

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS							
ESTADO ANALITICO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO							
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO DEL GASTO (CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA)							
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021							
CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICA		EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	151,781,139	4,336,054	156,117,193	126,332,943	110,180,101	29,784,249
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	56,052,482	99,234	56,151,716	46,313,618	46,313,618	9,838,098
1130	Sueldos base al personal permanente	56,052,482	99,234	56,151,716	46,313,618	46,313,618	9,838,098
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	26,092,982	28,210	26,121,192	21,788,214	21,780,994	4,332,977
1220	Sueldos base al personal eventual	26,092,982	28,210	26,121,192	21,788,214	21,780,994	4,332,977
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	21,917,187	5,996,524	27,913,711	18,567,937	17,238,588	9,345,774
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	1,077,198	1,830,179	2,907,376	2,640,829	1,328,955	266,548
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	10,523,126	26,265	10,549,391	1,602,386	1,597,608	8,947,005
1330	Horas extraordinarias	1,544,845	1,212,619	2,757,464	2,755,509	2,755,509	1,955
1340	Compensaciones	8,772,018	2,927,461	11,699,479	11,569,213	11,556,516	130,266
1400	SEGURIDAD SOCIAL	23,755,767	1,706,784	22,048,983	17,528,832	6,292,311	4,520,151
1410	Aportaciones de seguridad social	15,985,814	1,049,996	14,935,818	12,776,880	4,709,349	2,158,937
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	7,350,500	500,000	6,850,500	4,489,286	1,320,297	2,361,214
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	-	-	-	-	-	-
1440	Aportaciones para seguros	419,453	156,788	262,666	262,666	262,666	-
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	23,374,721	149,756	23,224,965	21,526,860	17,947,107	1,698,105
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	4,405,543	-	4,405,543	3,577,723	2,970	827,820
1520	Indemnizaciones	175,019	-	175,019	106,675	106,675	68,343
1540	Prestaciones contractuales	18,794,160	149,756	18,644,404	17,842,462	17,837,462	801,942
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	588,000	68,626	656,626	607,482	607,482	49,144
1710	Estímulos	588,000	68,626	656,626	607,482	607,482	49,144
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,255,313	1,802,209	25,453,104	17,944,630	15,626,726	7,508,474
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,290,273	95,425	1,194,849	559,313	398,750	635,535
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	524,990	33,819	558,809	255,384	186,031	303,425
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	130,000	-	130,000	-	-	-
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	183,418	2,300	181,118	109,318	85,039	71,800
2150	Material impreso e información digital	151,300	1,300	150,000	61,132	-	88,868
2160	Material de limpieza	300,566	4,356	304,922	133,480	127,680	171,442
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	406,680	754,844	1,161,524	1,161,524	1,073,578	88,146
2210	Productos alimenticios para personas	406,680	754,844	1,161,524	1,161,524	1,073,578	88,146
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	3,015,000	1,704,711	1,310,289	1,215,523	1,084,496	94,765
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	-
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	3,015,000	1,704,711	1,310,289	1,215,523	1,084,496	94,765
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,871,613	680,887	2,552,499	2,319,334	1,624,316	233,166
2410	Productos minerales no metálicos	36,647	62,520	99,167	99,166	7,536	1
2420	Cemento y productos de concreto	231,871	149,263	82,607	19,631	19,631	62,976
2430	Cal, yeso y productos de yeso	86	488	575	575	575	-
2450	Vidrio y productos de vidrio	-	350	350	345	345	5
2460	Material eléctrico y electrónico	694,508	637,248	57,260	34,690	25,759	22,570
2470	Artículos metálicos para la construcción	30,565	19,182	11,383	11,383	8,593	-
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	877,935	1,423,222	2,301,157	2,153,544	1,561,876	147,613
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	9,259,332	2,920,294	6,339,039	1,221,593	1,221,593	5,117,445
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-	-
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	100,000	100,000	-	-	-	-
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	125,000	125,000	-	-	-	-
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	25,500	750	26,251	16,993	16,993	9,258
2590	Otros productos químicos	9,008,832	2,696,044	6,312,788	1,204,600	1,204,600	5,108,188
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,485,000	91,681	7,393,319	6,801,345	6,760,626	591,974
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,485,000	91,681	7,393,319	6,801,345	6,760,626	591,974
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,641,220	1,350,769	2,991,989	2,964,192	2,445,492	27,798
2710	Vestuario y uniformes	1,300,000	1,139,074	2,439,074	2,439,074	1,956,119	-
2720	Prendas de seguridad y protección personal	341,220	211,643	552,863	525,066	489,322	27,798
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	52	52	52	52	-
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,286,195	223,401	2,509,596	1,701,805	1,017,874	807,791
2910	Herramientas menores	165,340	217,909	383,249	278,100	274,600	105,149
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	712,446	354,859	357,587	14,518	2,594	343,069
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	50,090	50,090	-	-	-	-
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	121,262	45,392	75,870	20,255	20,255	55,615
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	25,000	25,000	-	-	-	-
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	350,053	98,112	448,166	375,621	169,024	72,545
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	100,000	438,278	538,278	491,470	459,112	46,808
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	762,004	55,558	706,446	521,841	92,289	184,605
3000	SERVICIOS GENERALES	193,083,874	23,067,247	170,016,626	134,009,398	59,831,781	36,007,228
3100	SERVICIOS BÁSICOS	112,930,008	23,827,936	89,102,073	81,021,576	31,603,312	8,080,496
3110	Energía eléctrica	112,000,000	23,718,684	88,281,316	80,333,928	30,915,664	7,947,388
3120	Gas	-	1,025	1,025	1,025	1,025	-
3130	Agua	55,000	1,025	53,975	42,284	42,284	11,691
3140	Telefonía tradicional	530,000	-	530,000	467,189	467,189	62,811
3150	Telefonía celular	85,008	10,008	75,000	47,565	47,565	27,435
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	100,000	99,400	600	590	590	10
3180	Servicios postales y telegráficos	160,000	156	160,156	128,995	128,995	31,161
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	19,711,893	8,875,148	28,587,041	16,548,594	13,586,183	12,038,448
3210	Arrendamiento de terrenos	400,000	173,094	573,094	414,453	414,453	158,642
3220	Arrendamiento de edificios	660,333	-	660,333	531,000	531,000	129,333
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	475,680	200,509	676,189	434,421	302,875	241,768
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	7,595,000	12,429,928	20,024,928	11,743,180	9,871,315	8,281,748
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	9,999,800	3,929,083	6,070,717	3,045,390	2,086,390	3,025,327
3270	Arrendamiento de activos intangibles	480,000	16,300	496,300	376,300	376,300	120,000
3290	Otros arrendamientos	101,080	15,600	85,480	3,850	3,850	81,630

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS

ESTADO ANALITICO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO DEL GASTO (CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICA		EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	19,281,216	-	3,972,784	15,308,432	8,375,653	7,849,229	6,932,779
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	4,000,000	-	711,930	4,711,930	2,655,210	2,655,210	2,056,720
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	2,131,000	-	1,161,010	969,990	957,063	559,716	12,927
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	11,800,000	-	3,498,230	8,301,770	3,763,692	3,751,266	4,538,077
3340	Servicios de capacitación	50,000	-	50,000	-	-	-	-
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	-	24,525	24,525	24,525	16,225	-
3380	Servicios de vigilancia	1,300,216	-	1	1,300,218	975,163	866,812	325,054
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,264,019	-	143,018	2,407,038	1,479,591	1,300,727	927,447
3410	Servicios financieros y bancarios	414,019	-	39,699	453,719	449,322	449,322	4,397
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	750,000	-	-	750,000	618,341	469,949	131,659
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	-	-	-	-	-	-
3450	Seguro de bienes patrimoniales	400,000	-	186,133	586,133	272,040	271,268	314,093
3470	Fletes y maniobras	700,000	-	82,814	617,186	139,888	110,188	477,298
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,981,323	-	2,897,699	2,083,624	1,036,593	773,308	1,047,031
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,530,470	-	2,780,470	750,000	258,948	108,148	491,052
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	117,097	-	17,097	100,000	2,100	-	97,900
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	17,300	-	17,300	-	-	-	-
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	146,456	-	150,645	297,101	218,541	146,936	78,560
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,170,000	-	233,476	936,524	557,005	518,225	379,519
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	60,000	-	60,000	-	-	-	-
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	60,000	-	60,000	-	-	-	-
3660	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	-	-	-	-	-	-	-
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	114,000	-	94,134	19,866	11,969	11,969	7,896
3710	Pasajes aéreos	12,000	-	12,000	-	-	-	-
3720	Pasajes terrestres	22,000	-	7,539	14,461	6,602	6,602	7,859
3750	Viáticos en el país	80,000	-	74,595	5,405	5,367	5,367	38
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,508	-	275,292	277,800	277,800	277,800	-
3820	Gastos de orden social y cultural	2,508	-	275,292	277,800	277,800	277,800	-
3830	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	33,738,905	-	1,508,153	32,230,752	25,257,620	4,429,253	6,973,132
3910	Servicios funerarios y de cementerios	50,000	-	27,200	77,200	77,200	77,200	-
3920	Impuestos y derechos	25,387,000	-	1,033,448	24,353,552	18,248,760	121,212	6,104,792
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,001,905	-	501,905	4,500,000	4,230,841	4,230,841	269,159
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	3,300,000	-	-	3,300,000	2,700,819	-	599,181
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,580,680	-	9,672	18,590,352	14,961,179	14,961,179	3,629,173
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,846,448	-	3,621	14,842,827	12,095,758	12,095,758	2,747,069
4340	Subsidios a la prestación de servicios públicos	14,846,448	-	3,621	14,842,827	12,095,758	12,095,758	2,747,069
4400	AYUDAS SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-
4410	Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,734,231	-	13,294	3,747,525	2,865,421	2,865,421	882,104
4510	Pensiones	3,734,231	-	13,294	3,747,525	2,865,421	2,865,421	882,104
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,154,670	-	2,928,127	1,226,543	1,180,445	1,019,285	46,098
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	584,800	-	448,180	136,620	93,722	93,722	42,898
5110	Muebles de oficina y estantería	162,800	-	162,800	-	-	-	-
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	422,000	-	285,380	136,620	93,722	93,722	42,898
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	58,910	-	58,910	-	-	-	-
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	58,910	-	58,910	-	-	-	-
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	48,000	-	48,000	-	-	-	-
5310	Equipo médico y de laboratorio	48,000	-	48,000	-	-	-	-
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	734,000	-	734,000	-	-	-	-
5410	Vehículos y equipo terrestre	734,000	-	734,000	-	-	-	-
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,458,960	-	1,369,037	1,089,923	1,086,723	925,563	3,200
5620	Maquinaria y equipo industrial	80,000	-	410,221	490,221	490,221	329,061	-
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	15,000	-	15,000	-	-	-	-
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	13,960	-	94,409	108,369	108,369	108,369	-
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-	-	-	-	-	-
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	-	-	-	-	-	-	-
5690	Otros equipos	2,350,000	-	1,858,666	491,334	488,134	488,134	3,200
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	270,000	-	270,000	-	-	-	-
5970	Licencias informáticas e intelectuales	270,000	-	270,000	-	-	-	-
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	8,121,345	-	4,568,380	12,689,725	10,807,250	9,725,178	1,882,475
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	8,121,345	-	4,568,380	12,689,725	10,807,250	9,725,178	1,882,475
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	8,121,345	-	4,568,380	12,689,725	10,807,250	9,725,178	1,882,475
8000	PARTICIPACIONES Y CONVENIOS	4,872,807	-	-	4,872,807	1,108,155	1,108,155	3,764,652
8500	CONVENIOS	4,872,807	-	-	4,872,807	1,108,155	1,108,155	3,764,652
8510	Convenios de Reasignación	4,872,807	-	-	4,872,807	1,108,155	1,108,155	3,764,652
9000	DEUDA PÚBLICA	10,457,688	-	39,174,614	49,632,302	44,431,027	44,431,027	5,201,276
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	10,457,688	-	39,174,614	49,632,302	44,431,027	44,431,027	5,201,276
9910	ADEFAS	10,457,688	-	39,174,614	49,632,302	44,431,027	44,431,027	5,201,276
TOTALES		418,307,516	-	20,291,136	438,598,652	350,775,026	256,883,431	87,823,626