

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 SEPTIEMBRE 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	-\$ 0	\$ 378,206,254	\$ 236,606,026	\$ 216,448,905	\$ 141,600,228
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	-\$ 413,300	\$ 4,559,962	\$ 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	-\$ 8,252	\$ 961,940	\$ 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	-\$ 261,185	\$ 3,400,192	\$ 2,167,660	\$ 2,004,127	\$ 1,232,532
ADQUISICIONES Y SERVICIOS	\$ 2,994,073	-\$ 504,446	\$ 2,489,627	\$ 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	-\$ 255,643	\$ 2,399,698	\$ 1,314,846	\$ 1,314,846	\$ 1,084,852
SINDICATO DE TRABAJADORES	\$ 698,155	-\$ 296,374	\$ 401,781	\$ 217,634	\$ 217,634	\$ 184,147
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 2,880,470	-\$ 476,571	\$ 2,403,899	\$ 1,370,205	\$ 1,297,792	\$ 1,033,694
SUBGERENCIA FINANCIERA	\$ 4,510,349	-\$ 657,959	\$ 3,852,390	\$ 3,073,183	\$ 2,990,032	\$ 779,207
FINANZAS	\$ 1,187,493	-\$ 17,550	\$ 1,169,943	\$ 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	-\$ 299,285	\$ 3,901,388	\$ 2,453,673	\$ 2,283,451	\$ 1,447,716
ATENCION A USUARIOS	\$ 5,986,980	-\$ 58,090	\$ 5,928,890	\$ 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	-\$ 141,897	\$ 1,824,260	\$ 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	-\$ 708,660	\$ 16,460,945	\$ 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
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 ELECTROMECHANICO	\$ 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
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	\$ 1,232,884	-\$ 175,930	\$ 1,056,954	\$ 621,894	\$ 580,688	\$ 435,060
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
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 COLOSIC	\$ 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 ESCON	\$ 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
CARCAMO CONTADERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO ESTEROS	\$ -	\$ 6,960	\$ 6,960	\$ 6,960	\$ -	\$ -
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO EL REPECHO	\$ -	\$ 5,800	\$ 5,800	\$ 5,800	\$ -	\$ -
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	-\$ 0	\$ 385,293,942	\$ 236,606,026	\$ 216,448,905	\$ 148,687,916

"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