ 15,566
CARCAMO DE BOMBEO CALZADA NORTE	\$ 69,903	\$ 70,652	\$ 140,555	\$ 97,518	\$ 26,866	\$ 43,037
CARCAMO DE BOMBEO LAGUNA VEGA ESCOPI	\$ 25,341	\$ -	\$ 25,341	\$ 321	\$ 321	\$ 25,020
CARCAMO VEGA DE ESTEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIOS MECANICOS (TALLER)	\$ 1,253,435	\$ 63,698	\$ 1,317,133	\$ 536,379	\$ 488,520	\$ 780,754
SEGURIDAD E HIGIENE	\$ 2,658,427	\$ 936,766	\$ 3,595,194	\$ 2,142,812	\$ 2,004,698	\$ 1,452,382
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ 7,087,688	\$ -	\$ 7,087,688	\$ -	\$ -	\$ 7,087,688
PLANEACION Y PROYECTOS	7,087,688	\$ -	\$ 7,087,688	\$ -	\$ -	\$ 7,087,688
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 385,293,942	\$ -	\$ 385,293,942	\$ 157,795,522	\$ 140,809,924	\$ 227,498,420

"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