

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 2022



Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		
GERENCIA GENERAL	13,759,996	- 749,171	13,010,824	9,144,969	9,095,446	3,865,855	
CONTRALORIA INTERNA	1,264,864	863,775	2,128,639	1,887,155	1,854,817	241,484	
COMUNICACIÓN SOCIAL	1,331,781	545,721	1,877,502	1,248,804	1,159,976	628,697	
CULTURA DEL AGUA	587,765	76,900	664,665	486,457	478,795	178,208	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	216,894	- 84,080	132,815	6,417	6,417	126,397	
COORDINACIÓN JURÍDICA	5,966,150	1,086,733	7,052,883	4,820,363	4,719,572	2,232,520	
COORDINACION DE VINCULACION SOCIAL	1,886,374	314,815	2,201,189	1,150,482	1,132,567	1,050,707	
COORDINACION DE PLANEACION EJECUTIVA	858,232	116,653	974,885	603,451	596,050	371,435	
SECRETARIA TÉCNICA	1,845,800	- 586,458	1,259,342	359,677	331,606	899,664	
CONTROL PATRIMONIAL	929,433	- 291,759	637,674	296,435	292,381	341,239	
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	3,758,464	1,522,705	5,281,170	3,475,537	3,396,210	1,805,632	
RECURSOS HUMANOS	3,480,900	- 1,114,629	2,366,271	1,491,360	1,406,626	874,912	
NOMINAS	8,330,408	- 4,161,633	4,168,776	1,068,951	1,028,671	3,099,825	
INFORMÁTICA	3,468,497	669,175	4,137,672	3,108,517	3,023,893	1,029,155	
ADQUISICIONES Y SERVICIOS	2,437,758	205,136	2,642,894	2,057,214	2,027,033	585,680	
ALMACEN	1,352,811	597,474	1,950,285	1,569,094	1,525,180	381,191	
SEGURIDAD E HIGIENE	3,358,839	- 356,224	3,002,615	2,368,936	2,253,140	633,678	
JUBILADOS	3,726,590	- 9,013	3,717,576	2,946,979	2,946,979	770,597	
PENSIONADOS	3,289,047	9,026	3,298,073	2,073,650	2,073,650	1,224,423	
SINDICATO DE TRABAJADORES	42,917	180,682	223,598	210,433	209,884	13,165	
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2,296,773	553,862	2,850,635	1,261,136	1,234,226	1,589,499	
TALLER MECANICO	1,073,868	- 134,511	939,357	610,471	605,023	328,886	
RECURSOS MATERIALES	786,573	154,083	940,656	859,449	814,382	81,207	
SUBGERENCIA FINANCIERA	4,540,202	2,200,622	6,740,824	5,005,418	4,981,242	1,735,405	
FINANZAS	1,088,803	- 55,134	1,033,670	710,298	695,985	323,371	
CAJERAS FINANZAS	1,680,735	357,895	2,038,631	1,673,996	1,655,711	364,635	
CONTABILIDAD	2,107,719	1,221,946	3,329,665	2,104,053	2,075,053	1,225,611	
CONTROL PRESUPUESTAL	800,431	- 16,672	783,759	458,453	452,767	325,306	
SUBGERENCIA COMERCIAL	4,123,988	2,649,192	6,773,179	3,373,036	3,325,606	3,400,143	
ATENCION A USUARIOS	6,739,945	134,183	6,874,128	4,874,363	4,799,777	1,999,764	
ACUATEL	962,409	- 138,024	824,385	484,590	465,870	339,795	
ALTOS CONSUMOS	2,073,412	140,455	2,213,867	1,545,665	1,424,685	668,201	
PADRON Y CENSO	2,050,432	71,767	2,122,200	1,407,335	1,387,419	714,865	
FACTURACION Y MEDICION	18,658,580	- 467,616	18,190,963	13,528,593	13,051,075	4,662,370	
CONTROL Y REZAGO	16,424,507	- 2,076,672	14,347,835	10,001,203	9,797,207	4,346,632	

"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 2022



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
MODULO COMERCIAL	352,208	2,540	354,748	121,604	113,845	233,144
MODULO BANQUITO	1,130,318	- 215,865	914,453	554,522	434,244	359,930
MODULO DEPORTIVA	751,730	80,155	831,885	537,048	452,335	294,837
MODULO TAMPICO-ALTAMIRA	1,070,498	- 16,446	1,054,052	545,154	486,298	508,898
MODULO CUAUHTEMOC	2,015,582	129,369	2,144,951	1,407,397	1,364,533	737,553
MODULO MONTE ALTO	600,362	- 63,844	536,518	265,740	232,506	270,778
MODULO MIRAMAR	685,657	- 3,180	682,477	336,318	271,663	346,159
MODULO EMILIO PORTES GIL	597,409	- 14,201	583,208	337,141	307,182	246,068
MODULO SATELITE	1,136,712	- 322,644	814,069	426,421	389,895	387,647
DESARROLLO SOCIAL	728,067	- 700,796	27,271	-	-	27,271
OFICINAS COMERCIALES	2,824,704	- 61,322	2,763,383	1,894,243	1,868,295	869,140
MODULO DELEGACION SUR	283,934	12,465	296,398	137,519	108,458	158,879
MODULO ARBOLEDAS	588,269	65,754	654,023	349,022	295,705	305,001
COMAPA MOVIL 1	9,793	2,178	11,971	2,178	881	9,793
COMAPA MOVIL 2	358,496	- 54,224	304,272	69,459	61,932	234,813
COMAPA MOVIL 3	1,070,519	- 38,000	1,032,519	269,654	237,572	762,866
ACTUALIZACIÓN DE CUENTAS	664,543	61,416	725,959	460,216	455,542	265,743
COMAPA MOVIL 4	1,086,001	- 241,140	844,861	255,505	224,699	589,356
SUBGERENCIA TECNICA	12,987,458	- 5,589,948	7,397,510	3,126,880	3,065,061	4,270,630
COORDINACION DE CONSTRUCCION	1,587,970	- 856,603	731,367	232,614	232,614	498,753
CONSTRUCCION	866,404	- 258,658	607,745	334,682	329,882	273,063
FACTIBILIDADES	199,482	2,448,111	2,647,593	1,200,734	1,195,644	1,446,859
CONTROL DE CALIDAD	3,787,423	67,464	3,854,887	2,219,924	2,070,143	1,634,963
REDES	74,547,796	9,219,584	83,767,380	55,558,663	53,143,387	28,208,717
MANTEMINIENTO ELECTROMECHANICO	23,651,842	- 2,887,449	20,764,393	13,864,414	12,557,447	6,899,979
CARCAMO AMERICO VILLAREAL	876,377	- 371,947	504,431	142,250	140,847	362,180
CARCAMO ARBOLEDAS	475,813	1,156,141	1,631,953	1,002,551	588,431	629,403
CARCAMO CARRILLO PUERTO	474,861	534,486	1,009,347	803,193	692,858	206,154
CARCAMO CEIBA Y CANELO	718	5,555	6,273	6,273	6,273	-
CARCAMO CENTRAL DE ABASTOS	365,725	- 211,127	154,598	-	-	154,598
CARCAMO COLONIAS	56,833	26,168	83,001	63,360	54,576	19,641
CARCAMO EL EDEN	379,740	- 150,780	228,959	63,569	63,569	165,390
CARCAMO ESPAÑITA	851,667	92,191	943,857	565,752	538,342	378,105
CARCAMO FLORIDA	6,449	60,910	67,359	53,465	53,465	13,894
CARCAMO FRANCISCO I. MADERO	357,889	- 65,853	292,037	37,511	37,511	254,526

"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 2022



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
CARCAMO HACIENDAS 2	814,975	- 181,313	633,662	270,626	247,912	363,036
CARCAMO HOSPITAL GRAL. ALTAMIRA	8,590	34,429	43,019	3,782	3,782	39,237
CARCAMO HUATULQUITO	409,610	- 13,846	395,764	192,611	192,611	203,153
CARCAMO ITURBIDE	1,623,756	306,221	1,929,977	1,396,566	1,258,644	533,411
CARCAMO JARDINES CUAUHEMOC	169,015	- 68,322	100,693	7,071	7,071	93,622
CARCAMO LOPEZ MATEOS	323,817	290,854	614,671	276,756	233,035	337,915
CARCAMO MACLOVIO HERRERA	239,156	- 92,820	146,335	31,272	31,272	115,063
CARCAMO MANO CON MANO	2,128,981	- 10,105	2,118,876	1,466,549	1,455,779	652,326
CARCAMO MARTIN A MARTINEZ	653,594	593,206	1,246,800	703,915	672,749	542,885
CARCAMO MONTE ALTO	2,400,710	- 162,336	2,238,374	1,425,113	1,416,866	813,261
CARCAMO NUEVO MADERO	100,578	198,119	298,698	153,947	152,729	144,751
CARCAMO NUEVO MEXICO	394,424	81,882	476,307	143,609	143,609	332,698
CARCAMO PEDRERA	2,677,048	457,817	3,134,865	2,369,072	2,171,743	765,793
CARCAMO PETROLERA 2	1,000,336	- 279,320	721,016	377,177	374,536	343,839
CARCAMO REVOLUCION VERDE	973,416	- 69,559	903,857	401,540	399,593	502,317
CARCAMO ROGER GOMEZ	136,033	449,104	585,137	334,808	276,906	250,329
CARCAMO SANTA ELENA	2,884,135	161,238	3,045,373	2,330,024	2,308,532	715,349
CARCAMO SECTOR 3	153,479	48,272	201,751	9,334	9,334	192,417
CARCAMO TODOS POR TAMAULIPAS	471,532	409,223	880,756	351,817	336,234	528,939
CARCAMO VENUSTIANO CARRANZA	215,959	300,877	516,835	236,736	194,775	280,099
BOMBA DE DIST EJIDO LUIS MORA	45,232	33,617	78,849	66,347	61,823	12,503
BOMBA DE DIST. EJIDO SAN CARLITOS	15,052	8,092	23,144	16,760	8,668	6,384
CAPTACION DIMA	21,098,515	- 79,472	21,019,044	16,466,276	16,274,794	4,552,768
CAPTACION LA TUNA	707,416	10,758	718,174	532,062	526,094	186,112
CAPTACION RIO TAMESI	4,263,968	- 27,951	4,236,017	2,132,517	2,101,815	2,103,500
PLANEACION Y PROYECTOS	2,336,101	- 852,222	1,483,879	808,750	800,435	675,129
PLANTAS	5,349,566	596,889	5,946,455	3,579,013	3,544,731	2,367,442
PLANTA POT. 3 DE MAYO	3,894,657	- 127,981	3,766,676	1,842,827	1,810,803	1,923,849
PLANTA POT. API	255	- 232	22	-	-	22
PLANTA POT. DUPORT	37,586,981	- 2,712,861	34,874,120	17,698,737	16,197,746	17,175,383
PLANTA POT. ESTEROS	5,197,393	90,459	5,287,852	2,442,288	2,399,033	2,845,564
PLANTA POT. HIDALGO	9,750,402	230,366	9,980,768	5,727,950	5,546,063	4,252,818
PLANTA POT. LAGUNA DE LA PUERTA	20,803,613	151,032	20,954,645	3,003,808	3,003,808	17,950,837
PTAR. CUAUHEMOC	1,999,415	- 648,010	1,351,405	766,839	760,638	584,566
PTAR. ESTACION COLONIAS	773,951	- 517,238	256,713	-	-	256,713

"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 2022



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
PTAR. MACLOVIO HERRERA	53,041	7,795	60,836	-	-	60,836
PTAR. RIO TAMIAHUA	53,041	4,222	57,264	-	-	57,264
PTAR. ROGER GOMEZ	549,481	86,043	635,524	61,923	61,923	573,601
REBOMBEO MEDRANO	8,000	160,758	168,758	168,758	165,301	-
PLANTA POT. ALTAMIRA SUR	1,612,592	3,455	1,609,138	1,200,466	1,183,035	408,672
LAGUNA DE OXIDACION LA FLORIDA	8,829,369	474,632	9,304,001	2,399,400	2,399,400	6,904,601
LAGUNA DE OXIDACION LA PEDRERA	12,147,331	4,428,687	7,718,644	2,399,400	2,399,400	5,319,244
TALLER DE SOLDADURA	235,684	840	236,524	50,560	50,560	185,965
CARCAMO ADELITAS	201,147	322,564	523,712	331,067	306,135	192,644
CUARTO DE CONTROL DUPORT	51,960	51,960	-	-	-	-
CARCAMO FRACC FLORIDA GEO	389,400	151,554	540,954	475,142	350,603	65,812
CARCAMO PLUVIAL VILLAS DE ALTAMIRA	568,299	132,337	435,962	250,974	219,809	184,987
CARCAMO FUNDO LEGAL	380,373	65,213	315,160	213,237	211,834	101,923
CARCAMO PASEO REAL	152,223	84,889	67,334	2,847	2,847	64,487
PTAR PARQUE INDUSTRIAL TECNIA	30,873	-	30,873	21,637	21,637	9,236
CARCAMO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO	254,278	79,521	174,756	34,118	34,118	140,638
CARCAMO EJ. FCO MEDRANO	465,412	105,922	359,490	298,698	298,698	60,792
CARCAMO HACIENDA LAS PALMAS	178,069	101,257	76,812	-	-	76,812
CARCAMO ALTAMIRA SECTOR 4	187,430	61,617	125,813	10,595	-	115,218
CARCAMO DE BOMBEO CALZADA NORTE	139,836	124,874	264,710	186,662	186,662	78,048
CARCAMO DE BOMBEO LAGUNA VEGA ESCONDIDA	100,486	49,624	150,110	59,390	59,390	90,720
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO VEGA DE ESTEROS	299,227	239,616	59,610	9,763	9,763	49,847
CARCAMO CONTADERO	141,973	324,460	466,433	384,531	371,116	81,902
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO ESTEROS	334,928	183,936	150,992	21,500	21,500	129,492
CARCAMO LA OBRERA	7,326	5,846	13,172	4,726	4,726	8,446
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO EL REPECHO	143,052	55,334	87,719	9,831	9,831	77,888
TOTALES	\$ 423,847,635	\$ 0	\$ 423,847,635	\$ 251,679,640	\$ 241,693,003	\$ 172,167,995

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