

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 marzo de 2022



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
GERENCIA GENERAL	13,759,996	- 428,193	13,331,803	4,531,994	4,473,985	8,799,809
CONTRALORIA INTERNA	1,264,864	260,792	1,525,656	511,467	492,077	1,014,189
COMUNICACIÓN SOCIAL	1,331,781	328,934	1,660,715	466,217	452,138	1,194,498
CULTURA DEL AGUA	587,765	- 38,916	548,849	59,709	57,518	489,140
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	216,894	- 20,957	195,938	3,214	3,214	192,724
COORDINACIÓN JURÍDICA	5,966,150	247,369	6,213,518	2,762,801	2,715,201	3,450,717
COORDINACION DE VINCULACION SOCIAL	1,886,374	310,712	2,197,087	438,630	425,782	1,758,456
COORDINACION DE PLANEACION EJECUTIVA	858,232	124,293	982,525	171,796	164,539	810,729
SECRETARIA TÉCNICA	1,845,800	- 554,807	1,290,993	115,661	95,018	1,175,332
CONTROL PATRIMONIAL	929,433	20,894	950,327	104,857	101,256	845,470
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	3,758,464	674,873	4,433,337	1,114,495	951,415	3,318,842
RECURSOS HUMANOS	3,480,900	- 790,724	2,690,176	332,288	318,368	2,357,889
NOMINAS	8,330,408	- 1,953,812	6,376,597	354,164	326,268	6,022,433
INFORMÁTICA	3,468,497	539,373	4,007,870	962,290	911,989	3,045,580
ADQUISICIONES Y SERVICIOS	2,437,758	317,806	2,755,563	640,464	572,180	2,115,099
ALMACEN	1,352,811	92,882	1,445,693	363,025	297,065	1,082,668
SEGURIDAD E HIGIENE	3,358,839	- 25,020	3,333,819	931,512	863,941	2,402,308
JUBILADOS	3,726,590	-	3,726,590	824,764	824,764	2,901,825
PENSIONADOS	3,289,047	-	3,289,047	635,595	635,595	2,653,452
SINDICATO DE TRABAJADORES	42,917	-	42,917	1,098	1,098	41,819
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2,296,773	- 62,640	2,234,133	268,579	251,334	1,965,553
TALLER MECANICO	1,073,868	- 102,961	970,907	159,079	149,910	811,828
RECURSOS MATERIALES	786,573	- 263,290	523,283	211,118	169,342	312,165
SUBGERENCIA FINANCIERA	4,540,202	1,301,346	5,841,548	3,584,244	3,562,355	2,257,304
FINANZAS	1,088,803	57,458	1,146,261	237,574	228,637	908,687
CAJERAS FINANZAS	1,680,735	330,085	2,010,821	462,273	444,342	1,548,548
CONTABILIDAD	2,107,719	1,268,424	3,376,143	571,383	560,146	2,804,760
CONTROL PRESUPUESTAL	800,431	-	800,431	142,592	130,909	657,838
SUBGERENCIA COMERCIAL	4,123,988	304,284	4,428,272	1,087,755	1,040,112	3,340,518
ATENCION A USUARIOS	6,739,945	468,093	7,208,038	1,496,606	1,431,322	5,711,432
ACUATEL	962,409	- 45,213	917,196	162,462	152,784	754,734
ALTOS CONSUMOS	2,073,412	168,100	2,241,511	513,987	498,235	1,727,524
PADRON Y CENSO	2,050,432	275	2,050,707	360,626	346,281	1,690,081
FACTURACION Y MEDICION	18,658,580	- 530,710	18,127,869	4,442,454	3,462,553	13,685,415
CONTROL Y REZAGO	16,424,507	- 2,030,589	14,393,919	2,821,264	2,700,939	11,572,654

"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 marzo de 2022



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
MODULO COMERCIAL	352,208	-	352,208	74,083	54,423	278,125
MODULO BANQUITO	1,130,318	- 142,506	987,812	126,356	98,840	861,456
MODULO DEPORTIVA	751,730	934	752,664	149,990	130,854	602,674
MODULO TAMPICO-ALTAMIRA	1,070,498	296	1,070,794	202,278	176,776	868,517
MODULO CUAUHTEMOC	2,015,582	524	2,016,107	403,297	374,710	1,612,810
MODULO MONTE ALTO	600,362	-	600,362	111,112	98,222	489,250
MODULO MIRAMAR	685,657	-	685,657	141,260	119,335	544,396
MODULO EMILIO PORTES GIL	597,409	0	597,409	109,289	95,758	488,120
MODULO SATELITE	1,136,712	-	1,136,712	182,934	164,211	953,778
DESARROLLO SOCIAL	728,067	- 480,876	247,191	-	-	247,191
OFICINAS COMERCIALES	2,824,704	2,391	2,827,095	510,355	483,390	2,316,741
MODULO DELEGACION SUR	283,934	-	283,934	68,506	58,874	215,427
MODULO ARBOLEDAS	588,269	-	588,269	143,794	115,326	444,476
COMAPA MOVIL 1	9,793	-	9,793	-	-	9,793
COMAPA MOVIL 2	358,496	-	358,496	14,859	14,859	343,637
COMAPA MOVIL 3	1,070,519	-	1,070,519	105,777	72,923	964,743
ACTUALIZACIÓN DE CUENTAS	664,543	-	664,543	98,202	93,869	566,341
COMAPA MOVIL 4	1,086,001	-	1,086,001	103,203	72,397	982,797
SUBGERENCIA TECNICA	12,987,458	- 1,583,283	11,404,174	974,634	924,922	10,429,541
COORDINACION DE CONSTRUCCION	1,587,970	- 476,115	1,111,855	149,516	148,308	962,340
CONSTRUCCION	866,404	150,450	1,016,854	107,297	102,590	909,557
FACTIBILIDADES	199,482	1,057,625	1,257,107	771,524	770,907	485,583
CONTROL DE CALIDAD	3,787,423	338,992	4,126,415	655,025	572,981	3,471,389
REDES	74,547,796	1,819,008	76,366,805	16,141,687	14,627,815	60,225,117
MANTEMINIENTO ELECTROMECHANICO	23,651,842	- 477,528	23,174,314	4,061,209	3,539,271	19,113,105
CARCAMO AMERICO VILLAREAL	876,377	458	876,835	38,523	38,523	838,312
CARCAMO ARBOLEDAS	475,813	140	475,953	37,649	37,649	438,304
CARCAMO CARRILLO PUERTO	474,861	538,215	1,013,076	282,850	282,850	730,226
CARCAMO CEIBA Y CANELO	718	5,317	6,035	6,035	6,035	-
CARCAMO CENTRAL DE ABASTOS	365,725	-	365,725	-	-	365,725
CARCAMO COLONIAS	56,833	-	56,833	1,290	1,290	55,543
CARCAMO EL EDEN	379,740	-	379,740	4,407	4,407	375,333
CARCAMO ESPAÑITA	851,667	209	851,875	155,756	152,333	696,120
CARCAMO FLORIDA	6,449	-	6,449	1,373	1,373	5,076
CARCAMO FRANCISCO I. MADERO	357,889	-	357,889	9,922	9,922	347,967

"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 marzo de 2022



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
CARCAMO HACIENDAS 2	814,975	140	815,115	62,395	62,395	752,720
CARCAMO HOSPITAL GRAL. ALTAMIRA	8,590	-	8,590	1,301	1,301	7,289
CARCAMO HUATULQUITO	409,610	-	409,610	167,026	167,026	242,584
CARCAMO ITURBIDE	1,623,756	598	1,624,354	486,205	472,749	1,138,149
CARCAMO JARDINES CUAUHEMOC	169,015	-	169,015	3,165	3,165	165,850
CARCAMO LOPEZ MATEOS	323,817	373,989	697,805	1,152	1,152	696,653
CARCAMO MACLOVIO HERRERA	239,156	458	239,614	2,934	2,934	236,680
CARCAMO MANO CON MANO	2,128,981	5,317	2,123,664	502,610	493,425	1,621,053
CARCAMO MARTIN A MARTINEZ	653,594	373,989	1,027,582	110,429	110,429	917,153
CARCAMO MONTE ALTO	2,400,710	1,258	2,401,968	422,204	415,298	1,979,764
CARCAMO NUEVO MADERO	100,578	127,914	228,493	31,012	31,012	197,481
CARCAMO NUEVO MEXICO	394,424	-	394,424	34,702	34,702	359,722
CARCAMO PEDRERA	2,677,048	458	2,677,506	601,502	593,672	2,076,005
CARCAMO PETROLERA 2	1,000,336	458	1,000,794	99,377	96,071	901,418
CARCAMO REVOLUCION VERDE	973,416	-	973,416	119,777	119,777	853,640
CARCAMO ROGER GOMEZ	136,033	399,219	535,251	91,949	66,495	443,302
CARCAMO SANTA ELENA	2,884,135	511	2,884,646	596,998	576,587	2,287,648
CARCAMO SECTOR 3	153,479	458	153,937	3,804	3,804	150,133
CARCAMO TODOS POR TAMAULIPAS	471,532	374,129	845,661	2,015	2,015	843,646
CARCAMO VENUSTIANO CARRANZA	215,959	387,142	603,101	84,778	84,778	518,323
BOMBA DE DIST EJIDO LUIS MORA	45,232	-	45,232	9,360	9,360	35,872
BOMBA DE DIST. EJIDO SAN CARLITOS	15,052	-	15,052	3,098	3,098	11,954
CAPTACION DIMA	21,098,515	328	21,098,844	4,514,345	4,501,138	16,584,499
CAPTACION LA TUNA	707,416	578	707,994	123,652	117,799	584,342
CAPTACION RIO TAMESI	4,263,968	124,145	4,139,823	648,526	637,577	3,491,297
PLANEACION Y PROYECTOS	2,336,101	-	2,336,101	201,221	193,067	2,134,880
PLANTAS	5,349,566	21,146	5,370,712	1,112,562	1,022,906	4,258,150
PLANTA POT. 3 DE MAYO	3,894,657	-	3,894,657	611,543	593,230	3,283,114
PLANTA POT. API	255	-	255	-	-	255
PLANTA POT. DUPORT	37,586,981	963,055	36,623,926	3,633,035	3,494,146	32,990,890
PLANTA POT. ESTEROS	5,197,393	1,894	5,199,287	944,921	921,813	4,254,366
PLANTA POT. HIDALGO	9,750,402	373,989	10,124,391	2,439,829	2,008,567	7,684,562
PLANTA POT. LAGUNA DE LA PUERTA	20,803,613	-	20,803,613	1,501,388	1,501,388	19,302,225
PTAR. CUAUHEMOC	1,999,415	95,194	1,904,221	185,705	180,794	1,718,517
PTAR. ESTACION COLONIAS	773,951	-	773,951	-	-	773,951

"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 marzo de 2022**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
PTAR. MACLOVIO HERRERA	53,041	-	53,041	-	-	53,041
PTAR. RIO TAMIAHUA	53,041	-	53,041	-	-	53,041
PTAR. ROGER GOMEZ	549,481	20,880	570,361	29,955	29,955	540,406
REBOMBEO MEDRANO	8,000	-	8,000	1,307	1,307	6,693
PLANTA POT. ALTAMIRA SUR	1,612,592	-	1,612,592	379,447	362,354	1,233,145
LAGUNA DE OXIDACION LA FLORIDA	8,829,369	250,248	9,079,617	1,999,500	1,999,500	7,080,117
LAGUNA DE OXIDACION LA PEDRERA	12,147,331	2,615,967	9,531,364	628,414	628,414	8,902,950
TALLER DE SOLDADURA	235,684	-	235,684	28,948	14,683	206,736
CARCAMO ADELITAS	201,147	114,542	315,689	221,092	221,092	94,597
CUARTO DE CONTROL DUPORT	51,960	-	51,960	-	-	51,960
CARCAMO FRACC FLORIDA GEO	389,400	-	389,400	60,500	60,500	328,900
CARCAMO PLUVIAL VILLAS DE ALTAMIRA	568,299	355,429	923,727	62,331	62,331	861,396
CARCAMO FUNDO LEGAL	380,373	-	380,373	26,680	26,680	353,693
CARCAMO PASEO REAL	152,223	-	152,223	913	913	151,310
PTAR PARQUE INDUSTRIAL TECNIA	30,873	-	30,873	7,575	7,575	23,298
CARCAMO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO	254,278	-	254,278	2,137	2,137	252,141
CARCAMO EJ. FCO MEDRANO	465,412	20,651	444,761	5,541	5,541	439,220
CARCAMO HACIENDA LAS PALMAS	178,069	-	178,069	-	-	178,069
CARCAMO ALTAMIRA SECTOR 4	187,430	-	187,430	-	-	187,430
CARCAMO DE BOMBEO CALZADA NORTE	139,836	-	139,836	22,582	22,582	117,254
CARCAMO DE BOMBEO LAGUNA VEGA ESCONDIDA	100,486	-	100,486	3,307	3,307	97,179
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO VEGA DE ESTEROS	299,227	-	299,227	3,443	3,443	295,784
CARCAMO CONTADERO	141,973	9,658	151,631	44,064	44,064	107,567
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO ESTEROS	334,928	87,500	247,428	7,174	7,174	240,254
CARCAMO LA OBRERA	7,326	-	7,326	3,036	3,036	4,290
CARCAMO DE BOMBEO EJIDO EL REPECHO	143,052	-	143,052	3,220	3,220	139,832
TOTALES	\$ 423,847,635	\$ 0	\$ 423,847,635	\$ 80,687,715	\$ 75,292,034	\$ 343,159,920

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