

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 junio de 2023



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
GERENCIA GENERAL	10,481,471	1,976,108	12,457,578	9,697,438	9,553,312	2,760,140	
CONTRALORIA INTERNA	2,797,386	- 58,090	2,739,296	1,455,338	1,417,975	1,283,959	
COMUNICACIÓN SOCIAL	1,640,349	- 30,541	1,609,808	663,174	659,324	946,635	
CULTURA DEL AGUA	721,139	302,535	1,023,674	713,395	703,342	310,279	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	56,815	755	57,570	25,293	16,164	32,277	
DEPARTAMENTO JURIDICO	6,851,552	131,566	6,983,117	2,162,921	2,053,775	4,820,196	
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL	1,665,160	- 122,400	1,542,760	684,915	655,715	857,846	
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN EJECUTIVA	948,049	- 43,497	904,552	376,036	355,820	528,516	
SECRETARÍA TÉCNICA	1,254,814	- 558,224	696,590	118,152	113,479	578,438	
CONTROL PATRIMONIAL	646,916	- 35,531	611,385	293,335	273,848	318,050	
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	4,773,375	251,670	5,025,045	1,971,438	1,890,271	3,053,607	
RECURSOS HUMANOS	4,750,653	- 474,817	4,275,836	1,211,499	1,173,225	3,064,337	
NOMINAS	1,598,462	- 23,596	1,574,867	790,411	756,485	784,455	
INFORMATICA	4,473,499	- 186,218	4,287,281	1,949,631	1,837,631	2,337,650	
ADQUISICIONES Y SERVICIOS	3,518,570	- 277,377	3,241,193	1,109,313	1,051,835	2,131,880	
ALMACEN	1,820,304	- 36,723	1,783,581	814,337	778,927	969,244	
SEGURIDAD E HIGIENE	3,442,765	750,243	4,193,008	2,085,972	2,022,853	2,107,036	
JUBILADOS	4,334,042	-	4,334,042	2,328,724	2,328,724	2,005,318	
PENSIONADOS	3,795,958	- 6,993	3,788,965	1,423,347	1,418,547	2,365,618	
SINDICATO DE TRABAJADORES	222,236	5,100	227,336	64,720	64,171	162,616	
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	1,837,731	628,856	2,466,586	1,078,758	1,023,763	1,387,828	
TALLER MECANICO	964,553	- 21,996	942,557	409,716	381,385	532,841	
RECURSOS MATERIALES	1,443,128	682,626	2,125,754	996,159	964,850	1,129,596	
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	62,488	59,837	122,325	105,309	105,309	17,016	
SUBGERENCIA FINANCIERA	5,059,437	- 315,880	4,743,557	1,593,996	1,542,214	3,149,561	
FINANZAS	1,393,200	18,340	1,411,540	730,506	688,355	681,035	
CAJERAS FINANZAS	2,797,168	59,033	2,856,202	1,457,586	1,413,231	1,398,615	
CONTABILIDAD	3,673,190	- 41,155	3,632,035	1,526,970	1,055,225	2,105,066	
CONTROL PRESUPUESTAL	799,344	- 7,948	791,396	340,759	324,490	450,637	
SUBGERENCIA COMERCIAL	5,112,513	- 253,512	4,859,001	2,384,106	2,282,507	2,474,895	
ATENCION A USUARIOS	7,784,809	- 191,808	7,593,001	3,628,567	3,412,300	3,964,434	
ACUATEL	818,152	- 55,966	762,187	335,917	306,887	426,270	
ALTOS CONSUMOS	2,181,793	117,712	2,299,505	1,070,080	975,565	1,229,425	
PADRON Y CENSO	2,464,065	38,271	2,502,336	1,282,839	1,186,934	1,219,497	
FACTURACION Y MEDICION	20,368,845	- 226,261	20,142,584	10,494,392	10,059,819	9,648,192	

"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 junio de 2023



Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		
CONTROL Y REZAGO	17,561,310	- 630,641	16,930,669	8,867,232	8,473,265	8,063,438	
MODULO COMERCIAL	289,288	- 116,606	172,682	23,740	23,191	148,942	
MODULO BANQUITO	923,754	- 49,786	873,969	455,047	355,328	418,921	
MODULO DEPORTIVA	757,611	- 23,218	734,392	297,552	267,965	436,841	
MODULO TAMPICO-ALTAMIRA	933,003	- 60,425	872,578	331,161	285,210	541,417	
MODULO CUAUHEMOC	2,318,078	- 86,250	2,231,828	1,006,799	922,580	1,225,029	
MODULO MONTE ALTO	461,787	2,483	464,271	157,591	141,219	306,680	
MODULO MIRAMAR	630,814	- 83,436	547,378	209,767	174,105	337,611	
MODULO EMILIO PORTES GIL	644,000	- 66,413	577,587	213,770	188,067	363,817	
MODULO SATELITE	657,185	4,821	662,006	280,355	254,614	381,651	
OFICINAS COMERCIALES	2,981,079	109,226	3,090,305	1,368,402	1,269,109	1,721,903	
MODULO DELEGACION SUR	273,000	- 50,538	222,462	73,307	50,961	149,155	
MODULO ARBOLEDAS	728,965	- 38,796	690,168	203,726	168,636	486,443	
COMAPA MOVIL 1	1,878	1,820	3,698	1,820	1,820	1,878	
COMAPA MÓVIL 2	262,973	- 15,659	247,314	48,358	39,499	198,956	
COMAPA MÓVIL 3	492,076	72,378	564,453	315,783	310,276	248,670	
ACTUALIZACIÓN DE CUENTAS	911,676	- 11,640	900,036	461,364	440,658	438,672	
COMAPA MÓVIL 2	498,916	114,435	613,350	333,229	324,166	280,121	
SUBGERENCIA TECNICA	4,865,120	- 624,260	4,240,859	1,942,419	1,822,972	2,298,440	
COORDINACION DE CONSTRUCCION	466,802	- 15,580	451,222	141,597	112,326	309,625	
CONSTRUCCION	512,843	61,000	573,843	281,663	279,599	292,180	
FACTIBILIDADES	502,869	222,764	725,633	510,042	499,943	215,591	
CONTROL DE CALIDAD	5,386,329	- 741,902	4,644,427	2,228,250	2,180,791	2,416,177	
REDES	86,633,269	647,518	87,280,787	45,866,447	42,423,088	41,414,340	
MANTEMINIENIENTO ELECTROMECHANICO	20,657,757	1,465,037	22,122,795	10,698,051	9,877,613	11,424,744	
CARCAMO AMERICO VILLAREAL	257,721	- 770	256,951	91,310	86,792	165,641	
CARCAMO ARBOLEDAS	329,428	- 154,982	174,445	104,427	104,427	70,018	
CARCAMO CARRILLO PUERTO	639,470	128,423	767,893	482,573	413,927	285,320	
CARCAMO CEIBA Y CANELO	7,140	-	7,140	-	-	7,140	
CARCAMO CENTRAL DE ABASTOS	32,001	-	32,001	-	-	32,001	
CARCAMO COLONIAS	77,362	- 38,462	38,900	37,363	37,363	1,537	
CARCAMO EL EDEN	102,058	589,430	691,488	155,885	155,885	535,603	
CARCAMO ESPAÑITA	927,683	890,343	1,818,026	1,297,416	1,286,144	520,610	
CARCAMO FLORIDA	5,967	- 984	4,983	1,676	1,676	3,308	
CARCAMO FRANCISCO I. MADERO	93,377	145,578	238,956	175,466	175,466	63,490	

"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 junio de 2023



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CARCAMO HACIENDAS 2	594,794	214,278	809,072	660,825	660,825	148,248
CARCAMO HOSPITAL GRAL. ALTAMIRA	6,224	-	6,224	2,857	2,857	3,367
CARCAMO HUATULCO	328,470	- 214,444	114,026	24,226	24,226	89,800
CARCAMO ITURBIDE	1,835,615	- 506,673	1,328,943	636,886	609,352	692,057
CARCAMO JARDINES CUAUHEMOC	69,672	- 50,000	19,672	6,581	6,581	13,091
CARCAMO LOPEZ MATEOS	778,029	255,075	1,033,105	619,956	479,914	413,149
CARCAMO MACLOVIO HERRERA	76,466	- 48,716	27,750	10,876	10,876	16,874
CARCAMO MANO CON MANO	2,186,186	- 384,661	1,801,525	763,206	739,370	1,038,319
CARCAMO MARTIN A MARTINEZ	1,277,897	- 23,271	1,254,626	635,303	566,657	619,323
CARCAMO MONTE ALTO	2,076,411	- 148,510	1,927,901	1,093,626	1,035,674	834,275
CARCAMO NUEVO MADERO	253,039	- 141,330	111,710	28,931	28,931	82,779
CARCAMO NUEVO MEXICO	519,026	- 327,397	191,629	41,892	41,892	149,738
CARCAMO PEDRERA	3,251,399	- 1,054,601	2,196,798	926,938	876,848	1,269,860
CARCAMO PETROLERA 2	657,469	- 17,162	640,306	235,863	218,858	404,443
CARCAMO REVOLUCION VERDE	498,571	- 65,932	432,639	195,396	195,396	237,243
CARCAMO ROGER GOMEZ	454,784	- 287,794	166,989	74,504	74,061	92,485
CARCAMO SANTA ELENA	3,242,998	- 608,084	2,634,914	1,264,521	1,231,049	1,370,393
CARCAMO SECTOR 3	47,481	107,969	155,450	113,584	113,584	41,866
CARCAMO TODOS POR TAMAULIPAS	402,776	- 49,902	352,874	210,346	210,346	142,528
CARCAMO VENUSTIANO CARRANZA	390,914	143,558	534,472	255,037	183,723	279,435
BOMBA DE DIST. EJIDO LUIS MORA	40,402	25,801	66,203	58,552	58,552	7,651
BOMBA DE DIST. EJIDO SAN CARLITOS	13,433	-	13,433	6,600	6,600	6,833
CAPTACION DIMA	22,271,657	- 86,999	22,184,658	11,862,702	11,590,898	10,321,956
CAPTACION LA TUNA	711,359	7,542	718,901	309,957	294,598	408,944
CAPTACION RIO TAMESI	4,423,398	- 698,064	3,725,333	1,973,604	1,953,415	1,751,729
PLANEACION Y PROYECTOS	1,572,815	- 95,851	1,476,964	627,112	608,594	849,852
PLANTAS	5,743,480	675,678	6,419,158	4,716,313	4,581,609	1,702,845
PLANTA POT. 3 DE MAYO	4,065,374	- 66,306	3,999,068	2,268,965	2,187,513	1,730,102
PLANTA POT. DUPORT	31,618,418	1,861,749	33,480,167	15,678,645	15,077,179	17,801,522
PLANTA POT. ESTEROS	5,310,960	- 334,852	4,976,108	2,341,511	2,257,537	2,634,597
PLANTA POT. HIDALGO	9,424,132	- 464,344	8,959,788	5,005,827	4,845,327	3,953,961
PLANTA POT. LAGUNA DE LA PUERTA	3,006,312	2,225,333	5,231,645	2,025,663	2,025,663	3,205,982
PTAR. CUAUHEMOC	1,753,587	- 65,272	1,688,315	690,307	645,058	998,008
PTAR. ESTACION COLONIAS	531,102	- 348,425	182,677	78,857	78,857	103,820
PTAR. ROGER GOMEZ	94,791	397,909	492,700	200,232	130,474	292,468

"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 junio de 2023



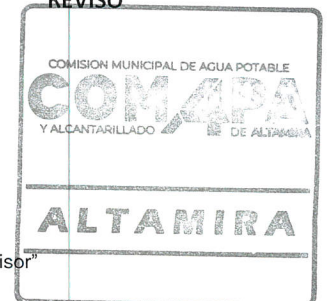

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
REBOMBEO MEDRANO	147,602	126,509	274,111	274,111	274,111	-	
PLANTA POT. ALTAMIRA SUR	1,893,463	33,830	1,859,633	824,787	796,037	1,034,846	
LAGUNA DE OXIDACION LA FLORIDA	13,620,178	1,860,000	11,760,178	967,870	967,870	10,792,308	
LAGUNA DE OXIDACION LA PEDRERA	17,724,503	1,950,136	15,774,367	611,224	611,224	15,163,143	
TALLER DE SOLDADURA	455,086	12,660	467,746	68,245	68,245	399,501	
CARCAMO ADELITAS	434,225	387,929	46,297	1,329	1,329	44,968	
CARCAMO FRACC FLORIDA GEO	517,914	5,909	523,823	172,578	172,578	351,244	
CARCAMO PLUVIAL VILLAS DE ALTAMIRA	546,382	43,204	589,585	313,164	202,784	276,421	
CARCAMO FUNDO LEGAL	206,262	1,028,265	1,234,528	1,028,721	1,028,721	205,807	
CARCAMO PASEO REAL	3,683	52,957	56,640	30,989	30,989	25,651	
PTA. PARQUE INDUSTRIAL TECNICA	32,518	-	32,518	15,408	15,408	17,111	
CARCAMO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO	176,622	85,603	91,019	62,128	62,128	28,891	
CARCAMO EJIDO FRANCISCO MEDRANO	540,027	318,466	221,561	157,068	157,068	64,493	
CARCAMO HACIENDA LAS PALMAS	-	16,172	16,172	16,172	16,172	-	
CARCAMO ALTAMIRA SECTOR 4	131,978	92,833	39,145	13,041	364	26,104	
CARCAMO DE BOMBEO CALZADA NORTE	196,522	69,679	126,843	36,205	36,205	90,638	
CARCAMO DE BOMBEO LAGUNA VEGA ESCONDIDA	63,480	-	63,480	8,015	8,015	55,465	
CARCAMO DE BOMBEO VEGA DE ESTEROS	14,904	-	14,904	7,097	7,097	7,807	
CÁRCAMO CONTADERO	513,292	12,651	500,641	224,345	155,698	276,296	
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO ESTEROS	69,498	128	69,626	11,023	11,023	58,603	
CARCAMO LA OBRERA	7,744	-	7,744	-	-	7,744	
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO EL REPECHO	14,433	-	14,433	4,138	4,138	10,295	
TOTALES	\$ 416,218,280	-\$ 0	\$ 416,218,280	\$ 196,532,494	\$ 186,277,035	\$ 219,685,786	

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



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"