

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 2023



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
GERENCIA GENERAL	10,481,471	1,779,867	12,261,338	10,948,268	10,888,454	1,313,070
CONTRALORIA INTERNA	2,797,386	206,681	3,004,066	2,194,299	2,163,261	809,767
COMUNICACIÓN SOCIAL	1,640,349	- 98,812	1,541,537	972,640	968,421	568,897
CULTURA DEL AGUA	721,139	1,028,555	1,749,694	1,347,379	1,143,746	402,315
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	56,815	- 2,839	53,976	41,862	38,694	12,114
DEPARTAMENTO JURIDICO	6,851,552	- 2,235,625	4,615,927	3,118,364	3,075,465	1,497,563
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL	1,665,160	- 148,404	1,516,756	1,094,450	1,081,097	422,306
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN EJECUTIVA	948,049	- 116,359	831,690	567,623	559,447	264,067
SECRETARÍA TÉCNICA	1,254,814	- 721,182	533,632	156,931	150,791	376,701
CONTROL PATRIMONIAL	646,916	48,714	695,630	480,447	473,886	215,183
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	4,773,375	137,501	4,910,876	3,107,096	3,063,397	1,803,780
RECURSOS HUMANOS	4,750,653	- 1,141,252	3,609,401	1,755,772	1,740,571	1,853,630
NOMINAS	1,598,462	54,457	1,652,919	1,197,942	1,179,329	454,977
INFORMATICA	4,473,499	- 424,926	4,048,573	2,838,185	2,759,652	1,210,388
ADQUISICIONES Y SERVICIOS	3,518,570	- 846,995	2,671,576	1,702,578	1,679,207	968,998
ALMACEN	1,820,304	211,289	2,031,593	1,535,906	1,518,579	495,687
SEGURIDAD E HIGIENE	3,442,765	1,590,438	5,033,203	3,784,758	3,758,719	1,248,445
JUBILADOS	4,334,042	- 110,002	4,224,040	3,522,452	3,522,452	701,588
PENSIONADOS	3,795,958	- 6,993	3,788,965	2,170,640	2,170,640	1,618,325
SINDICATO DE TRABAJADORES	222,236	- 5,749	216,487	75,141	68,244	141,347
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	1,837,731	1,072,766	2,910,496	1,892,832	1,845,034	1,017,665
TALLER MECANICO	964,553	- 45,424	919,130	603,169	595,571	315,961
RECURSOS MATERIALES	1,443,128	1,220,119	2,663,247	1,929,608	1,923,181	733,640
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	62,488	157,017	219,505	208,670	205,570	10,835
SUBGERENCIA FINANCIERA	5,059,437	- 871,686	4,187,751	2,419,122	2,399,274	1,768,629
FINANZAS	1,393,200	73,822	1,467,022	1,104,365	1,087,418	362,656
CAJERAS FINANZAS	2,797,168	213,153	3,010,321	2,175,765	2,157,505	834,556
CONTABILIDAD	3,673,190	- 141,566	3,531,624	2,186,924	1,759,563	1,344,699
CONTROL PRESUPUESTAL	799,344	- 33,484	765,860	534,635	529,074	231,225
SUBGERENCIA COMERCIAL	5,112,513	- 64,731	5,047,783	3,623,062	3,559,186	1,424,721
ATENCION A USUARIOS	7,784,809	295,327	8,080,136	5,545,205	5,442,200	2,534,931
ACUATEL	818,152	- 57,329	760,823	504,977	486,704	255,846
ALTOS CONSUMOS	2,181,793	626,520	2,808,314	1,618,639	1,597,265	1,189,675
PADRON Y CENSO	2,464,065	292,075	2,756,139	2,075,467	2,047,820	680,672
FACTURACION Y MEDICION	20,368,845	- 206,204	20,162,641	14,985,430	14,766,730	5,177,211

"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 2023



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
CONTROL Y REZAGO	17,561,310	- 187,993	17,373,317	12,540,357	12,348,787	4,832,960
MODULO COMERCIAL	289,288	- 175,030	114,259	33,481	32,932	80,778
MODULO BANQUITO	923,754	- 86,316	837,438	718,942	689,869	118,496
MODULO DEPORTIVA	757,611	- 84,809	672,802	483,892	482,028	188,909
MODULO TAMPICO-ALTAMIRA	933,003	- 152,843	780,159	565,386	547,604	214,773
MODULO CUAUHEMOC	2,318,078	- 115,515	2,202,564	1,505,606	1,478,288	696,957
MODULO MONTE ALTO	461,787	- 108,371	353,416	251,417	245,269	101,999
MODULO MIRAMAR	630,814	- 183,324	447,490	331,640	322,175	115,850
MODULO EMILIO PORTES GIL	644,000	- 166,428	477,572	297,617	293,060	179,955
MODULO SATELITE	657,185	- 67,510	589,675	438,378	425,589	151,297
OFICINAS COMERCIALES	2,981,079	90,322	3,071,401	2,209,275	2,178,618	862,126
MODULO DELEGACION SUR	273,000	- 122,125	150,875	117,047	117,047	33,829
MODULO ARBOLEDAS	728,965	- 243,129	485,836	339,811	334,775	146,025
COMAPA MOVIL 1	1,878	2,814	4,692	2,814	2,814	1,878
COMAPA MÓVIL 2	262,973	- 96,024	166,949	105,977	105,977	60,972
COMAPA MÓVIL 3	492,076	- 83,790	408,286	332,868	332,868	75,418
ACTUALIZACIÓN DE CUENTAS	911,676	43,377	955,053	715,810	707,762	239,243
COMAPA MÓVIL 2	498,916	77,001	575,917	369,388	368,552	206,529
SUBGERENCIA TECNICA	4,865,120	- 580,741	4,284,379	3,006,489	2,952,127	1,277,890
COORDINACION DE CONSTRUCCION	466,802	- 54,785	412,017	213,086	202,928	198,931
CONSTRUCCION	512,843	75,178	588,021	417,858	416,389	170,163
FACTIBILIDADES	502,869	122,086	624,955	555,761	538,574	69,194
CONTROL DE CALIDAD	5,386,329	- 1,965,393	3,420,936	2,773,793	2,692,781	647,143
REDES	86,633,269	20,100,947	106,734,216	79,669,489	72,957,669	27,064,727
MANTEMINIENTO ELECTROMECHANICO	20,657,757	556,733	21,214,490	15,407,910	14,452,796	5,806,580
CARCAMO AMERICO VILLAREAL	257,721	- 32,779	224,942	124,176	124,176	100,766
CARCAMO ARBOLEDAS	329,428	690,537	1,019,964	344,027	344,027	675,937
CARCAMO CARRILLO PUERTO	639,470	115,820	755,289	616,257	478,965	139,032
CARCAMO CEIBA Y CANELO	7,140	- 7,140	-	-	-	-
CARCAMO CENTRAL DE ABASTOS	32,001	- 29,462	2,540	643	643	1,897
CARCAMO COLONIAS	77,362	11,941	89,303	89,303	89,303	-
CARCAMO EL EDEN	102,058	573,167	675,225	159,671	159,671	515,554
CARCAMO ESPAÑITA	927,683	731,761	1,659,445	1,364,737	1,359,552	294,708
CARCAMO FLORIDA	5,967	- 984	4,983	2,781	2,781	2,202
CARCAMO FRANCISCO I. MADERO	93,377	106,152	199,530	191,670	191,670	7,860

"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 2023



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
CARCAMO HACIENDAS 2	594,794	220,543	815,337	726,282	726,282	89,055
CARCAMO HOSPITAL GRAL. ALTAMIRA	6,224	-	6,224	4,350	4,350	1,874
CARCAMO HUATULCO	328,470	-	140,916	174,448	174,448	13,106
CARCAMO ITURBIDE	1,835,615	-	492,451	928,368	913,506	414,796
CARCAMO JARDINES CUAUHEMOC	69,672	-	57,290	10,091	10,091	2,291
CARCAMO LOPEZ MATEOS	778,029	337,068	1,115,098	794,980	608,896	320,118
CARCAMO MACLOVIO HERRERA	76,466	-	56,716	11,732	11,732	8,018
CARCAMO MANO CON MANO	2,186,186	-	263,583	1,128,560	1,117,114	794,044
CARCAMO MARTIN A MARTINEZ	1,277,897	453,273	1,731,170	886,078	641,196	845,092
CARCAMO MONTE ALTO	2,076,411	477,423	2,553,834	1,566,291	1,544,089	987,543
CARCAMO NUEVO MADERO	253,039	-	78,067	155,634	46,280	19,338
CARCAMO NUEVO MEXICO	519,026	-	402,829	76,918	76,918	39,279
CARCAMO PEDRERA	3,251,399	-	1,273,939	1,648,633	1,642,824	328,828
CARCAMO PETROLERA 2	657,469	-	43,177	356,983	350,553	257,309
CARCAMO REVOLUCION VERDE	498,571	-	99,461	301,479	301,479	97,632
CARCAMO ROGER GOMEZ	454,784	-	325,094	76,234	76,234	53,455
CARCAMO SANTA ELENA	3,242,998	217,770	3,460,768	1,962,453	1,793,259	1,498,316
CARCAMO SECTOR 3	47,481	72,170	119,650	117,114	117,114	2,536
CARCAMO TODOS POR TAMAULIPAS	402,776	22,753	425,529	415,820	415,820	9,709
CARCAMO VENUSTIANO CARRANZA	390,914	128,637	519,551	376,873	239,580	142,678
BOMBA DE DIST EJIDO LUIS MORA	40,402	36,641	77,042	77,042	77,042	-
BOMBA DE DIST. EJIDO SAN CARLITOS	13,433	-	13,433	9,316	9,316	4,117
CAPTACION DIMA	22,271,657	247,522	22,519,179	18,933,758	18,913,137	3,585,421
CAPTACION LA TUNA	711,359	51,295	762,654	535,130	528,864	227,524
CAPTACION RIO TAMESI	4,423,398	-	1,309,626	2,753,460	2,744,354	360,311
PLANEACION Y PROYECTOS	1,572,815	-	124,944	1,018,934	1,011,204	428,937
PLANTAS	5,743,480	2,481,382	8,224,862	6,579,490	6,482,170	1,645,372
PLANTA POT. 3 DE MAYO	4,065,374	-	75,047	3,106,136	3,088,574	884,191
PLANTA POT. DUPORT	31,618,418	-	395,107	24,859,739	24,691,620	6,363,573
PLANTA POT. ESTEROS	5,310,960	-	687,484	3,601,233	3,552,703	1,022,242
PLANTA POT. HIDALGO	9,424,132	-	776,983	6,958,453	6,791,101	1,688,695
PLANTA POT. LAGUNA DE LA PUERTA	3,006,312	3,464,658	6,470,971	4,255,143	4,255,143	2,215,828
PTAR. CUAUHEMOC	1,753,587	-	186,717	909,547	894,111	657,324
PTAR. ESTACION COLONIAS	531,102	-	451,973	78,857	78,857	272
PTAR. ROGER GOMEZ	94,791	382,112	476,903	321,542	183,138	155,361

"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 2023



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
REBOMBEO MEDRANO	147,602	264,026	411,628	411,628	411,628	-
PLANTA POT. ALTAMIRA SUR	1,893,463	9,842	1,903,304	1,186,153	1,173,443	717,151
LAGUNA DE OXIDACION LA FLORIDA	13,620,178	11,819,276	1,800,902	968,173	968,173	832,728
LAGUNA DE OXIDACION LA PEDRERA	17,724,503	11,521,019	6,203,484	1,625,327	1,625,327	4,578,157
TALLER DE SOLDADURA	455,086	317,027	138,059	93,893	93,893	44,167
CARCAMO ADELITAS	434,225	296,799	137,427	82,934	82,934	54,492
CARCAMO FRACC FLORIDA GEO	517,914	12,400	505,514	233,775	233,775	271,739
CARCAMO PLUVIAL VILLAS DE ALTAMIRA	546,382	20,829	567,211	423,842	279,701	143,369
CARCAMO FUNDO LEGAL	206,262	2,414,789	2,621,052	1,968,913	1,962,066	652,138
CARCAMO PASEO REAL	3,683	52,957	56,640	56,176	56,176	464
PTA. PARQUE INDUSTRIAL TECNICA	32,518	-	32,518	23,017	23,017	9,502
CARCAMO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO	176,622	114,158	62,464	62,464	62,464	-
CARCAMO EJIDO FRANCISCO MEDRANO	540,027	346,557	193,470	166,191	166,191	27,279
CARCAMO HACIENDA LAS PALMAS	-	16,172	16,172	16,172	16,172	-
CARCAMO ALTAMIRA SECTOR 4	131,978	46,296	85,683	85,683	38,602	-
CARCAMO DE BOMBEO CALZADA NORTE	196,522	122,596	73,926	53,217	53,217	20,709
CARCAMO DE BOMBEO LAGUNA VEGA ESCONDIDA	63,480	44,820	18,661	13,519	13,519	5,142
CARCAMO DE BOMBEO VEGA DE ESTEROS	14,904	-	14,904	10,639	10,639	4,265
CÁRCAMO CONTADERO	513,292	39,539	473,753	331,075	193,782	142,678
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO ESTEROS	69,498	44,872	24,626	18,349	18,349	6,277
CARCAMO LA OBRERA	7,744	65,104	72,848	-	-	72,848
CÁRCAMO HACIENDAS DE MONTE ALTO	-	17,400	17,400	-	-	17,400
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO EL REPECHO	14,433	30,313	44,746	42,115	42,115	2,631
TOTALES	\$ 416,218,280	\$ 0	\$ 416,218,280	\$ 303,908,315	\$ 292,019,495	\$ 112,309,965

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

ALTAMIRA