

## 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 30 de septiembre de 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
GERENCIA GENERAL	37,310,839	434,607	37,745,446	25,872,791	25,699,383	11,872,655
CONTRALORIA INTERNA	672,016	576,919	1,248,936	1,152,263	1,107,068	96,673
COMUNICACIÓN SOCIAL	4,973,262	-	4,973,262	1,685,808	1,672,003	2,874,154
CULTURA DEL AGUA	1,533,983	183,191	1,717,174	1,197,226	1,131,450	519,949
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	273,160	31,727	304,887	232,332	218,718	72,555
DEPARTAMENTO JURIDICO	5,595,910	122,807	5,718,717	2,680,332	2,500,048	3,038,385
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL	988,250	141,380	1,129,630	882,087	809,037	247,543
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN EJECUTIVA	970,193	-	970,193	666,639	627,720	295,301
ACTUALIZACION DE CUENTAS	-	346,574	346,574	342,510	341,770	4,063
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	2,654,566	69,295	2,723,861	1,777,860	1,649,172	946,001
RECURSOS HUMANOS	2,072,706	1,475,107	3,547,814	3,049,133	2,987,801	498,680
NOMINAS	988,843	5,269	994,112	642,168	593,352	351,943
INFORMATICA	3,661,376	-	3,661,376	2,167,660	2,004,127	1,232,532
ADQUISICIONES Y SERVICIOS	2,994,073	-	2,994,073	1,468,283	1,382,489	1,021,343
ALMACEN	1,856,139	106,292	1,962,432	1,304,027	1,220,928	658,405
JUBILADOS	2,200,135	8,443	2,208,579	1,668,190	1,668,190	540,389
PENSIONADOS	2,655,341	-	2,655,341	1,314,846	1,314,846	1,084,852
SINDICATO DE TRABAJADORES	698,155	-	698,155	217,634	217,634	184,147
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2,880,470	-	2,880,470	1,370,205	1,297,792	1,033,694
SUBGERENCIA FINANCIERA	4,510,349	-	4,510,349	3,073,183	2,990,032	779,207
FINANZAS	1,187,493	-	1,187,493	835,320	778,732	334,624
CAJERAS FINANZAS	2,286,782	192,668	2,479,450	1,716,741	1,583,888	762,709
CONTABILIDAD	2,939,678	496,771	3,436,449	2,318,304	2,250,362	1,118,145
CONTROL PRESUPUESTAL	617,069	30,038	647,107	463,014	434,017	184,094
CONTROL PATRIMONIAL	466,018	52,895	518,913	379,825	354,482	139,088
SUBGERENCIA COMERCIAL	4,200,673	-	4,200,673	2,453,673	2,283,451	1,447,716
ATENCION A USUARIOS	5,986,980	-	5,986,980	4,031,583	3,780,518	1,897,307
ACUATEL	1,093,918	1,053,774	2,147,692	1,740,476	1,696,058	407,216
ALTOS CONSUMOS	1,966,157	-	1,966,157	1,451,546	1,373,712	372,714
PADRON Y CENSO	1,904,706	143,033	2,047,739	1,494,457	1,313,141	553,282
FACTURACION Y MEDICION	17,169,605	-	17,169,605	9,973,161	9,005,456	6,487,785
CONTROL Y REZAGO	9,390,829	1,543,692	10,934,522	8,206,404	7,670,952	2,728,117
MODULO COMERCIAL	277,953	1,137	279,090	209,330	209,330	69,760

"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 30 de septiembre de 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
MODULO BANQUITO	1,180,805	- 133,176	1,047,629	695,695	683,252	351,933
MODULO DEPORTIVA	471,590	- 26,490	445,100	291,782	287,189	153,317
MODULO TAMPICO-ALTAMIRA	1,062,326	- 48,931	1,013,395	614,627	599,946	398,768
MODULO CUAUHEMOC	1,894,966	- 41,833	1,853,133	1,240,100	1,184,243	613,033
MODULO MONTE ALTO	399,970	17,477	417,447	285,497	284,518	131,950
MODULO MIRAMAR	816,562	- 101,480	715,082	418,989	415,821	296,093
MODULO EMILIO PORTES GIL	451,529	20,199	471,729	306,254	298,186	165,475
MODULO SATELITE	808,229	- 20,312	787,917	533,943	509,085	253,974
DESARROLLO SOCIAL	240,073	9,065	249,137	183,094	170,169	66,044
OFICINAS COMERCIALES	1,881,770	152,077	2,033,848	1,458,572	1,420,956	575,276
MODULO DELEGACION SUR	187,861	- 22,436	165,425	90,877	89,570	74,549
MODULO ARBOLEDAS	437,820	21,485	459,306	291,212	287,167	168,094
COMAPA MOVIL	41,420	120,416	161,837	156,845	149,678	4,992
COMAPA MOVIL 2	227,500	162,001	389,501	381,395	381,211	8,107
COMAPA MOVIL 3	203,500	- 203,500	-	-	-	-
SUBGERENCIA TECNICA	2,320,144	457,048	2,777,192	2,170,487	1,993,305	606,706
COORDINACION DE CONSTRUCCION	2,114,626	- 19,586	2,095,040	1,524,180	1,397,099	570,860
CONSTRUCCION	1,929,943	- 141,641	1,788,302	929,145	867,687	859,157
FACTIBILIDADES	255,516	- 150,389	105,126	13,003	8,626	92,123
CONTROL DE CALIDAD	2,998,408	- 240,075	2,758,332	1,309,953	1,154,055	1,448,379
REDES	77,580,632	- 1,075,595	76,505,037	49,485,023	44,132,511	27,020,014
MANTEMINIENTO ELECTROMECANICO	16,082,552	1,736,504	17,819,056	10,992,266	9,098,160	6,826,790
CARCAMO AMERICO VILLAREAL	337,373	- 143,155	194,218	86,327	86,327	107,891
CARCAMO ARBOLEDAS	384,713	387,355	772,068	419,852	419,852	352,217
CARCAMO CARRILLO PUERTO	602,032	149,358	751,390	635,705	635,705	115,686
CARCAMO CEIBA Y CANELO	71,521	- 20,961	50,560	30,351	30,351	20,209
CARCAMO CENTRAL DE ABASTOS	381,032	- 232,316	148,717	106,749	-	41,968
CARCAMO COLONIAS	246,672	28,682	275,354	225,943	191,375	49,411
CARCAMO EL EDEN	259,421	48,528	307,949	241,679	241,679	66,270
CARCAMO ESPAÑITA	1,055,388	- 288,238	767,149	432,859	419,390	334,290
CARCAMO FLORIDA	10,495	- 3,023	7,472	1,525	1,525	5,947
CARCAMO FRANCISCO I. MADERO	289,580	- 102,295	187,285	20,748	20,748	166,538
CARCAMO HACIENDAS 2	651,487	10,998	662,485	628,085	405,754	34,400

## 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 30 de septiembre de 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
CARCAMO HOSPITAL GRAL. ALTAMIRA	14,848	-	14,848	4,930	4,930	9,918
CARCAMO HUATULCO	403,674	- 258,561	145,113	143,182	143,182	1,931
CARCAMO ITURBIDE	1,896,974	182,698	2,079,671	1,540,438	1,259,189	539,233
CARCAMO JARDINES CUAUHEMOC	49,687	22,616	72,303	72,303	46,647	-
CARCAMO LOPEZ MATEOS	273,914	146,015	419,929	414,883	414,883	5,046
CARCAMO MACLOVIO HERRERA	224,235	- 170,910	53,325	26,406	26,406	26,919
CARCAMO MANO CON MANO	2,097,622	810,444	2,908,066	2,183,660	2,151,778	724,406
CARCAMO MARTIN A MARTINEZ	643,628	462,143	1,105,770	971,265	646,274	134,506
CARCAMO MONTE ALTO	1,905,087	653,254	2,558,341	1,635,920	1,400,518	922,421
CARCAMO NUEVO MADERO	46,856	97,428	144,284	128,928	128,928	15,357
CARCAMO NUEVO MEXICO	385,037	489,167	874,205	762,999	762,999	111,206
CARCAMO NUEVO TAMPICO	-	-	-	-	-	-
CARCAMO PEDRERA	2,611,309	- 211,143	2,400,166	1,471,830	1,455,476	928,336
CARCAMO PETROLERA 2	638,960	338,774	977,734	687,265	632,205	290,469
CARCAMO REVOLUCION VERDE	824,324	310,184	1,134,508	827,720	561,012	306,788
CARCAMO ROGER GOMEZ	66,113	205,587	271,699	230,561	162,921	41,138
CARCAMO SANTA ELENA	2,385,129	1,529,514	3,914,643	2,147,445	2,087,583	1,767,198
CARCAMO SECTOR 3	102,599	- 53,439	49,159	18,436	18,436	30,723
CARCAMO TODOS POR TAMAULIPAS	409,740	167,272	577,012	477,087	477,087	99,925
CARCAMO VENUSTIANO CARRANZA	148,313	- 3,831	144,482	111,657	111,657	32,825
BOMBA DE DIST EJIDO LUIS MORA	59,632	-	59,632	34,425	34,425	25,207
BOMBA DE DIST. EJIDO SAN CARLITOS	30,311	-	30,311	10,385	10,385	19,926
CAPTACION DIMA	21,295,580	2,068,143	23,363,722	12,766,722	11,934,698	10,597,000
CAPTACION LA TUNA	679,398	- 5,739	673,659	467,429	444,193	206,230
CAPTACION RIO TAMESI	3,441,890	328,719	3,770,609	2,584,020	2,139,770	1,186,588
PLANEACION Y PROYECTOS	8,320,572	- 175,930	8,144,642	621,894	580,688	7,522,748
PLANTAS	2,721,848	1,779,146	4,500,994	3,853,104	3,725,871	647,890
PLANTA POT. 3 DE MAYO	5,940,200	- 133,156	5,807,044	2,680,919	2,431,986	3,126,125
PLANTA POT. API	217,267	- 158,798	58,469	719	534	57,750
PLANTA POT. DUPORT	30,975,207	- 5,313,284	25,661,923	15,272,248	12,600,500	10,389,675
PLANTA POT. ESTEROS	6,433,278	1,460,074	7,893,352	4,654,741	4,454,042	3,238,611
PLANTA POT. FLORES MAGON	-	-	-	-	-	-
PLANTA POT. HIDALGO	9,688,103	- 295,041	9,393,062	4,397,057	3,869,178	4,996,005

## 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 30 de septiembre de 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
PLANTA POT. LAGUNA DE LA PUERTA	3,529,452	254,927	3,784,378	1,525,755	1,525,755	2,258,623
PTAR. CUAUHEMOC	1,736,124	408,222	2,144,346	1,694,370	1,635,682	449,976
PTAR. ESTACION COLONIAS	4,268,825	- 2,520,706	1,748,118	345,490	328,581	1,402,628
PTAR. MACLOVIO HERRERA	3,770,762	- 2,098,148	1,672,614	-	-	1,672,614
PTAR. RIO TAMIAHUA	4,286,103	- 700,957	3,585,146	-	-	3,585,146
PTAR. ROGER GOMEZ	432,233	597	432,829	294,651	154,603	138,179
REBOMBEO MEDRANO	21,174	-	21,174	12,770	12,770	8,404
PLANTA POT. ALTAMIRA SUR	894,951	386,782	1,281,733	844,361	791,575	437,371
LAGUNA DE OXIDACION LA FLORIDA	4,366,083	- 2,651,050	1,715,033	512,069	478,251	1,202,964
LAGUNA DE OXIDACION LA PEDRERA	3,683,187	- 2,121,366	1,561,820	501,949	485,040	1,059,872
TALLER DE SOLDADURA	286,783	210,440	497,223	394,500	102,586	102,723
CARCAMO ADELITAS	244,297	47,628	291,925	219,929	113,180	71,996
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	- 16,995	440,809	207,150	207,150	233,658
CARCAMO PLUVIAL VILLAS DE ALTAMIRA	305,225	874	306,099	55,175	55,175	250,924
CARCAMO FUNDO LEGAL	390,259	- 11,933	378,326	266,025	266,025	112,301
CARCAMO PASEO REAL	69,273	- 25,976	43,297	26,560	3,940	16,737
PTAR PARQUE INDUSTRIAL TECNICA	27,430	290	27,720	26,391	26,391	1,329
CARCAMO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO	188,971	86,277	275,248	155,668	23,264	119,580
OPERACION DE CARCAMOS	14,428	-	14,428	-	-	14,428
CARCAMO EJ. FCO MEDRANO	271,772	37,505	309,277	303,124	211,258	6,153
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	186,101	256,004	220,515	34,414	35,489
CARCAMO DE BOMBEO LAGUNA VEGA ESCONDIDA	25,341	- 289	25,052	482	482	24,570
CARCAMO VEGA DE ESTEROS	-	5,800	5,800	5,800	-	-
SERVICIOS MECANICOS (TALLER)	1,253,435	102,229	1,355,665	735,771	685,657	619,894
SEGURIDAD E HIGIENE	2,658,427	1,001,417	3,659,844	2,801,022	2,554,555	858,822
CÁRCAMO CONTADERO	-	-	-	-	-	-
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO ESTEROS	-	6,960	6,960	6,960	-	-
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO EL REPECHO	-	5,800	5,800	5,800	-	-

"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 30 de septiembre de 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
<b>TOTALES</b>	\$ 385,293,942	-\$ 0	\$ 385,293,942	\$ 236,606,026	\$ 216,448,905	\$ 148,687,916

\_\_\_\_\_  
**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