

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 diciembre de 2021



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
GERENCIA GENERAL	14,319,391	- 1,597,556	12,721,835	11,619,374	11,451,274	1,102,461	
CONTRALORIA INTERNA	1,316,464	640,926	1,957,390	1,951,132	1,607,085	6,258	
COMUNICACIÓN SOCIAL	1,147,190	- 604,331	542,859	533,677	527,239	9,181	
CULTURA DEL AGUA	1,069,748	- 647,522	422,226	417,734	401,875	4,492	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	362,314	- 197,916	164,399	157,135	145,977	7,263	
COORDINACIÓN JURÍDICA	5,693,419	- 44,707	5,648,713	5,648,514	5,443,857	199	
COORDINACION DE VINCULACION SOCIAL	1,861,204	- 246,486	1,614,718	1,610,163	1,576,887	4,555	
COORDINACION DE PLANEACION EJECUTIVA	838,603	- 52,132	786,472	782,114	756,527	4,357	
SECRETARIA TÉCNICA	871,473	- 479,049	392,424	392,424	372,910	-	
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	3,560,237	178,256	3,738,493	3,732,568	3,602,549	5,925	
RECURSOS HUMANOS	2,000,350	904,937	2,905,287	2,900,511	2,858,610	4,776	
NOMINAS	3,219,409	- 1,996,176	1,223,234	1,223,234	1,191,921	-	
INFORMÁTICA	4,753,863	- 631,219	4,122,645	4,122,645	4,013,973	-	
ADQUISICIONES Y SERVICIOS	2,567,887	493,744	3,061,631	3,061,631	2,987,787	-	
ALMACEN	1,455,014	- 85,849	1,369,165	1,363,249	1,330,191	5,916	
JUBILADOS	3,350,502	683,540	4,034,041	3,609,216	3,609,216	424,825	
PENSIONADOS	2,765,438	883,050	3,648,487	3,136,892	3,136,892	511,595	
SINDICATO DE TRABAJADORES	215,638	- 166,988	48,650	48,595	48,046	54	
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2,907,139	927,152	3,834,292	3,802,176	3,777,120	32,115	
CONTROL PATRIMONIAL	1,157,021	- 538,507	618,514	608,928	584,900	9,587	
RECURSOS MATERIALES	-	40,146	40,146	40,146	29,661	-	
SUBGERENCIA FINANCIERA	3,532,526	- 913,232	2,619,294	2,618,697	2,559,311	597	
FINANZAS	1,277,915	- 100,117	1,177,798	1,165,628	1,125,577	12,170	
CAJERAS FINANZAS	1,997,683	- 383,051	1,614,632	1,602,926	1,552,474	11,706	
CONTABILIDAD	2,363,136	- 44,669	2,318,467	2,303,596	2,111,164	14,871	
CONTROL PRESUPUESTAL	689,677	- 96,063	593,615	592,606	575,122	1,008	
SUBGERENCIA COMERCIAL	3,822,143	702,592	4,524,735	4,504,383	4,360,659	20,352	
ATENCION A USUARIOS	6,986,475	- 30,798	6,955,677	6,930,042	6,725,743	25,634	
ACUATEL	1,009,105	- 319,805	689,300	680,315	663,981	8,985	
ALTOS CONSUMOS	1,941,222	86,602	2,027,823	2,020,761	1,929,714	7,062	
PADRON Y CENSO	1,957,988	581,800	2,539,788	2,506,090	2,456,330	33,698	
FACTURACION Y MEDICION	16,660,634	3,939,729	20,600,363	20,575,610	20,033,625	24,753	
CONTROL Y REZAGO	12,726,895	3,132,243	15,859,137	15,843,490	15,510,040	15,647	
MODULO COMERCIAL	359,522	- 141,938	217,584	217,584	217,584	-	
MODULO BANQUITO	1,230,285	- 319,049	911,236	911,042	891,554	195	

"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 diciembre de 2021



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
MODULO DEPORTIVA	616,008	91,141	707,149	707,149	703,704	-
MODULO TAMPICO-ALTAMIRA	1,275,989	- 468,591	807,398	794,954	774,062	12,443
MODULO CUAUHEMOC	2,097,020	- 387,444	1,709,575	1,698,636	1,653,563	10,940
MODULO MONTE ALTO	516,971	- 27,939	489,032	489,032	478,609	-
MODULO MIRAMAR	828,364	- 300,431	527,933	527,933	526,276	-
MODULO EMILIO PORTES GIL	541,708	- 62,428	479,280	476,820	470,330	2,460
MODULO SATELITE	799,565	- 190,999	608,565	592,281	586,794	16,284
DESARROLLO SOCIAL	59,473	- 53,974	5,500	3,038	3,038	2,462
OFICINAS COMERCIALES	2,988,694	- 463,589	2,525,105	2,525,071	2,478,890	34
MODULO DELEGACION SUR	199,328	18,826	218,154	218,154	216,616	-
MODULO ARBOLEDAS	538,791	- 86,274	452,517	452,517	449,673	-
COMAPA MOVIL 1	100,783	256	101,039	101,039	99,914	-
COMAPA MOVIL 2	153,664	98,585	252,249	252,249	248,145	-
COMAPA MOVIL 3	413,284	84,950	498,234	498,234	447,890	-
MÓDULO ROGER GÓMEZ	-	-	-	-	-	-
ACTUALIZACIÓN DE CUENTAS	764,355	- 218,817	545,538	539,693	515,984	5,845
COMAPA MOVIL 4	413,284	156,652	569,936	542,243	492,976	27,693
SUBGERENCIA TECNICA	4,351,838	761,675	5,113,513	5,104,851	4,951,967	8,662
COORDINACION DE CONSTRUCCION	1,460,401	- 70,229	1,390,172	1,387,859	1,346,154	2,313
CONSTRUCCION	359,946	- 236,231	123,715	123,715	122,701	-
FACTIBILIDADES	88,265	810,736	899,001	899,001	827,014	-
CONTROL DE CALIDAD	3,337,933	443,367	3,781,300	3,769,374	3,730,853	11,926
REDES	73,793,035	35,687,130	109,480,164	109,468,064	107,333,783	12,100
MANTEMINIENTO ELECTROMECHANICO	12,514,452	2,423,015	14,937,467	14,921,071	14,561,553	16,396
CARCAMO AMERICO VILLAREAL	369,636	- 239,514	130,121	130,121	129,892	-
CARCAMO ARBOLEDAS	874,413	- 526,272	348,141	348,138	343,440	3
CARCAMO CARRILLO PUERTO	662,316	- 257,245	405,071	405,071	404,842	-
CARCAMO CEIBA Y CANELO	126,767	- 126,055	712	712	712	-
CARCAMO CENTRAL DE ABASTOS	479,788	- 479,651	137	137	137	-
CARCAMO COLONIAS	308,781	- 138,632	170,149	170,149	170,149	-
CARCAMO EL EDEN	311,083	- 87,193	223,890	223,890	223,661	-
CARCAMO ESPAÑITA	1,323,697	- 761,041	562,656	560,513	548,732	2,144
CARCAMO FLORIDA	2,748	4,282	7,030	7,030	6,801	-
CARCAMO FRANCISCO I. MADERO	265,699	- 226,896	38,803	38,803	38,574	-
CARCAMO HACIENDAS 2	710,832	- 447,750	263,082	263,082	262,853	-

"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 diciembre de 2021



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
CARCAMO HOSPITAL GRAL. ALTAMIRA	9,289	- 2,300	6,989	6,989	6,989	-
CARCAMO HUATULQUITO	838,402	- 783,079	55,323	55,323	54,865	-
CARCAMO ITURBIDE	2,128,182	- 761,873	1,366,309	1,350,605	1,136,697	15,703
CARCAMO JARDINES CUAUHEMOC	50,868	- 34,830	16,038	16,038	16,038	-
CARCAMO LOPEZ MATEOS	750,738	- 731,302	19,436	19,436	19,207	-
CARCAMO MACLOVIO HERRERA	264,212	- 260,510	3,702	3,702	3,473	-
CARCAMO MANO CON MANO	2,099,899	544,723	2,644,622	2,642,449	2,619,790	2,173
CARCAMO MARTIN A MARTINEZ	945,733	- 387,748	557,984	557,984	557,755	-
CARCAMO MONTE ALTO	2,047,299	- 113,647	1,933,652	1,925,725	1,859,481	7,927
CARCAMO NUEVO MADERO	73,942	- 17,070	56,872	56,872	56,872	-
CARCAMO NUEVO MEXICO	669,828	- 324,611	345,217	345,217	344,988	-
CARCAMO NUEVO TAMPICO	-	-	-	-	-	-
CARCAMO PEDRERA	2,390,521	595,798	2,986,318	2,982,445	2,788,815	3,873
CARCAMO PETROLERA 2	881,482	- 187,720	693,762	689,965	670,010	3,797
CARCAMO REVOLUCION VERDE	1,204,845	- 663,390	541,455	541,455	541,226	-
CARCAMO ROGER GOMEZ	222,058	115,690	337,748	312,511	110,284	25,237
CARCAMO SANTA ELENA	3,018,280	- 494,250	2,524,030	2,516,797	2,487,551	7,233
CARCAMO SECTOR 3	111,286	- 100,489	10,797	10,797	10,568	-
CARCAMO TODOS POR TAMAULIPAS	499,251	- 388,339	110,912	110,912	83,741	-
CARCAMO VENUSTIANO CARRANZA	231,516	- 111,283	120,233	120,233	120,233	-
BOMBA DE DIST EJIDO LUIS MORA	57,998	- 26,388	31,610	31,610	31,610	-
BOMBA DE DIST. EJIDO SAN CARLITOS	18,794	- 5,561	13,233	13,233	13,233	-
CAPTACION DIMA	21,891,728	- 2,048,208	19,843,520	19,837,317	19,782,654	6,203
CAPTACION LA TUNA	679,390	14,824	694,214	681,175	664,277	13,039
CAPTACION RIO TAMESI	4,140,359	- 239,964	3,900,394	3,899,240	3,877,864	1,154
PLANEACION Y PROYECTOS	729,759	98,463	828,222	826,953	806,436	1,268
PLANTAS	3,129,426	3,147,551	6,276,977	6,244,711	6,147,794	32,266
PLANTA POT. 3 DE MAYO	2,849,774	1,947,133	4,796,907	4,790,574	4,735,267	6,333
PLANTA POT. API	694	- 658	36	36	36	-
PLANTA POT. DUPORT	37,923,671	- 3,383,785	34,539,886	34,470,947	33,864,815	68,939
PLANTA POT. ESTEROS	4,944,257	412,513	5,356,770	5,350,721	5,281,460	6,048
PLANTA POT. FLORES MAGON	-	-	-	-	-	-
PLANTA POT. HIDALGO	9,262,348	584,746	9,847,094	9,796,452	9,551,662	50,642
PLANTA POT. LAGUNA DE LA PUERTA	2,918,968	7,845,762	10,764,730	10,664,730	10,664,730	100,000
PTAR. CUAUHEMOC	1,350,188	215,382	1,565,570	1,562,728	1,513,882	2,843

"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 diciembre de 2021



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
PTAR. ESTACION COLONIAS	259,113	214,979	474,092	474,092	474,092	-
PTAR. MACLOVIO HERRERA	143,370	143,370	-	-	-	-
PTAR. RIO TAMIAHUA	143,370	143,370	-	-	-	-
PTAR. ROGER GOMEZ	646,092	468,682	177,411	177,411	177,411	-
REBOMBEO MEDRANO	22,155	15,130	7,025	7,025	7,025	-
PLANTA POT. ALTAMIRA SUR	1,310,769	285,419	1,596,188	1,582,595	1,552,934	13,593
LAGUNA DE OXIDACION LA FLORIDA	9,942,798	7,847,055	2,095,743	971,480	966,378	1,124,263
LAGUNA DE OXIDACION LA PEDRERA	13,803,691	12,673,809	1,129,882	1,129,882	1,124,780	-
TALLER DE SOLDADURA	426,832	406,160	20,672	20,672	20,672	-
CARCAMO ADELITAS	327,314	317,574	9,740	9,740	9,511	-
PTAR PEDRERA	-	5,942	5,942	5,942	5,942	-
CAPTACION ESTEROS 2	-	-	-	-	-	-
CUARTO DE CONTROL DUPORT	-	-	-	-	-	-
CARCAMO FRACC FLORIDA GEO	483,860	10,583	494,443	494,443	494,443	-
CARCAMO PLUVIAL VILLAS DE ALTAMIRA	1,332,873	1,326,932	5,941	5,941	1,803	-
CARCAMO FUNDO LEGAL	827,100	275,932	1,103,032	1,103,032	769,841	-
CARCAMO PASEO REAL	588,337	583,448	4,889	4,889	4,889	-
PTAR PARQUE INDUSTRIAL TECNIA	34,622	5,084	29,537	29,537	29,537	-
CARCAMO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO	106,887	51,450	158,337	158,337	158,337	-
OPERACION DE CARCAMOS	-	-	-	-	-	-
CARCAMO EJ. FCO MEDRANO	426,935	415,455	11,480	11,480	11,480	-
CARCAMO HACIENDA LAS PALMAS	29,650	29,650	-	-	-	-
CARCAMO ALTAMIRA SECTOR 4	27,446	107,159	134,605	134,605	134,605	-
CARCAMO DE BOMBEO CALZADA NORTE	111,501	7,969	103,532	103,532	103,532	-
CARCAMO DE BOMBEO LAGUNA VEGA ESCONDIDA	69,903	44,021	25,882	25,882	25,882	-
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO VEGA DE ESTEROS	19,493	5,681	13,812	13,812	13,812	-
SERVICIOS MECANICOS (TALLER)	913,974	49,821	864,153	847,878	822,025	16,275
SEGURIDAD E HIGIENE	3,084,031	741,609	2,342,422	2,332,622	2,280,231	9,801
CARCAMO CONTADERO	-	28,594	28,594	28,594	28,594	-
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO ESTEROS	25,465	14,420	11,045	11,045	11,045	-
CARCAMO LA OBRERA	8,447	1,466	6,981	6,981	6,981	-
CARCAMO NUEVO LOMAS DEL REAL	8,700	8,700	-	-	-	-
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO EL REPECHO	16,718	2,542	14,176	14,176	14,176	-
TOTALES	\$ 369,112,848	\$ 18,464,666	\$ 387,577,514	\$ 383,616,962	\$ 374,991,919	\$ 3,960,551

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 diciembre de 2021



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	

ING. OMAR HERNÁNDEZ LEINES
GERENTE GENERAL
COMAPA ALTAMIRA
AUTORIZÓ

CP. TEODORO CANTÚ CANTÚ
SUBGERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PÉREZ
COORDINADOR DE FINANZAS
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

CP. EDGAR VARGAS LICONA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ