

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GERENCIA GENERAL	1,719,229.07	7,339.59	1,726,568.66	1,585,866.99	1,484,740.96	140,701.67
JEFATURA DE CONTROL DOCUMENTAL DE LA GERENCIA GENERAL	992,591.93	7,222.38	999,814.31	690,907.31	587,527.66	308,907.00
COORDINACIÓN JURÍDICA	2,536,899.77	40,186.44	2,577,086.21	1,613,802.24	1,421,784.64	963,283.97
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	567,115.61	25,089.75	592,205.36	432,722.43	392,900.36	159,482.93
COMISARIO	1,139,273.33	133,095.94	1,272,369.27	833,357.56	721,049.37	439,011.71
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,093,338.73	49,192.53	1,142,531.26	725,093.05	650,259.26	417,438.21
JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA	898,178.06	35,721.78	933,899.84	692,968.76	593,579.01	240,931.08
GERENCIA TÉCNICA	1,063,539.64	16,732.70	1,080,272.34	789,515.98	724,056.83	290,756.36
JEFATURA DE CONTROL DOCUMENTAL DE LA GERENCIA TÉCNICA	621,793.57	20,490.78	642,284.35	367,712.84	311,027.41	274,571.51
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN, Y MANTENIMIENTO	1,034,737.97	33,796.11	1,068,534.08	470,163.07	398,061.93	598,371.01
JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO	10,657,774.40	989,910.76	11,647,685.16	7,890,475.47	5,690,888.62	3,757,209.69
JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	22,761,906.01	1,393,814.18	24,155,720.19	11,429,330.24	9,464,652.76	12,726,389.95
JEFATURA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTO	172,872,997.01	36,237,508.60	136,635,488.41	99,032,614.67	71,126,048.48	37,602,873.74
JEFATURA DE POTABILIZACIÓN	20,132,552.45	753,367.39	20,885,919.84	14,800,004.79	11,303,667.78	6,085,915.05
JEFATURA DE OPERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	34,080,812.62	8,969,334.44	43,050,147.06	25,720,101.10	21,709,360.95	17,330,045.96
JEFATURA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO	2,851,080.30	163,685.28	3,014,765.58	1,851,754.67	1,551,800.48	1,163,010.91
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO POR TANQUE CISTERNA	16,031,448.63	1,844,323.93	14,187,124.70	7,290,128.14	6,388,301.39	6,896,996.56
JEFATURA DE ENLACE RURAL	94,424.85	-	94,424.85	40,498.26	29,735.79	53,926.59
COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN	1,310,042.59	8,928.82	1,301,113.77	580,556.00	519,015.00	720,557.77
JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	6,630,812.44	101,287.04	6,732,099.48	4,394,669.34	3,655,387.14	2,337,430.14
JEFATURA DE PROGRAMACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA	471,097.13	180,353.49	651,450.62	587,380.89	488,008.92	64,069.73
JEFATURA DE AMPLIACIÓN DE RED E INSTALACIÓN DE TOMAS	16,147,889.70	1,495,500.04	14,652,389.66	9,806,533.36	7,935,934.79	4,845,856.30
COORDINACIÓN DE DRENAJE Y SANEAMIENTO	715,991.36	7,195.50	723,186.86	516,851.76	473,302.15	206,335.10
JEFATURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	23,799,613.27	1,370,010.66	25,169,623.93	15,301,868.26	11,614,862.11	9,867,755.67
JEFATURA DE BACHEO	4,947,808.65	178,748.47	5,126,557.12	3,186,753.51	2,655,771.15	1,939,803.61
JEFATURA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A DRENAJE	48,793,518.39	2,343,517.75	51,137,036.14	19,862,560.99	16,999,371.56	31,274,475.15
JEFATURA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMOS	14,471,748.93	4,053,083.40	10,418,665.53	7,578,745.30	6,897,036.20	2,839,920.23
JEFATURA DE MANTENIMIENTO A DRENES PLUVIALES	3,624,667.59	422,916.79	3,201,750.80	966,890.17	816,138.57	2,234,860.63
GERENCIA COMERCIAL	1,297,110.70	50,505.16	1,347,615.86	1,113,724.97	1,018,389.30	233,890.89
JEFATURA DE PADRÓN DE USUARIOS	4,450,374.82	663,475.53	5,113,850.35	3,551,853.54	2,944,964.14	1,561,996.81
JEFATURA DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN	16,196,017.64	2,003,610.30	18,199,627.94	12,798,045.13	10,982,121.44	5,401,582.81
JEFATURA DE ATENCIÓN A USUARIOS	7,394,305.20	316,585.33	7,710,890.53	5,313,302.35	4,074,030.62	2,397,588.18
JEFATURA DE OPERACIÓN COMERCIAL	10,398,416.11	1,122,701.12	11,521,117.23	8,545,638.09	6,000,065.59	2,975,479.14

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
JEFATURA DE RECAUDACIÓN	7,598,362.81	18,540.79	7,616,903.60	4,856,900.45	3,821,034.24	2,760,003.15
JEFATURA DE SUCURSAL NORTE	3,207,048.86	-	3,131,321.07	2,142,830.84	1,863,483.91	988,490.23
JEFATURA DE SUCURSAL SUR	1,711,603.65	328,197.11	2,039,800.76	1,455,254.92	1,258,112.42	584,545.84
JEFATURA DE SUCURSAL ORIENTE	946,578.06	146,402.42	1,092,980.48	746,960.19	625,227.00	346,020.29
JEFATURA DE MACROCONSUMIDORES	684,530.88	38,850.53	723,381.41	534,280.38	421,640.41	189,101.03
JEFATURA DE PERMISO DE DESCARGAS	120,647.50	167,612.14	288,259.64	174,771.97	145,849.50	113,487.67
GERENCIA FINANCIERA	55,759,557.07	21,531,684.70	77,291,241.77	74,547,631.08	74,423,404.07	2,743,610.69
COORDINACIÓN DE INGRESOS	528,626.77	11,976.30	516,650.47	112,084.38	87,585.43	404,566.09
JEFATURA DE INGRESOS Y CONTABILIDAD	1,797,774.97	48,085.60	1,845,860.57	1,610,367.62	1,429,497.55	235,492.95
COORDINACIÓN DE EGRESOS	583,091.38	400,069.02	983,160.40	814,109.88	776,775.14	169,050.52
JEFATURA DE EGRESOS Y CONTROL DOCUMENTAL	2,321,323.69	302,467.45	2,623,791.14	1,481,389.79	1,256,695.77	1,142,401.35
GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,332,830.62	800.08	1,332,030.54	969,435.21	878,347.13	362,595.33
ADMINISTRADOR DE PLANTA POTABILIZADORA	904,501.68	434,367.35	1,338,869.03	943,831.12	858,950.74	395,037.91
JEFATURA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL	1,065,574.10	40,177.53	1,025,396.57	483,015.67	431,948.80	542,380.90
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	9,079,961.53	501,004.08	8,578,957.45	5,484,379.33	4,622,405.77	3,094,578.12
JEFATURA DE CONTROL PATRIMONIAL	718,634.36	224,489.79	943,124.15	728,285.55	633,193.31	214,838.60
JEFATURA DE TRANSPORTE	4,142,329.08	828,062.91	4,970,391.99	3,153,354.78	2,696,214.01	1,817,037.21
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	10,124,604.64	1,536,627.59	8,587,977.05	6,694,603.33	6,294,562.11	1,893,373.72
JEFATURA DE NÓMINA Y PRESTACIONES	1,758,339.28	166,061.06	1,924,400.34	1,189,783.37	1,027,723.08	734,616.97
JEFATURA DE RELACIONES LABORALES	1,500,220.34	100,959.76	1,399,260.58	636,031.72	566,408.60	763,228.86
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE	1,017,120.52	43,186.30	1,060,306.82	604,139.87	528,788.73	456,166.95
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES	590,284.75	129,080.31	719,365.06	540,350.96	479,821.16	179,014.10
JEFATURA DE COMPRAS	647,641.32	18,634.55	666,275.87	418,637.24	372,413.58	247,638.63
JEFATURA DE ALMACÉN	3,492,834.78	974,208.61	4,467,043.39	3,355,560.70	2,903,614.48	1,111,482.69
GERENCIA DE PLANEACIÓN	1,549,168.49	49,261.48	1,598,429.97	1,003,543.53	910,523.37	594,886.44
JEFATURA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL ESTADÍSTICO	426,400.06	115,848.00	310,552.06	-	-	310,552.06
JEFATURA DE GESTIÓN DE PROCESO Y NORMATIVIDAD	372,323.95	43,841.52	416,165.47	300,099.28	267,286.51	116,066.19
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	657,341.40	2,974.09	660,315.49	474,553.40	434,275.08	185,762.09
JEFATURA DE PLANEACIÓN	292,610.06	32,710.04	259,900.02	-	-	259,900.02
JEFATURA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	348,112.02	49,830.44	397,942.46	280,088.55	249,309.00	117,853.91
COORDINACIÓN DE SISTEMAS	2,932,813.02	444,785.82	2,488,027.20	1,927,022.86	1,611,673.39	561,004.34
Totales	570,011,900	0	570,011,900	388,025,689	323,500,607	181,986,211