

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICA		EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	168,056,050	40,704,586	208,760,636	205,246,020	179,445,240	3,514,616
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	62,783,981	4,982,065	67,766,046	67,766,046	67,019,082	-
1130	Sueldos base al personal permanente	62,783,981	4,982,065	67,766,046	67,766,046	67,019,082	-
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	21,255,795	8,980,436	30,236,231	30,236,231	30,236,231	-
1220	Sueldos base al personal eventual	21,255,795	8,980,436	30,236,231	30,236,231	30,236,231	-
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	22,624,940	13,768,142	36,393,083	36,393,083	33,214,083	-
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	558,911	5,789,947	6,348,858	6,348,858	3,317,627	-
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	11,113,989	907,614	12,021,603	12,021,603	11,986,010	-
1330	Horas extraordinarias	3,528,740	344,749	3,873,489	3,873,489	3,761,314	-
1340	Compensaciones	7,423,300	6,725,832	14,149,132	14,149,132	14,149,132	-
1400	SEGURIDAD SOCIAL	22,766,449	4,042,380	26,808,829	26,808,829	5,522,735	-
1410	Aportaciones de seguridad social	11,507,443	714,938	12,222,381	12,222,381	2,430,311	-
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	5,198,074	1,367,731	6,565,805	6,565,805	2,568,704	-
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	5,353,153	2,143,770	7,496,922	7,496,922	-	-
1440	Aportaciones para seguros	707,779	184,058	891,837	891,837	523,721	-
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	38,487,044	8,835,204	47,322,248	43,807,632	43,263,259	3,514,616
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	4,925,655	81,617	5,007,272	5,007,272	4,604,674	-
1520	Indemnizaciones	318,096	914,004	1,232,100	1,232,100	1,232,100	-
1530	Prestaciones y haberes de retiro	6,443,840	8,635,774	15,079,615	11,564,998	11,487,409	3,514,616
1540	Prestaciones contractuales	25,599,453	2,046,722	23,552,731	23,552,731	23,552,731	-
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	1,200,000	1,250,530	2,450,530	2,450,530	2,386,346	-
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	137,842	96,358	234,200	234,200	189,849	-
1710	Estímulos	137,842	96,358	234,200	234,200	189,849	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,800,823	3,149,243	29,651,579	29,651,579	26,893,213	0
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,009,877	348,855	1,358,732	1,358,732	1,255,844	-
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	361,834	454,546	816,381	816,381	816,381	-
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	1,230	1,230	1,230	1,230	-
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	166,121	35,268	201,389	130,853	95,780	-
2150	Material impreso e información digital	24,569	45,331	69,900	69,900	8,300	-
2160	Material de limpieza	457,293	119,985	577,278	337,308	334,153	-
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	451,034	505,677	956,711	956,711	956,711	-
2210	Productos alimenticios para personas	451,034	505,639	956,674	956,674	956,674	-
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	-	38	38	38	38	-
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,110,055	2,252,038	6,858,016	6,858,016	5,759,928	-
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	-
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	9,110,055	2,252,038	6,858,016	6,858,016	5,759,928	-
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	7,576,952	1,093,247	6,483,705	6,483,705	5,771,219	-
2410	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-
2420	Cemento y productos de concreto	-	61,543	61,543	61,543	61,543	-
2430	Cal, yeso y productos de yeso	-	4,607	4,607	4,607	4,607	-
2450	Vidrio y productos de vidrio	-	857	857	857	857	-
2460	Material eléctrico y electrónico	175,862	5,323	181,185	181,185	170,303	-
2470	Artículos metálicos para la construcción	-	28,729	28,729	28,729	23,924	-
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,401,090	1,194,306	6,206,784	6,206,784	5,509,985	-
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	13,448	4,143	17,591	17,591	17,591	0
2510	Productos químicos básicos	-	301	301	301	301	-
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	81	81	81	81	-
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	13,448	13,332	26,780	26,780	26,780	0
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	586	586	586	586	-
2590	Otros productos químicos	-	16,507	16,507	16,507	16,507	-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,463,912	1,557,072	9,020,983	9,020,983	8,647,013	-
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,463,912	1,557,072	9,020,983	9,020,983	8,647,013	-
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,841,479	104,923	2,736,556	2,736,556	2,595,565	-
2710	Vestuario y uniformes	2,841,479	373,168	2,468,311	2,468,311	2,333,520	-
2720	Prendas de seguridad y protección personal	-	268,245	268,245	268,245	262,045	-
2740	Productos textiles	-	-	-	-	-	-
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	77,362	77,362	77,362	77,362	77,362	-
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	77,362	77,362	77,362	77,362	77,362	-
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,256,764	2,034,419	2,222,345	2,222,345	1,889,341	-
2910	Herramientas menores	385,588	117,143	502,731	502,731	430,269	-
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	371,534	357,795	729,329	729,329	729,329	-
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	25,862	37,188	63,051	63,051	28,716	-
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	356,571	325,434	682,005	682,005	31,137	-
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	703,190	163,910	867,100	867,100	703,519	-
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,052,662	734,828	1,787,490	1,787,490	266,798	-
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,361,356	934,604	2,295,960	2,295,960	415,162	-
3000	SERVICIOS GENERALES	137,148,992	32,595,387	169,744,379	166,744,379	124,513,234	3,000,000
3100	SERVICIOS BÁSICOS	106,236,241	9,538,867	115,775,109	112,775,109	78,831,530	3,000,000
3110	Energía eléctrica	106,207,276	8,926,205	115,133,481	112,133,481	78,190,416	3,000,000
3120	Gas	-	1,676	1,676	1,676	1,676	-
3130	Agua	-	-	-	-	-	-
3140	Telefonía tradicional	-	621,691	621,691	621,691	621,691	-
3150	Telefonía celular	-	9,321	9,321	9,321	8,807	-
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	28,966	24,030	52,996	4,936	4,936	-
3180	Servicios postales y telegráficos	-	4,004	4,004	4,004	4,004	-
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,741,946	1,857,125	14,884,821	14,884,821	11,566,861	-
3210	Arrendamiento de terrenos	-	603,019	603,019	603,019	603,019	-
3220	Arrendamiento de edificios	651,724	56,276	708,000	708,000	708,000	-

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2022



CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICA		EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	446,256	159,852	606,109	606,109	357,630	-
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	13,643,966	3,682,948	9,961,017	9,961,017	7,902,988	-
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,000,000	986,786	2,986,786	2,986,786	1,974,334	-
3270	Arrendamiento de activos intangibles	-	18,521	18,521	18,521	18,521	-
3290	Otros arrendamientos	-	1,370	1,370	1,370	1,370	-
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,087,732	1,446,986	3,410,746	3,410,746	2,832,466	-
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	328,190	136,287	464,476	464,476	360,584	-
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1,184,715	256,672	1,441,387	1,441,387	1,119,080	-
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	2,000,000	1,277,511	722,489	722,489	578,008	-
3340	Servicios de capacitación	51,724	46,576	98,300	98,300	94,300	-
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	362	362	362	362	-
3380	Servicios de vigilancia	1,293,103	726,103	567,000	567,000	567,000	-
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-	116,732	116,732	116,732	113,132	-
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,712,662	681,993	2,394,655	2,394,655	1,800,808	-
3410	Servicios financieros y bancarios	486,207	259,571	745,778	745,778	745,778	-
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	779,310	127,963	907,273	907,273	313,426	-
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	-	-	-	-	-
3450	Seguro de bienes patrimoniales	447,145	85,186	532,331	532,331	532,331	-
3470	Fletes y maniobras	-	40,656	40,656	40,656	40,656	-
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-	168,618	168,618	168,618	168,618	-
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	7,350,282	6,293,972	1,056,310	1,056,310	910,216	0
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	6,406,532	6,358,328	48,204	48,204	47,024	0
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	2,050	2,050	2,050	-	-
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	114,224	114,224	-	-	-	-
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	20,690	20,390	300	300	300	-
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	455,172	323,367	131,805	131,805	131,805	-
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	323,491	548,960	872,452	872,452	729,587	-
3590	Servicios de jardinería y fumigación	30,172	28,673	1,499	1,499	1,499	-
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	21,121	1,121	20,000	20,000	20,000	-
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	20,000	20,000	20,000	20,000	-
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	21,121	21,121	-	-	-	-
3660	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	-	-	-	-	-	-
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	6,300	8,931	15,231	15,231	15,231	-
3710	Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-
3720	Pasajes terrestres	-	4,628	4,628	4,628	4,628	-
3750	Viáticos en el país	6,300	4,302	10,602	10,602	10,602	-
3800	SERVICIOS OFICIALES	120,000	610,124	730,124	730,124	730,124	-
3820	Gastos de orden social y cultural	-	730,124	730,124	730,124	730,124	-
3850	Gastos de representación	120,000	120,000	-	-	-	-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	102,708	31,354,676	31,457,384	31,457,384	27,807,000	-
3910	Servicios funerarios y de cementerios	-	-	-	-	-	-
3920	Impuestos y derechos	102,708	25,398,874	25,501,582	25,501,582	25,501,582	-
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	2,305,418	2,305,418	2,305,418	2,305,418	-
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	-	3,650,385	3,650,385	3,650,385	3,650,385	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,228,486	752,966	1,981,452	1,981,452	1,060,578	-
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	433,596	252,177	181,418	181,418	92,457	-
5110	Muebles de oficina y estantería	122,845	122,845	-	-	-	-
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	310,751	129,333	181,418	181,418	92,457	-
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	28,870	28,870	28,870	28,870	-
5490	Otros equipos de transporte	-	28,870	28,870	28,870	28,870	-
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	562,657	1,208,507	1,771,164	1,771,164	939,251	-
5620	Maquinaria y equipo industrial	-	762,354	762,354	762,354	213,970	-
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	25,938	25,938	25,938	25,938	-
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	86,207	86,207	-	-	-	-
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	120,690	807,526	928,216	928,216	644,687	-
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	353,174	298,518	54,656	54,656	54,656	-
5690	Otros equipos	2,586	2,586	-	-	-	-
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	232,234	232,234	-	-	-	-
5970	Licencias informáticas e intelectuales	232,234	232,234	-	-	-	-
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	5,938,814	17,111,944	23,050,758	5,078,164	4,409,225	17,972,594
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	21,416,317	21,416,317	4,043,708	4,043,708	17,372,609
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	-	21,416,317	21,416,317	4,043,708	4,043,708	17,372,609
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	5,938,814	4,904,773	1,034,041	654,456	150,000	379,585
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	5,938,814	4,904,773	1,034,041	654,456	150,000	379,585
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	-	600,400	600,400	380,000	215,517	220,400
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	-	600,400	600,400	380,000	215,517	220,400
9000	DEUDA PÚBLICA	50,747,778	7,923,876	42,823,902	42,823,902	42,823,902	-
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	50,747,778	7,923,876	42,823,902	42,823,902	42,823,902	-
9910	ADEFAS	50,747,778	7,923,876	42,823,902	42,823,902	42,823,902	-
	TOTALES	395,920,943	80,091,764	476,012,707	451,525,497	379,145,392	24,487,210