

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 2018



Concepto	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GERENCIA GENERAL	27,656,254	4,903,054	32,559,308	32,559,308	32,350,501.31	-
CONTRALORIA INTERNA	836,301	105,365	730,936	730,936	700,828.61	-
COMUNICACIÓN SOCIAL	2,091,075	431,261	2,522,335	2,522,335	2,307,037.49	-
CULTURA DEL AGUA	3,002,634	395,537	2,607,097	2,607,097	2,557,348.77	-
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	380,319	115,581	264,738	264,738	263,784.09	-
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	3,664,632	712,761	2,951,871	2,951,871	2,753,421.83	-
DEPARTAMENTO JURIDICO	2,886,026	726,363	3,612,389	3,604,269	3,480,214.87	8,120
RECURSOS HUMANOS	1,841,226	209,125	2,050,352	2,050,352	1,961,410.83	-
NOMINAS	1,071,462	157,209	1,228,671	1,228,671	1,144,660.75	-
INFORMATICA	3,888,739	699,069	3,189,670	3,189,670	2,968,418.43	-
ADQUISICIONES Y SERVICIOS	3,317,603	541,112	2,776,491	2,776,491	2,511,892.03	-
ALMACEN	1,841,745	3,542	1,845,286	1,845,286	1,720,725.99	-
SEGURIDAD E HIGIENE	1,775,162	199,191	1,974,353	1,974,353	1,916,491.81	-
JUBILADOS	1,822,992	484,112	2,307,104	2,307,104	2,282,418.44	-
PENSIONADOS	2,395,578	125,646	2,269,932	2,269,932	2,159,573.88	-
SINDICATO DE TRABAJADORES	320,735	58,715	262,020	262,020	262,020.35	-
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	1,620,711	661,141	2,281,852	2,268,746	2,235,847.39	13,106
TALLER MECANICO	47,198	78,946	126,144	126,144	126,144.01	-
SUBGERENCIA FINANCIERA	4,262,750	1,601,966	2,660,785	2,660,785	2,559,059.09	-
FINANZAS	1,222,387	97,661	1,124,726	1,124,726	1,044,030.04	-
CAJERAS FINANZAS	2,213,980	76,130	2,137,851	2,137,851	2,125,532.53	-
CONTABILIDAD	2,645,952	335,956	2,981,908	2,981,908	2,794,392.86	-
CONTROL PRESUPUESTAL	653,995	74,990	579,005	579,005	558,698.55	-
CONTROL PATRIMONIAL	535,882	117,672	418,210	418,210	416,214.69	-
SUBGERENCIA COMERCIAL	5,665,371	1,656,819	4,008,552	4,008,552	3,298,017.86	-
ATENCION A USUARIOS	5,462,550	378,825	5,083,725	5,083,725	4,808,423.68	-
ACUATEL	870,989	1,044,903	1,915,893	1,915,893	1,863,601.01	-
ALTOS CONSUMOS	1,476,103	391,207	1,867,310	1,867,310	1,841,788.55	-
PADRON Y CENSO	1,752,952	66,401	1,686,552	1,686,552	1,575,155.04	-
FACTURACION Y MEDICION	14,371,386	1,880,194	16,251,580	16,251,580	13,904,936.74	-
CONTROL Y REZAGO	10,304,509	936,664	9,367,845	9,367,845	9,185,141.49	-
MODULO COMERCIAL	424,205	220,940	203,266	203,266	203,265.71	-
MODULO BANQUITO	995,436	11,911	1,007,346	994,241	878,978.79	13,106
MODULO DEPORTIVA	206,485	1,067,200	1,273,685	1,259,892	1,222,470.13	13,793
MODULO TAMPICO-ALTAMIRA	735,395	179,473	914,868	901,762	858,477.94	13,106

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 2018



Concepto	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
MODULO CUAUHTEMOC	1,754,766	- 87,732	1,667,034	1,667,034	1,554,821.76	-
MODULO MONTE ALTO	304,159	- 877,540	1,181,698	1,181,698	1,177,081.57	-
MODULO MIRAMAR	485,498	- 182,450	667,948	654,843	618,338.73	13,106
MODULO EMILIO PORTES GIL	454,413	- 26,531	427,882	427,882	411,087.38	-
MODULO SATELITE	688,300	- 22,048	666,252	666,252	629,510.39	-
DESARROLLO SOCIAL	276,369	- 79,170	197,199	197,199	185,655.28	-
OFICINAS COMERCIALES	1,241,609	- 369,175	1,610,785	1,597,679	1,590,642.58	13,106
MODULO DELEGACION SUR	177,164	- 20,033	157,131	157,131	156,910.67	-
MODULO ARBOLEDAS	430,735	- 45,921	384,814	384,814	377,478.19	-
COMAPA MOVIL	-	- 13,066	13,066	13,066	13,065.93	-
SUBGERENCIA TECNICA	3,754,211	- 341,026	4,095,237	4,095,237	3,999,216.09	-
COORDINACION DE CONSTRUCCION	1,523,988	- 395,881	1,919,869	1,919,869	1,748,490.08	-
CONSTRUCCION	2,284,587	- 649,127	1,635,461	1,635,461	1,488,557.68	-
FACTIBILIDADES	883,416	- 639,334	244,082	244,082	160,415.34	-
CONTROL DE CALIDAD	2,593,866	- 666,050	1,927,816	1,927,816	1,832,957.93	-
REDES	54,221,347	- 23,963,519	78,184,867	78,032,490	68,502,284.52	152,377
MANTEMINIENTO ELECTROMECHANICO	13,219,151	- 1,822,086	15,041,237	15,041,237	13,719,567.26	-
CARCAMO AMERICO VILLAREAL	822,781	- 530,824	291,957	291,957	291,956.91	-
CARCAMO ARBOLEDAS	329,373	- 216,287	113,086	113,086	6,366.00	-
CARCAMO CARRILLO PUERTO	535,540	- 390,239	925,779	925,779	733,868.87	-
CARCAMO CEIBA Y CANELO	201,943	- 91,172	110,771	110,771	110,771.00	-
CARCAMO CENTRAL DE ABASTOS	320,234	- 256,368	63,866	63,866	63,866.12	-
CARCAMO COLONIAS	309,342	- 112,493	196,849	196,849	196,849.00	-
CARCAMO EL EDEN	322,563	- 263,793	58,770	58,770	58,770.00	-
CARCAMO ESPAÑITA	1,329,172	- 762,445	566,728	566,728	520,058.91	-
CARCAMO FLORIDA	8,397	- 1,301	7,096	7,096	7,095.76	-
CARCAMO FRANCISCO I. MADERO	397,563	- 352,817	44,747	44,747	44,746.50	-
CARCAMO HACIENDAS 2	830,639	- 235,885	594,753	594,753	594,753.24	-
CARCAMO HOSPITAL GRAL. ALTAMIRA	25,539	- 17,013	8,526	8,526	8,526.00	-
CARCAMO HUATULCO	384,162	- 369,787	14,375	14,375	14,375.00	-
CARCAMO ITURBIDE	2,203,433	- 495,088	1,708,345	1,708,345	1,593,772.51	-
CARCAMO JARDINES CUAUHTEMOC	125,426	- 79,568	45,858	45,858	45,857.58	-
CARCAMO LOPEZ MATEOS	486,772	- 223,601	263,171	263,171	263,170.92	-
CARCAMO MACLOVIO HERRERA	322,252	- 269,438	52,814	52,814	52,814.00	-
CARCAMO MANO CON MANO	3,161,686	- 1,731,789	1,429,897	1,429,897	1,339,809.21	-

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 2018



Concepto	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
CARCAMO MARTIN A MARTINEZ	991,262	- 344,337	646,925	646,925	646,925.16	-
CARCAMO MONTE ALTO	2,454,085	- 463,467	1,990,618	1,990,618	1,840,872.53	-
CARCAMO NUEVO MADERO	240,893	- 121,274	119,619	119,619	119,619.12	-
CARCAMO NUEVO MEXICO	578,038	13,945	591,983	591,983	371,003.32	-
CARCAMO NUEVO TAMPICO	-	-	-	-	-	-
CARCAMO PEDRERA	2,683,882	- 490,901	2,192,980	2,192,980	2,093,711.22	-
CARCAMO PETROLERA 2	598,737	- 183,469	415,269	415,269	386,983.25	-
CARCAMO REVOLUCION VERDE	560,775	23,472	584,247	584,247	372,546.72	-
CARCAMO ROGER GOMEZ	744,056	- 671,927	72,129	72,129	72,128.88	-
CARCAMO SANTA ELENA	2,959,742	- 644,845	2,314,897	2,314,897	1,963,360.72	-
CARCAMO SECTOR 3	169,882	- 97,708	72,173	72,173	72,173.32	-
CARCAMO TODOS POR TAMAULIPAS	693,688	- 405,678	288,010	288,010	174,561.77	-
CARCAMO VENUSTIANO CARRANZA	147,309	- 43,445	103,863	103,863	103,863.16	-
BOMBA DE DIST EJIDO LUIS MORA	28,218	36,299	64,517	64,517	64,517.00	-
BOMBA DE DIST. EJIDO SAN CARLITOS	25,465	882	26,347	26,347	26,347.00	-
CAPTACION DIMA	14,271,088	5,550,702	19,821,790	19,801,050	19,401,074.98	20,740
CAPTACION LA TUNA	816,222	- 170,076	646,146	646,146	601,416.08	-
CAPTACION RIO TAMESI	2,867,526	285,880	3,153,407	3,140,787	3,081,055.77	12,620
PLANEACION Y PROYECTOS	13,971,883	- 12,846,593	1,125,290	1,125,290	1,046,506.60	-
PLANTAS	3,241,949	1,395,050	4,636,998	4,636,998	4,505,212.78	-
PLANTA POT. 3 DE MAYO	3,186,329	- 134,916	3,051,413	3,026,174	2,943,852.05	25,239
PLANTA POT. API	252,658	- 46,176	206,482	206,482	118,727.09	-
PLANTA POT. DUPORT	27,355,796	- 5,346,804	22,008,993	21,996,373	19,632,539.60	12,620
PLANTA POT. ESTEROS	4,545,955	- 1,605,117	2,940,839	2,928,219	2,811,493.76	12,620
PLANTA POT. FLORES MAGON	-	-	-	-	-	-
PLANTA POT. HIDALGO	8,885,022	- 2,211,293	6,673,729	6,592,709	6,275,593.27	81,020
PLANTA POT. LAGUNA DE LA PUERTA	3,686,053	- 769,226	2,916,827	2,916,827	2,916,826.90	-
PTAR. CUAUHEMOC	1,774,962	- 344,219	1,430,743	1,430,743	1,294,731.55	-
PTAR. ESTACION COLONIAS	173,035	43,841	216,876	216,876	206,037.12	-
PTAR. MACLOVIO HERRERA	111,891	- 111,891	-	-	-	-
PTAR. RIO TAMIAHUA	50,641	- 47,231	3,410	3,410	3,410.00	-
PTAR. ROGER GOMEZ	68,222	334,391	402,613	402,613	265,965.26	-
REBOMBEO MEDRANO	26,170	78,159	104,329	104,329	104,329.28	-
PLANTA POT. ALTAMIRA SUR	798,746	52,908	851,654	851,654	848,921.52	-
LAGUNA DE OXIDACION LA FLORIDA	4,149,476	- 2,628,439	1,521,037	1,521,037	1,499,359.16	-

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 2018



Concepto	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
LAGUNA DE OXIDACION LA PEDRERA	2,791,760	- 1,549,096	1,242,664	1,242,664	1,231,824.88	-
TALLER DE SOLDADURA	187,686	122,849	310,535	310,535	310,535.18	-
CARCAMO ADELITAS	231,970	- 186,132	45,837	45,837	45,837.40	-
PTAR PEDRERA	-	1,740	1,740	1,740	1,740.00	-
CAPTACION ESTEROS 2	25,423	- 16,591	8,832	8,832	8,832.00	-
CUARTO DE CONTROL DUPORT	117,848	17,276	135,124	135,124	135,124.17	-
CARCAMO FRACC FLORIDA GEO	342,691	67,448	410,139	410,139	410,139.24	-
CARCAMO PLUVIAL VILLAS DE ALTAMIRA	1,100,036	204,632	1,304,668	1,304,668	1,280,400.94	-
CARCAMO FUNDO LEGAL	688,015	655,925	1,343,940	1,343,940	1,343,940.47	-
CARCAMO PASEO REAL	134,651	- 132,814	1,838	1,838	1,837.73	-
PTAR PARQUE INDUSTRIAL TECNICA	26,833	- 1,607	25,226	25,226	25,225.90	-
CARCAMO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO	202,638	- 40,565	162,073	162,073	162,072.96	-
OPERACION DE CARCAMOS	325,880	- 111,650	214,230	214,230	214,229.82	-
CARCAMO EJ. FCO MEDRANO	470,027	- 447,115	22,912	22,912	22,912.00	-
JEFATURA JURIDICA	-	1,948	1,948	1,948	1,948.14	-
CARCAMO HACIENDA LAS PALMAS	33,677	- 33,677	-	-	-	-
CARCAMO ALTAMIRA SECTOR 4	82,996	- 73,445	9,551	9,551	9,551.44	-
CARCAMO DE BOMBEO CALZADA NORTE	103,722	- 22,101	81,621	81,621	81,621.00	-
CARCAMO DE BOMBEO LAGUNA VEGA ESCONDIDA	74,017	- 64,032	9,985	9,985	9,985.00	-
CARCAMO VEGA DE ESTEROS	-	-	-	-	-	-
	\$ 320,720,644	\$ 1,371,793	\$ 322,092,437	\$ 321,687,760	\$ 298,117,859	\$ 404,677

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

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

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

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
 GERENTE GENERAL
 ELABORÓ Y PRESENTÓ