

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 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	3,535,991	14,017,461	14,010,860	13,852,207	6,601
CONTRALORIA INTERNA	2,797,386	336,065	3,133,451	3,132,105	3,084,286	1,346
COMUNICACIÓN SOCIAL	1,640,349	117,019	1,757,368	1,757,368	1,724,012	-
CULTURA DEL AGUA	721,139	1,321,662	2,042,801	2,041,456	1,985,635	1,346
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	56,815	7,686	64,501	64,501	55,076	-
DEPARTAMENTO JURIDICO	6,851,552	- 2,541,434	4,310,117	4,307,797	4,189,095	2,321
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL	1,665,160	- 371,082	1,294,078	1,291,433	1,251,881	2,645
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN EJECUTIVA	948,049	- 79,797	868,252	868,252	844,161	-
SECRETARÍA TÉCNICA	1,254,814	- 1,049,610	205,204	205,204	185,951	0
CONTROL PATRIMONIAL	646,916	150,980	797,896	797,223	768,356	673
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	4,773,375	- 286,209	4,487,166	4,487,166	4,392,552	0
RECURSOS HUMANOS	4,750,653	- 2,074,008	2,676,645	2,675,973	2,636,869	673
NOMINAS	1,598,462	156,153	1,754,615	1,754,211	1,722,671	404
INFORMATICA	4,473,499	- 429,681	4,043,818	4,043,414	3,930,408	404
ADQUISICIONES Y SERVICIOS	3,518,570	- 1,251,636	2,266,934	2,266,261	2,189,352	673
ALMACEN	1,820,304	307,872	2,128,176	2,128,176	2,078,934	0
SEGURIDAD E HIGIENE	3,442,765	1,349,680	4,792,445	4,730,014	4,679,562	62,431
JUBILADOS	4,334,042	1,273,462	5,607,504	5,607,504	5,606,301	-
PENSIONADOS	3,795,958	- 166,219	3,629,739	3,629,739	3,628,072	-
SINDICATO DE TRABAJADORES	222,236	- 99,019	123,217	123,217	123,217	0
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	1,837,731	3,928,717	5,766,448	5,704,109	5,465,127	62,339
TALLER MECANICO	964,553	58,236	1,022,790	1,022,790	996,220	0
RECURSOS MATERIALES	1,443,128	1,320,279	2,763,407	2,763,407	2,747,788	0
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	62,488	186,221	248,709	248,709	248,709	-
SUBGERENCIA FINANCIERA	5,059,437	- 1,566,808	3,492,629	3,492,629	3,432,908	0
FINANZAS	1,393,200	209,150	1,602,350	1,601,005	1,564,393	1,346
CAJERAS FINANZAS	2,797,168	298,926	3,096,095	3,096,095	3,047,338	-
CONTABILIDAD	3,673,190	- 268,149	3,405,042	3,398,986	2,817,110	6,055
CONTROL PRESUPUESTAL	799,344	- 17,094	782,250	781,577	764,656	673
SUBGERENCIA COMERCIAL	5,112,513	65,463	5,177,976	5,177,976	5,070,527	-
ATENCION A USUARIOS	7,784,809	329,175	8,113,984	8,113,984	7,905,495	0
ACUATEL	818,152	- 92,527	725,626	725,626	710,193	-
ALTOS CONSUMOS	2,181,793	85,815	2,267,609	2,267,609	2,218,089	0
PADRON Y CENSO	2,464,065	516,835	2,980,899	2,980,899	2,918,616	-
FACTURACION Y MEDICION	20,368,845	842,733	21,211,578	21,211,578	20,842,966	-

"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 2023



Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		6 = (3 - 4)
CONTROL Y REZAGO	17,561,310	-	584,298	16,977,012	16,977,012	16,601,958	0
MODULO COMERCIAL	289,288	-	246,286	43,003	43,003	43,003	0
MODULO BANQUITO	923,754	-	151,893	1,075,647	1,072,500	988,084	3,148
MODULO DEPORTIVA	757,611	-	61,691	695,919	695,782	654,332	137
MODULO TAMPICO-ALTAMIRA	933,003	-	99,941	833,061	829,681	761,211	3,381
MODULO CUAUHTEMOC	2,318,078	-	157,324	2,160,755	2,160,549	2,083,235	205
MODULO MONTE ALTO	461,787	-	93,795	367,993	367,223	337,567	770
MODULO MIRAMAR	630,814	-	143,090	487,724	487,160	437,617	564
MODULO EMILIO PORTES GIL	644,000	-	157,991	486,009	478,492	453,044	7,517
MODULO SATELITE	657,185	-	27,352	629,833	629,696	595,416	137
OFICINAS COMERCIALES	2,981,079	-	625,746	3,606,825	3,606,825	3,338,915	-
MODULO DELEGACION SUR	273,000	-	94,864	178,137	178,136	158,552	0
MODULO ARBOLEDAS	728,965	-	221,414	507,550	507,413	461,882	137
COMAPA MOVIL 1	1,878	-	1,227	3,104	3,104	3,104	-
COMAPA MÓVIL 2	262,973	-	106,252	156,722	156,653	151,446	68
COMAPA MÓVIL 3	492,076	-	125,201	366,874	366,874	366,256	0
ACTUALIZACIÓN DE CUENTAS	911,676	-	108,087	1,019,763	1,019,090	997,057	673
COMAPA MÓVIL 2	498,916	-	106,164	392,752	392,683	392,065	68
SUBGERENCIA TECNICA	4,865,120	-	583,837	4,281,283	4,281,283	4,080,833	0
COORDINACION DE CONSTRUCCION	466,802	-	181,228	285,574	285,574	255,353	-
CONSTRUCCION	512,843	-	77,336	590,179	590,179	587,271	-
FACTIBILIDADES	502,869	-	97,667	600,536	600,536	600,267	-
CONTROL DE CALIDAD	5,386,329	-	1,984,521	3,401,808	3,401,808	3,359,221	0
REDES	86,633,269	-	27,966,536	114,599,806	112,784,656	110,359,615	1,815,150
MANTEMINIENTO ELECTROMECHANICO	20,657,757	-	531,693	21,189,450	21,117,646	20,740,932	71,804
CARCAMO AMERICO VILLAREAL	257,721	-	6,097	263,818	212,001	211,742	51,817
CARCAMO ARBOLEDAS	329,428	-	764,642	1,094,070	1,094,070	1,094,070	-
CARCAMO CARRILLO PUERTO	639,470	-	126,808	766,278	766,278	694,014	0
CARCAMO CEIBA Y CANELO	7,140	-	7,140	-	-	-	-
CARCAMO CENTRAL DE ABASTOS	32,001	-	31,358	643	643	643	-
CARCAMO COLONIAS	77,362	-	128,583	205,945	205,945	205,945	-
CARCAMO EL EDEN	102,058	-	61,717	163,775	163,775	163,517	-
CARCAMO ESPAÑITA	927,683	-	587,146	1,514,830	1,514,830	1,502,321	0
CARCAMO FLORIDA	5,967	-	2,149	3,818	3,818	3,560	-
CARCAMO FRANCISCO I. MADERO	93,377	-	113,383	206,761	206,761	206,503	-

"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 2023



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
CARCAMO HACIENDAS 2	594,794	213,571	808,365	791,455	791,198	16,910
CARCAMO HOSPITAL GRAL. ALTAMIRA	6,224	362	6,586	6,586	5,843	-
CARCAMO HUATULCO	328,470	144,539	183,931	183,931	183,673	-
CARCAMO ITURBIDE	1,835,615	529,976	1,305,640	1,305,640	1,279,464	0
CARCAMO JARDINES CUAUHEMOC	69,672	55,033	14,639	14,639	13,594	-
CARCAMO LOPEZ MATEOS	778,029	325,988	1,104,017	1,089,678	1,069,055	14,339
CARCAMO MACLOVIO HERRERA	76,466	108,464	184,930	184,930	180,617	-
CARCAMO MANO CON MANO	2,186,186	313,140	1,873,046	1,873,046	1,848,897	0
CARCAMO MARTIN A MARTINEZ	1,277,897	431,997	1,709,894	1,709,894	1,519,471	0
CARCAMO MONTE ALTO	2,076,411	798,301	2,874,712	2,836,849	2,776,760	37,862
CARCAMO NUEVO MADERO	253,039	84,582	168,457	168,457	59,103	0
CARCAMO NUEVO MEXICO	519,026	400,038	118,988	109,766	109,127	9,222
CARCAMO PEDRERA	3,251,399	937,401	2,313,998	2,313,998	2,175,993	0
CARCAMO PETROLERA 2	657,469	49,527	607,941	607,941	588,785	-
CARCAMO REVOLUCION VERDE	498,571	96,647	401,924	401,924	401,098	0
CARCAMO ROGER GOMEZ	454,784	334,173	120,611	83,335	83,335	37,276
CARCAMO SANTA ELENA	3,242,998	310,924	3,553,922	3,553,922	3,519,737	0
CARCAMO SECTOR 3	47,481	72,834	120,314	120,314	120,314	-
CARCAMO TODOS POR TAMAULIPAS	402,776	93,259	496,035	496,035	494,987	-
CARCAMO VENUSTIANO CARRANZA	390,914	132,586	523,500	523,500	454,854	0
BOMBA DE DIST EJIDO LUIS MORA	40,402	57,938	98,339	98,339	94,575	-
BOMBA DE DIST. EJIDO SAN CARLITOS	13,433	16,464	29,898	29,898	29,428	-
CAPTACION DIMA	22,271,657	2,735,130	25,006,787	24,781,863	24,742,818	224,924
CAPTACION LA TUNA	711,359	2,521	708,838	708,838	692,014	-
CAPTACION RIO TAMESI	4,423,398	859,766	3,563,632	3,563,632	3,542,687	0
PLANEACION Y PROYECTOS	1,572,815	66,391	1,506,425	1,506,425	1,474,675	0
PLANTAS	5,743,480	3,458,814	9,202,293	9,130,327	9,032,857	71,966
PLANTA POT. 3 DE MAYO	4,065,374	1,212,617	5,277,991	5,274,055	4,978,945	3,936
PLANTA POT. DUPORT	31,618,418	7,009,590	38,628,008	38,079,875	37,220,382	548,132
PLANTA POT. ESTEROS	5,310,960	687,880	5,998,840	5,921,161	5,683,448	77,679
PLANTA POT. HIDALGO	9,424,132	1,823,798	11,247,930	11,243,740	10,873,839	4,190
PLANTA POT. LAGUNA DE LA PUERTA	3,006,312	2,352,603	5,358,915	5,358,915	5,358,915	-
PTAR. CUAUHEMOC	1,753,587	408,893	1,344,694	1,344,694	1,298,293	0
PTAR. ESTACION COLONIAS	531,102	452,245	78,857	78,857	78,857	-
PTAR. ROGER GOMEZ	94,791	410,685	505,476	505,476	436,035	-

"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 2023



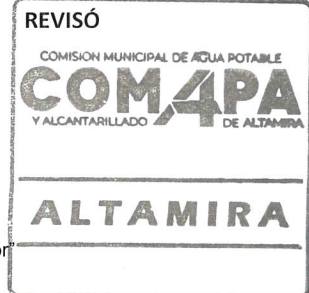
Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		
REBOMBEO MEDRANO	147,602	450,699	598,300	578,488	555,391	19,813	
PLANTA POT. ALTAMIRA SUR	1,893,463	22,262	1,871,200	1,871,200	1,838,694	-	
LAGUNA DE OXIDACION LA FLORIDA	13,620,178	12,652,005	968,173	968,173	968,173	-	
LAGUNA DE OXIDACION LA PEDRERA	17,724,503	5,091,924	12,632,579	12,627,070	12,627,070	5,509	
TALLER DE SOLDADURA	455,086	354,490	100,596	100,596	100,596	-	
CARCAMO ADELITAS	434,225	270,055	164,171	164,171	163,912	0	
CARCAMO FRACC FLORIDA GEO	517,914	217,001	300,913	300,913	300,913	-	
CARCAMO PLUVIAL VILLAS DE ALTAMIRA	546,382	20,107	566,489	486,973	439,493	79,516	
CARCAMO FUNDO LEGAL	206,262	3,066,367	3,272,629	3,272,629	3,271,667	0	
CARCAMO PASEO REAL	3,683	54,477	58,160	58,160	57,365	-	
PTA. PARQUE INDUSTRIAL TECNICA	32,518	7,223	25,296	25,296	24,692	-	
CARCAMO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO	176,622	113,413	63,209	63,209	63,209	-	
CARCAMO EJIDO FRANCISCO MEDRANO	540,027	361,502	178,525	178,525	175,539	-	
CARCAMO HACIENDA LAS PALMAS	-	16,172	16,172	16,172	16,172	-	
CARCAMO ALTAMIRA SECTOR 4	131,978	46,296	85,683	85,683	85,683	-	
CARCAMO DE BOMBEO CALZADA NORTE	196,522	126,879	69,643	69,643	69,643	-	
CARCAMO DE BOMBEO LAGUNA VEGA ESCONDIDA	63,480	45,939	17,541	17,541	17,541	-	
CARCAMO DE BOMBEO VEGA DE ESTEROS	14,904	745	14,159	14,159	14,159	-	
CÁRCAMO CONTADERO	513,292	39,525	473,767	473,767	405,121	0	
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO ESTEROS	69,498	43,939	25,560	25,560	24,331	-	
CARCAMO LA OBRERA	7,744	65,104	72,848	72,848	72,848	-	
CÁRCAMO HACIENDAS DE MONTE ALTO	-	17,400	17,400	17,400	17,400	-	
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO EL REPECHO	14,433	32,595	47,028	47,028	45,893	-	
TOTALES	\$ 416,218,280	\$ 34,286,172	\$ 450,504,452	\$ 447,247,673	\$ 437,134,914	\$ 3,256,779	

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



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