

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 2022



Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		6 = (3 - 4)
GERENCIA GENERAL	13,759,996	-	1,367,620	12,392,376	10,990,277	10,870,938	1,402,099
CONTRALORIA INTERNA	1,264,864		1,652,585	2,917,449	2,814,606	2,707,892	102,843
COMUNICACIÓN SOCIAL	1,331,781		1,037,319	2,369,099	2,046,843	1,807,781	322,257
CULTURA DEL AGUA	587,765		293,920	881,685	788,217	777,909	93,468
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	216,894	-	187,841	29,053	6,417	6,417	22,636
COORDINACIÓN JURÍDICA	5,966,150		312,251	6,278,401	6,026,414	5,677,556	251,987
COORDINACION DE VINCULACION SOCIAL	1,886,374		432,638	2,319,012	1,601,663	1,536,760	717,349
COORDINACION DE PLANEACION EJECUTIVA	858,232		142,685	1,000,917	859,376	829,271	141,542
SECRETARIA TÉCNICA	1,845,800	-	809,767	1,036,033	497,146	436,629	538,887
CONTROL PATRIMONIAL	929,433	-	357,656	571,777	419,861	391,333	151,916
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	3,758,464		1,438,117	5,196,581	5,107,063	4,887,916	89,518
RECURSOS HUMANOS	3,480,900	-	1,040,890	2,440,010	2,396,432	2,294,447	43,578
NOMINAS	8,330,408	-	6,790,116	1,540,293	1,515,963	1,456,553	24,329
INFORMÁTICA	3,468,497		1,080,251	4,548,747	4,457,312	4,233,467	91,435
ADQUISICIONES Y SERVICIOS	2,437,758		620,100	3,057,857	2,956,745	2,887,571	101,112
ALMACEN	1,352,811		869,070	2,221,881	2,181,867	2,133,389	40,014
SEGURIDAD E HIGIENE	3,358,839		208,541	3,567,380	3,379,986	3,221,085	187,394
JUBILADOS	3,726,590		603,422	4,330,012	4,324,928	4,324,928	5,084
PENSIONADOS	3,289,047		76,554	3,365,600	3,363,386	3,363,386	2,214
SINDICATO DE TRABAJADORES	42,917		326,265	369,182	363,616	363,067	5,565
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2,296,773		660,801	2,957,573	2,703,580	2,308,397	253,993
TALLER MECANICO	1,073,868	-	187,000	886,868	839,800	808,917	47,068
RECURSOS MATERIALES	786,573		421,800	1,208,373	1,206,892	1,143,931	1,481
SUBGERENCIA FINANCIERA	4,540,202		1,620,353	6,160,555	6,048,024	5,950,074	112,531
FINANZAS	1,088,803	-	17,811	1,070,992	1,029,898	991,732	41,094
CAJERAS FINANZAS	1,680,735		938,326	2,619,061	2,503,184	2,429,857	115,877
CONTABILIDAD	2,107,719		1,323,062	3,430,782	3,370,002	2,918,134	60,779
CONTROL PRESUPUESTAL	800,431	-	20,145	780,286	665,949	642,473	114,337
SUBGERENCIA COMERCIAL	4,123,988		1,246,107	5,370,094	4,853,388	4,708,633	516,706
ATENCION A USUARIOS	6,739,945		545,391	7,285,336	7,155,161	6,882,144	130,175
ACUATEL	962,409	-	150,634	811,775	734,472	710,582	77,303
ALTOS CONSUMOS	2,073,412		142,796	2,216,208	2,078,771	2,013,678	137,437
PADRON Y CENSO	2,050,432		240,998	2,291,430	2,103,287	2,010,528	188,144
FACTURACION Y MEDICION	18,658,580		780,790	19,439,369	19,058,371	18,562,623	380,999
CONTROL Y REZAGO	16,424,507	-	1,029,065	15,395,443	14,252,070	13,773,223	1,143,373

"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 2022



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
MODULO COMERCIAL	352,208	- 86,822	265,387	147,267	123,958	118,120
MODULO BANQUITO	1,130,318	- 106,048	1,024,269	881,673	669,480	142,597
MODULO DEPORTIVA	751,730	129,804	881,534	778,538	668,795	102,996
MODULO TAMPICO-ALTAMIRA	1,070,498	- 11,292	1,059,206	834,555	688,090	224,651
MODULO CUAUHEMOC	2,015,582	356,767	2,372,349	2,115,309	1,936,892	257,041
MODULO MONTE ALTO	600,362	- 51,086	549,277	419,815	344,546	129,462
MODULO MIRAMAR	685,657	23,802	709,458	560,509	405,934	148,949
MODULO EMILIO PORTES GIL	597,409	19,704	617,113	520,406	441,821	96,707
MODULO SATELITE	1,136,712	- 340,950	795,762	648,636	549,418	147,126
DESARROLLO SOCIAL	728,067	- 714,651	13,416	-	-	13,416
OFICINAS COMERCIALES	2,824,704	104,135	2,928,839	2,717,277	2,652,628	211,562
MODULO DELEGACION SUR	283,934	36,532	320,466	232,135	162,605	88,330
MODULO ARBOLEDAS	588,269	107,907	696,176	618,114	466,601	78,062
COMAPA MOVIL 1	9,793	8,156	17,949	8,156	7,821	9,793
COMAPA MOVIL 2	358,496	- 53,221	305,275	110,342	104,083	194,933
COMAPA MOVIL 3	1,070,519	- 387,904	682,615	386,482	353,841	296,134
ACTUALIZACIÓN DE CUENTAS	664,543	213,259	877,802	720,623	701,952	157,179
COMAPA MOVIL 4	1,086,001	- 242,875	843,126	374,246	341,558	468,880
SUBGERENCIA TECNICA	12,987,458	- 7,954,955	5,032,503	4,446,705	4,287,095	585,798
COORDINACION DE CONSTRUCCION	1,587,970	- 1,242,607	345,363	264,139	258,498	81,224
CONSTRUCCION	866,404	- 257,291	609,113	513,358	494,110	95,755
FACTIBILIDADES	199,482	2,556,855	2,756,337	2,663,382	1,974,765	92,954
CONTROL DE CALIDAD	3,787,423	- 159,238	3,628,185	2,831,489	2,762,968	796,696
REDES	74,547,796	12,270,979	86,818,776	82,450,830	78,510,631	4,367,946
MANTEMINIENTO ELECTROMECHANICO	23,651,842	- 1,983,566	21,668,275	19,206,802	18,433,794	2,461,473
CARCAMO AMERICO VILLAREAL	876,377	- 454,179	422,198	214,341	214,114	207,857
CARCAMO ARBOLEDAS	475,813	792,398	1,268,211	1,096,683	1,096,683	171,528
CARCAMO CARRILLO PUERTO	474,861	534,673	1,009,534	924,490	924,263	85,045
CARCAMO CEIBA Y CANELO	718	5,634	6,352	6,352	6,352	-
CARCAMO CENTRAL DE ABASTOS	365,725	- 236,009	129,716	2,111	2,111	127,605
CARCAMO COLONIAS	56,833	26,168	83,001	79,762	79,762	3,239
CARCAMO EL EDEN	379,740	- 136,137	243,602	189,418	80,235	54,184
CARCAMO ESPAÑITA	851,667	276,607	1,128,273	1,066,446	1,029,282	61,827
CARCAMO FLORIDA	6,449	61,097	67,546	60,381	60,154	7,165
CARCAMO FRANCISCO I. MADERO	357,889	- 191,282	166,608	61,615	61,388	104,993

"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 2022



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
CARCAMO HACIENDAS 2	814,975	- 264,584	550,392	368,264	345,322	182,128
CARCAMO HOSPITAL GRAL. ALTAMIRA	8,590	34,429	43,019	21,859	21,859	21,160
CARCAMO HUATULQUITO	409,610	- 26,786	382,824	211,259	211,032	171,565
CARCAMO ITURBIDE	1,623,756	195,544	1,819,300	1,775,680	1,720,426	43,620
CARCAMO JARDINES CUAUHEMOC	169,015	- 81,822	87,193	10,775	10,775	76,418
CARCAMO LOPEZ MATEOS	323,817	314,900	638,716	454,858	451,249	183,858
CARCAMO MACLOVIO HERRERA	239,156	- 97,083	142,072	41,314	41,087	100,758
CARCAMO MANO CON MANO	2,128,981	10,605	2,139,586	1,997,243	1,959,452	142,343
CARCAMO MARTIN A MARTINEZ	653,594	767,430	1,421,024	1,252,354	1,024,350	168,669
CARCAMO MONTE ALTO	2,400,710	- 370,861	2,029,849	1,983,899	1,955,658	45,950
CARCAMO NUEVO MADERO	100,578	198,286	298,864	176,111	176,111	122,753
CARCAMO NUEVO MEXICO	394,424	9,421	403,845	383,285	163,168	20,560
CARCAMO PEDRERA	2,677,048	573,983	3,251,032	3,130,613	2,687,546	120,419
CARCAMO PETROLERA 2	1,000,336	- 303,893	696,443	597,328	583,584	99,115
CARCAMO REVOLUCION VERDE	973,416	- 108,044	865,372	546,008	545,781	319,365
CARCAMO ROGER GOMEZ	136,033	371,370	507,403	437,135	411,626	70,267
CARCAMO SANTA ELENA	2,884,135	254,294	3,138,428	3,061,006	2,977,537	77,423
CARCAMO SECTOR 3	153,479	14,257	167,736	36,126	36,126	131,610
CARCAMO TODOS POR TAMAULIPAS	471,532	365,518	837,050	406,775	406,548	430,275
CARCAMO VENUSTIANO CARRANZA	215,959	299,442	515,401	356,022	345,427	159,379
BOMBA DE DIST EJIDO LUIS MORA	45,232	33,617	78,849	74,319	74,319	4,531
BOMBA DE DIST. EJIDO SAN CARLITOS	15,052	8,092	23,144	18,249	18,249	4,895
CAPTACION DIMA	21,098,515	1,220,665	22,319,181	22,209,589	22,151,068	109,592
CAPTACION LA TUNA	707,416	50,121	757,537	757,058	733,126	478
CAPTACION RIO TAMESI	4,263,968	- 842,337	3,421,631	3,120,911	2,929,764	300,721
PLANEACION Y PROYECTOS	2,336,101	- 876,843	1,459,258	1,196,791	1,163,447	262,468
PLANTAS	5,349,566	840,018	6,189,583	4,971,618	4,870,539	1,217,965
PLANTA POT. 3 DE MAYO	3,894,657	64,845	3,959,502	3,269,060	3,225,255	690,443
PLANTA POT. API	255	- 232	22	-	-	22
PLANTA POT. DUPORT	37,586,981	- 4,718,184	32,868,796	27,657,201	27,016,191	5,211,596
PLANTA POT. ESTEROS	5,197,393	35,201	5,232,593	4,283,379	4,221,881	949,214
PLANTA POT. HIDALGO	9,750,402	- 57,813	9,692,590	8,616,528	8,537,000	1,076,062
PLANTA POT. LAGUNA DE LA PUERTA	20,803,613	151,032	20,954,645	3,080,535	3,080,535	17,874,110
PTAR. CUAUHEMOC	1,999,415	- 921,336	1,078,079	944,661	924,579	133,418
PTAR. ESTACION COLONIAS	773,951	- 633,758	140,193	37,973	37,973	102,220

"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 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	3,898	3,898	56,939
PTAR. RIO TAMIAHUA	53,041	4,222	57,264	2,111	2,111	55,152
PTAR. ROGER GOMEZ	549,481	- 328,383	221,098	110,919	110,919	110,179
REBOMBEO MEDRANO	8,000	261,826	269,826	269,826	269,826	-
PLANTA POT. ALTAMIRA SUR	1,612,592	261,502	1,874,094	1,871,029	1,801,128	3,065
LAGUNA DE OXIDACION LA FLORIDA	8,829,369	- 1,219,403	7,609,966	6,304,736	6,304,736	1,305,231
LAGUNA DE OXIDACION LA PEDRERA	12,147,331	- 3,130,810	9,016,521	5,994,000	5,994,000	3,022,521
TALLER DE SOLDADURA	235,684	- 58,423	177,261	69,485	69,485	107,776
CARCAMO ADELITAS	201,147	306,814	507,961	373,644	373,417	134,317
CUARTO DE CONTROL DUPORT	51,960	- 51,960	-	-	-	-
CARCAMO FRACC FLORIDA GEO	389,400	163,432	552,833	552,833	530,118	-
CARCAMO PLUVIAL VILLAS DE ALTAMIRA	568,299	- 122,249	446,050	337,958	337,958	108,092
CARCAMO FUNDO LEGAL	380,373	1,382	381,755	298,822	298,822	82,933
CARCAMO PASEO REAL	152,223	- 98,389	53,834	11,936	11,936	41,898
PTAR PARQUE INDUSTRIAL TECNIA	30,873	-	30,873	26,887	26,887	3,987
CARCAMO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO	254,278	- 99,294	154,983	59,764	59,764	95,219
CARCAMO EJ. FCO MEDRANO	465,412	- 90,687	374,725	332,467	332,467	42,258
CARCAMO HACIENDA LAS PALMAS	178,069	- 114,757	63,312	2,436	2,436	60,876
CARCAMO ALTAMIRA SECTOR 4	187,430	- 98,336	89,094	28,296	17,702	60,798
CARCAMO DE BOMBEO CALZADA NORTE	139,836	124,874	264,710	212,833	212,833	51,877
CARCAMO DE BOMBEO LAGUNA VEGA ESCONDIDA	100,486	28,487	128,973	64,173	64,173	64,800
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO VEGA DE ESTEROS	299,227	- 267,595	31,631	13,327	13,327	18,304
CARCAMO CONTADERO	141,973	314,846	456,819	397,321	397,321	59,498
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO ESTEROS	334,928	- 211,361	123,567	22,913	22,913	100,654
CARCAMO LA OBRERA	7,326	5,846	13,172	7,649	7,649	5,523
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO EL REPECHO	143,052	- 68,834	74,219	12,107	12,107	62,112
TOTALES	\$ 423,847,635	\$ -	\$ 423,847,635	\$ 367,720,510	\$ 353,295,977	\$ 56,127,125

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