

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 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
GERENCIA GENERAL	37,310,839	352,677	37,663,515	19,033,508	18,928,447	18,630,008
CONTRALORIA INTERNA	672,016	312	672,329	537,902	508,264	134,426
COMUNICACIÓN SOCIAL	4,973,262	317,754	4,655,507	765,487	755,659	3,890,021
CULTURA DEL AGUA	1,533,983	113,932	1,647,915	842,434	792,702	805,481
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	273,160	26,013	299,173	148,342	138,247	150,831
DEPARTAMENTO JURIDICO	5,575,910	242,160	5,818,070	1,781,733	1,684,694	4,036,337
COORDINACION DE VINCULACION SOCIAL	988,250	38,925	1,027,175	594,704	551,766	432,471
COORDINACION DE PLANEACION EJECUTIVA	970,193	60,506	909,686	406,282	380,029	503,405
ACTUALIZACIÓN DE CUENTAS	-	168,687	168,687	159,622	158,876	9,065
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	2,654,566	16,101	2,670,667	1,184,919	1,100,125	1,485,748
RECURSOS HUMANOS	2,072,706	753,830	2,826,536	1,711,475	1,663,007	1,115,061
NOMINAS	988,843	85,507	1,074,350	488,250	454,391	586,101
INFORMATICA	3,661,376	145,341	3,516,035	1,372,434	1,213,907	2,143,601
ADQUISICIONES Y SERVICIOS	2,994,073	215,737	2,778,336	957,198	887,707	1,821,138
ALMACEN	1,856,139	19,374	1,875,513	824,038	765,235	1,051,475
JUBILADOS	2,200,135	4,376	2,204,511	1,088,289	1,088,289	1,116,223
PENSIONADOS	2,655,341	477	2,655,818	857,064	857,064	1,798,754
SINDICATO DE TRABAJADORES	698,155	29,332	727,487	184,084	184,084	543,404
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2,880,470	139,063	2,741,407	960,232	826,448	1,781,175
SUBGERENCIA FINANCIERA	4,510,349	842,362	3,667,987	2,129,740	2,059,825	1,538,247
FINANZAS	1,187,493	58,627	1,128,866	548,466	496,603	580,399
CAJERAS FINANZAS	2,286,782	194,952	2,481,735	1,101,069	1,004,562	1,380,665
CONTABILIDAD	2,939,678	411,205	3,350,883	1,546,165	1,477,701	1,804,718
CONTROL PRESUPUESTAL	617,069	31,144	648,213	322,586	289,108	325,627
CONTROL PATRIMONIAL	466,018	43,413	509,431	244,723	226,887	264,708
SUBGERENCIA COMERCIAL	4,200,673	522,446	3,678,227	1,548,166	1,464,633	2,130,061
ATENCION A USUARIOS	5,986,980	90,002	5,896,979	2,572,386	2,391,879	3,324,592
ACUATEL	1,093,918	1,050,218	2,144,137	1,044,728	1,011,407	1,099,408
ALTOS CONSUMOS	1,966,157	418,865	1,547,292	908,826	856,613	638,466
PADRON Y CENSO	1,904,706	39,213	1,943,919	988,911	918,518	955,008
FACTURACION Y MEDICION	17,169,605	1,105,803	16,063,802	6,525,863	5,779,655	9,537,939
CONTROL Y REZAGO	9,390,829	789,847	10,180,677	5,340,916	4,835,473	4,839,761
MODULO COMERCIAL	277,953	1,137	279,090	139,105	139,105	139,985
MODULO BANQUITO	1,180,805	1,108	1,179,697	458,928	445,109	720,769
MODULO DEPORTIVA	471,590	14,741	456,849	180,406	179,234	276,444

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 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
MODULO TAMPICO-ALTAMIRA	1,062,326	- 9,011	1,053,315	448,693	426,386	604,622
MODULO CUAUHEMOC	1,894,966	- 3,671	1,891,295	847,414	806,646	1,043,882
MODULO MONTE ALTO	399,970	44,486	444,457	205,234	205,182	239,223
MODULO MIRAMAR	816,562	17,764	834,326	315,510	298,727	518,816
MODULO EMILIO PORTES GIL	451,529	32,952	484,482	208,839	203,292	275,642
MODULO SATELITE	808,229	3,064	811,293	369,972	349,621	441,321
DESARROLLO SOCIAL	240,073	1,037	241,109	122,622	113,255	118,487
OFICINAS COMERCIALES	1,881,770	- 44,295	1,837,475	890,911	865,904	946,564
MODULO DELEGACION SUR	187,861	- 7,103	180,758	58,451	58,222	122,307
MODULO ARBOLEDAS	437,820	- 2,449	435,371	184,999	184,728	250,372
COMAPA MOVIL	41,420	112,102	153,522	123,625	108,511	29,897
COMAPA MOVIL 2	227,500	277,163	504,663	366,232	366,232	138,431
COMAPA MOVIL 3	203,500	- 203,500	-	-	-	-
SUBGERENCIA TECNICA	2,320,144	- 6,427	2,313,717	1,227,389	1,087,954	1,086,328
COORDINACION DE CONSTRUCCION	2,114,626	- 137,820	1,976,806	983,664	910,933	993,142
CONSTRUCCION	1,929,943	- 38,153	1,891,790	597,008	551,047	1,294,782
FACTIBILIDADES	255,516	- 43,395	212,120	12,083	7,756	200,037
CONTROL DE CALIDAD	2,998,408	- 200,683	2,797,725	877,935	828,243	1,919,790
REDES	77,580,632	- 833,915	76,746,718	32,076,681	27,434,883	44,670,036
MANTEMINIENTO ELECTROMECHANICO	16,082,552	211,945	16,294,498	6,822,659	5,534,731	9,471,839
CARCAMO AMERICO VILLAREAL	337,373	- 197,172	140,201	47,542	43,523	92,659
CARCAMO ARBOLEDAS	384,713	137,854	522,567	373,034	190,276	149,534
CARCAMO CARRILLO PUERTO	602,032	162,038	764,070	628,674	628,674	135,396
CARCAMO CEIBA Y CANELO	71,521	2,392	73,913	30,190	30,190	43,723
CARCAMO CENTRAL DE ABASTOS	381,032	- 234,901	146,132	106,749	-	39,383
CARCAMO COLONIAS	246,672	90,460	337,132	182,985	41,668	154,147
CARCAMO EL EDEN	259,421	48,528	307,949	231,598	231,598	76,351
CARCAMO ESPAÑITA	1,055,388	- 299,631	755,756	335,381	325,838	420,376
CARCAMO FLORIDA	10,495	-	10,495	730	730	9,766
CARCAMO FRANCISCO I. MADERO	289,580	- 176,666	112,914	14,626	14,626	98,288
CARCAMO HACIENDAS 2	651,487	- 26,595	624,892	465,788	276,041	159,104
CARCAMO HOSPITAL GRAL. ALTAMIRA	14,848	-	14,848	2,713	2,713	12,135
CARCAMO HUATULCO	403,674	- 260,754	142,921	133,136	11,710	9,785
CARCAMO ITURBIDE	1,896,974	- 20,508	1,876,466	1,012,985	745,140	863,481
CARCAMO JARDINES CUAUHEMOC	49,687	23,286	72,973	64,285	38,629	8,688

"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 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
CARCAMO LOPEZ MATEOS	273,914	146,015	419,929	393,276	393,276	26,653
CARCAMO MACLOVIO HERRERA	224,235	- 170,910	53,325	9,282	9,282	44,043
CARCAMO MANO CON MANO	2,097,622	- 43,804	2,053,818	1,094,325	1,073,173	959,493
CARCAMO MARTIN A MARTINEZ	643,628	139,057	782,685	602,759	602,759	179,926
CARCAMO MONTE ALTO	1,905,087	250,645	2,155,732	1,082,714	862,863	1,073,018
CARCAMO NUEVO MADERO	46,856	81,507	128,363	111,366	18,010	16,997
CARCAMO NUEVO MEXICO	385,037	483,483	868,520	730,860	730,860	137,660
CARCAMO NUEVO TAMPICO	-	-	-	-	-	-
CARCAMO PEDRERA	2,611,309	42,928	2,654,237	1,185,721	1,003,167	1,468,516
CARCAMO PETROLERA 2	638,960	199,564	838,523	571,218	531,923	267,305
CARCAMO REVOLUCION VERDE	824,324	178,645	1,002,969	662,117	528,763	340,852
CARCAMO ROGER GOMEZ	66,113	132,818	198,930	162,662	162,662	36,268
CARCAMO SANTA ELENA	2,385,129	2,024,867	4,409,996	1,571,808	1,158,330	2,838,188
CARCAMO SECTOR 3	102,599	- 53,439	49,159	11,399	11,399	37,760
CARCAMO TODOS POR TAMAULIPAS	409,740	161,683	571,423	468,112	468,112	103,311
CARCAMO VENUSTIANO CARRANZA	148,313	- 3,831	144,482	110,017	3,268	34,465
BOMBA DE DIST EJIDO LUIS MORA	59,632	-	59,632	19,472	19,472	40,160
BOMBA DE DIST. EJIDO SAN CARLITOS	30,311	-	30,311	5,845	5,845	24,466
CAPTACION DIMA	21,295,580	1,521,380	22,816,960	9,776,359	9,244,515	13,040,601
CAPTACION LA TUNA	679,398	2,806	682,204	246,369	229,647	435,834
CAPTACION RIO TAMESI	3,441,890	336,203	3,778,093	1,875,311	1,351,977	1,902,783
PLANEACION Y PROYECTOS	8,320,572	24,147	8,344,719	402,322	373,420	7,942,398
PLANTAS	2,721,848	1,874,031	4,595,879	2,858,101	2,735,558	1,737,778
PLANTA POT. 3 DE MAYO	5,940,200	456,545	6,396,745	1,629,111	1,507,537	4,767,635
PLANTA POT. API	217,267	- 36,663	180,604	583	453	180,021
PLANTA POT. DUPORT	30,975,207	- 4,747,734	26,227,473	10,525,346	8,020,405	15,702,127
PLANTA POT. ESTEROS	6,433,278	2,852,798	9,286,076	1,375,383	1,262,819	7,910,692
PLANTA POT. FLORES MAGON	-	-	-	-	-	-
PLANTA POT. HIDALGO	9,688,103	203,849	9,891,951	3,191,042	2,781,747	6,700,909
PLANTA POT. LAGUNA DE LA PUERTA	3,529,452	260,829	3,790,281	1,504,793	1,504,793	2,285,488
PTAR. CUAUHTEMOC	1,736,124	505,545	2,241,670	1,171,858	1,131,502	1,069,812
PTAR. ESTACION COLONIAS	4,268,825	- 2,562,359	1,706,466	41,829	30,557	1,664,636
PTAR. MACLOVIO HERRERA	3,770,762	- 2,001,064	1,769,698	-	-	1,769,698
PTAR. RIO TAMIAHUA	4,286,103	- 465,208	3,820,895	-	-	3,820,895
PTAR. ROGER GOMEZ	432,233	369	432,602	183,611	38,889	248,991

"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 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
REBOMBEO MEDRANO	21,174	-	21,174	9,410	9,410	11,764
PLANTA POT. ALTAMIRA SUR	894,951	119,754	1,014,704	545,418	506,695	469,287
LAGUNA DE OXIDACION LA FLORIDA	4,366,083	1,618,663	2,747,420	124,124	90,306	2,623,296
LAGUNA DE OXIDACION LA PEDRERA	3,683,187	39,932	3,723,119	125,276	108,367	3,597,843
TALLER DE SOLDADURA	286,783	2,065	288,848	70,717	67,202	218,131
CARCAMO ADELITAS	244,297	-	244,297	110,745	3,996	133,552
PTAR PEDRERA	-	1,392	1,392	1,392	1,392	-
CAPTACION ESTEROS 2	17,980	-	17,980	-	-	17,980
CUARTO DE CONTROL DUPORT	143,164	12,503	130,661	-	-	130,661
CARCAMO FRACC FLORIDA GEO	457,804	23,508	434,296	183,786	80,621	250,510
CARCAMO PLUVIAL VILLAS DE ALTAMIRA	305,225	4,408	309,633	44,816	44,816	264,817
CARCAMO FUNDO LEGAL	390,259	256,490	133,769	4,030	4,030	129,739
CARCAMO PASEO REAL	69,273	-	69,273	25,992	3,372	43,281
PTAR PARQUE INDUSTRIAL TECNICA	27,430	-	27,430	17,039	17,039	10,391
CARCAMO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO	188,971	23,693	165,278	15,982	15,982	149,297
OPERACION DE CARCAMOS	14,428	-	14,428	-	-	14,428
CARCAMO EJ. FCO MEDRANO	271,772	37,505	309,277	295,479	100,449	13,798
JEFATURA JURIDICA	20,000	-	20,000	-	-	20,000
CARCAMO HACIENDA LAS PALMAS	43,650	-	43,650	-	-	43,650
CARCAMO ALTAMIRA SECTOR 4	50,486	34,920	15,566	-	-	15,566
CARCAMO DE BOMBEO CALZADA NORTE	69,903	70,652	140,555	97,518	26,866	43,037
CARCAMO DE BOMBEO LAGUNA VEGA ESCONDIDA	25,341	-	25,341	321	321	25,020
CARCAMO VEGA DE ESTEROS	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS MECANICOS (TALLER)	1,253,435	63,698	1,317,133	536,379	488,520	780,754
SEGURIDAD E HIGIENE	2,658,427	936,766	3,595,194	2,142,812	2,004,698	1,452,382
TOTALES	\$ 385,293,942	\$ -	\$ 385,293,942	\$ 157,795,522	\$ 140,809,924	\$ 227,498,420

C. ALMA LAURA AMPARÁN CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
AUTORIZÓ

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL
ELABORÓ Y PRESENTÓ

C.P.A. JORGE ERNESTO AYALA PÉREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN