

## 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 (CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA)  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICA		EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>200,786,757</b>	<b>2,626,796</b>	<b>203,413,554</b>	<b>203,413,554</b>	<b>175,864,340</b>	-
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>72,800,023</b>	<b>1,808,360</b>	<b>70,991,664</b>	<b>70,991,664</b>	<b>70,834,233</b>	-
1130	Sueldos base al personal permanente	72,800,023	1,808,360	70,991,664	70,991,664	70,834,233	-
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>32,292,692</b>	<b>2,904,030</b>	<b>29,388,662</b>	<b>29,388,662</b>	<b>29,388,662</b>	-
1220	Sueldos base al personal eventual	32,292,692	2,904,030	29,388,662	29,388,662	29,388,662	-
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>29,014,274</b>	<b>657,496</b>	<b>29,671,769</b>	<b>29,671,769</b>	<b>29,610,482</b>	-
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	368,317	15,847	384,164	384,164	384,164	-
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	12,945,362	603,641	12,341,721	12,341,721	12,280,433	-
1330	Horas extraordinarias	3,886,594	1,621,551	2,265,043	2,265,043	2,265,043	-
1340	Compensaciones	11,814,000	2,866,841	14,680,841	14,680,841	14,680,841	-
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>28,298,465</b>	<b>521,181</b>	<b>28,819,646</b>	<b>28,819,646</b>	<b>6,668,810</b>	-
1410	Aportaciones de seguridad social	14,737,782	1,124,497	13,613,285	13,613,285	4,439,331	-
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	6,451,832	259,175	6,192,657	6,192,657	2,029,480	-
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	6,708,851	2,104,853	8,813,704	8,813,704	-	-
1440	Aportaciones para seguros	400,000	200,000	200,000	200,000	200,000	-
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>38,225,304</b>	<b>5,984,379</b>	<b>44,209,682</b>	<b>44,209,682</b>	<b>39,030,023</b>	-
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	5,916,740	393,710	5,523,031	5,523,031	5,094,069	-
1520	Indemnizaciones	-	330,678	330,678	330,678	330,678	-
1530	Prestaciones y haberes de retiro	3,587,603	380,103	3,967,706	3,967,706	3,740,267	-
1540	Prestaciones contractuales	28,720,960	2,990,200	31,711,160	31,711,160	27,187,902	-
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	-	2,677,108	2,677,108	2,677,108	2,677,108	-
<b>1700</b>	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>156,000</b>	<b>176,130</b>	<b>332,130</b>	<b>332,130</b>	<b>332,130</b>	-
1710	Estímulos	156,000	176,130	332,130	332,130	332,130	-
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>40,970,521</b>	<b>9,072,627</b>	<b>31,897,894</b>	<b>31,751,115</b>	<b>28,815,061</b>	<b>146,779</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>2,546,808</b>	<b>907,399</b>	<b>1,639,409</b>	<b>1,639,409</b>	<b>1,561,549</b>	-
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,816,589	816,618	999,971	999,971	948,295	-
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	672	672	672	672	-
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	71,594	76,614	148,209	148,209	122,988	-
2150	Material impreso e información digital	-	57,699	57,699	57,699	56,790	-
2160	Material de limpieza	658,625	225,767	432,857	432,857	432,805	-
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>1,478,781</b>	<b>1,084,430</b>	<b>394,351</b>	<b>394,351</b>	<b>394,404</b>	-
2210	Productos alimenticios para personas	1,478,781	1,086,634	392,147	392,147	392,200	-
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	-	2,203	2,203	2,203	2,203	-
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>9,506,035</b>	<b>1,806,033</b>	<b>7,700,003</b>	<b>7,607,543</b>	<b>6,480,824</b>	<b>92,460</b>
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	-	1,476	1,476	1,476	1,476	-
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	9,506,035	1,807,509	7,698,527	7,606,067	6,479,348	92,460
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>11,614,269</b>	<b>4,067,250</b>	<b>7,547,019</b>	<b>7,500,678</b>	<b>6,686,188</b>	<b>46,342</b>
2410	Productos minerales no metálicos	447,117	250,707	196,410	196,410	196,088	-
2420	Cemento y productos de concreto	466,388	81,647	384,741	384,741	384,741	-
2430	Cal, yeso y productos de yeso	27,750	14,026	13,724	13,724	13,724	-
2440	Madera y productos de madera	68,654	66,534	2,120	2,120	2,120	0
2460	Material eléctrico y electrónico	689,055	455,010	234,045	230,545	230,545	3,500
2470	Artículos metálicos para la construcción	133,379	99,174	34,205	34,205	30,327	-
2480	Materiales complementarios	-	6,150	6,150	6,150	6,150	-
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,781,926	3,106,302	6,675,624	6,632,783	5,822,493	42,842
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>2,000</b>	<b>879</b>	<b>2,879</b>	<b>2,879</b>	<b>2,879</b>	-
2510	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000	1,934	66	66	66	-
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-
2590	Otros productos químicos	-	2,813	2,813	2,813	2,813	-
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>7,687,138</b>	<b>1,772,601</b>	<b>9,459,739</b>	<b>9,458,636</b>	<b>8,933,150</b>	<b>1,103</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,687,138	1,772,601	9,459,739	9,458,636	8,933,150	1,103
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>3,141,640</b>	<b>107,273</b>	<b>3,034,367</b>	<b>3,033,419</b>	<b>2,840,921</b>	<b>948</b>
2710	Vestuario y uniformes	2,928,884	14,062	2,914,822	2,914,822	2,723,764	-
2720	Prendas de seguridad y protección personal	212,757	93,211	119,546	118,597	117,157	948
2740	Productos textiles	-	-	-	-	-	-
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-
<b>2800</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	-	-	-	-	-	-
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>4,993,849</b>	<b>2,873,724</b>	<b>2,120,126</b>	<b>2,114,200</b>	<b>1,915,146</b>	<b>5,926</b>
2910	Herramientas menores	942,288	11,849	954,137	950,604	943,264	3,533
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	66,316	2,730	69,046	69,046	66,196	-
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	477	477	477	477	-
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	83,000	62,501	20,499	20,499	20,006	-
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	40	40	40	40	-
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,411,200	738,332	672,868	670,474	573,373	2,394
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,414,095	2,012,216	401,880	401,880	311,791	-
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	76,950	75,770	1,180	1,180	-	0

"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 (CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA)  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICA		EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>172,626,187</b>	<b>1,587,783</b>	<b>174,213,970</b>	<b>174,078,642</b>	<b>127,842,168</b>	<b>135,329</b>
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>3,287,928</b>	<b>1,591,931</b>	<b>1,695,997</b>	<b>1,695,997</b>	<b>1,191,260</b>	<b>-</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,213,596	1,211,216	2,380	2,380	2,380	-
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	4,500	4,500	4,500	4,000	-
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	43,067	43,067	43,067	43,067	-
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	461,401	306,180	155,220	155,220	114,015	-
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,612,931	122,103	1,490,829	1,490,829	1,027,797	-
3590	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	-	-	-
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-
3660	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	-	-	-	-	-	-
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>	<b>10,000</b>	<b>15,986</b>	<b>25,986</b>	<b>25,986</b>	<b>25,986</b>	<b>-</b>
3710	Pasajes aéreos	-	10,982	10,982	10,982	10,982	-
3720	Pasajes terrestres	-	7,199	7,199	7,199	7,199	-
3750	Viáticos en el país	10,000	2,195	7,805	7,805	7,805	-
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>816,100</b>	<b>71,512</b>	<b>887,612</b>	<b>887,612</b>	<b>887,612</b>	<b>-</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	816,100	38,308	854,408	854,408	854,408	-
3850	Gastos de representación	-	33,204	33,204	33,204	33,204	-
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>29,864,321</b>	<b>5,748,949</b>	<b>35,613,271</b>	<b>35,613,271</b>	<b>31,594,922</b>	<b>-</b>
3910	Servicios funerarios y de cementerios	-	-	-	-	-	-
3920	Impuestos y derechos	29,864,321	4,655,208	25,209,113	25,209,113	25,209,113	-
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	6,385,809	6,385,809	6,385,809	6,385,809	-
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-	4,018,349	4,018,349	4,018,349	-	-
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>46,222,811</b>	<b>16,073,923</b>	<b>30,148,888</b>	<b>1,668,532</b>	<b>1,602,907</b>	<b>28,480,356</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2,272,900</b>	<b>53,041</b>	<b>2,219,859</b>	<b>219,859</b>	<b>202,735</b>	<b>2,000,000</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	105,400	78,241	27,159	27,159	27,159	-
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2,167,500	25,200	2,192,700	192,700	175,576	2,000,000
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	-	-	-	-
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>-</b>	<b>33,644</b>	<b>33,644</b>	<b>33,644</b>	<b>33,644</b>	<b>-</b>
5230	Cámaras fotográficas y de video	-	33,644	33,644	33,644	33,644	-
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>43,949,911</b>	<b>16,054,526</b>	<b>27,895,385</b>	<b>1,415,029</b>	<b>1,366,528</b>	<b>26,480,356</b>
5620	Maquinaria y equipo industrial	41,854,134	14,865,542	26,988,592	508,236	459,736	26,480,356
5630	Maquinaria y equipo de construcción	-	289,765	289,765	289,765	289,765	-
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	-	-	-	-
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	91,283	91,283	91,283	91,283	-
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	400,000	303,984	96,016	96,016	96,016	-
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	1,695,777	1,266,049	429,729	429,729	429,728	-
5690	Otros equipos	-	-	-	-	-	-
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5970	Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>59,550,179</b>	<b>10,237,890</b>	<b>49,312,288</b>	<b>26,864,123</b>	<b>26,864,123</b>	<b>22,448,165</b>
<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>50,000,000</b>	<b>28,749,466</b>	<b>21,250,534</b>	<b>720,793</b>	<b>720,793</b>	<b>20,529,742</b>
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	50,000,000	28,749,466	21,250,534	720,793	720,793	20,529,742
<b>6200</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	<b>1,000,000</b>	<b>27,061,754</b>	<b>28,061,754</b>	<b>26,143,331</b>	<b>26,143,331</b>	<b>1,918,423</b>
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,000,000	27,061,754	28,061,754	26,143,331	26,143,331	1,918,423
<b>6300</b>	<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	<b>8,550,179</b>	<b>8,550,179</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	8,550,179	8,550,179	-	-	-	-
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>49,855,445</b>	<b>31,169,861</b>	<b>81,025,306</b>	<b>80,904,369</b>	<b>80,904,369</b>	<b>120,937</b>
<b>9900</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>	<b>49,855,445</b>	<b>31,169,861</b>	<b>81,025,306</b>	<b>80,904,369</b>	<b>80,904,369</b>	<b>120,937</b>
9910	ADEFAS	49,855,445	31,169,861	81,025,306	80,904,369	80,904,369	120,937
<b>TOTALES</b>		<b>570,011,900</b>	<b>-</b>	<b>570,011,900</b>	<b>518,680,334</b>	<b>441,892,969</b>	<b>51,331,566</b>