

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GERENCIA GENERAL	1,719,229	448,763	2,167,992	2,166,214	2,011,519	1,777
JEFATURA DE CONTROL DOCUMENTAL DE LA GERENCIA GENERAL	992,592	2,363	990,229	989,272	847,876	958
COORDINACIÓN JURÍDICA	2,536,900	170,668	2,366,232	2,365,282	2,064,146	950
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	567,116	64,891	632,007	631,773	569,502	234
COMISARIO	1,139,273	46,803	1,186,076	1,185,711	1,037,612	366
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,093,339	12,166	1,081,173	1,081,155	970,453	18
JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA	898,178	117,075	1,015,253	1,014,645	863,613	608
GERENCIA TÉCNICA	1,063,540	479,324	1,542,863	1,542,863	1,067,259	-
JEFATURA DE CONTROL DOCUMENTAL DE LA GERENCIA TÉCNICA	621,794	82,844	538,950	537,442	464,155	1,508
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN, Y MANTENIMIENTO	1,034,738	257,109	777,629	777,629	664,945	-
JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO	10,657,774	215,432	10,873,207	10,869,707	8,253,934	3,500
JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	22,761,906	1,728,823	24,490,729	16,251,444	14,054,024	8,239,286
JEFATURA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTO	172,872,997	35,962,168	136,910,829	132,378,988	99,123,721	4,531,841
JEFATURA DE POTABILIZACIÓN	20,132,552	405,763	20,538,316	20,435,316	16,517,504	103,000
JEFATURA DE OPERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	34,080,813	8,249,820	42,330,633	32,655,170	27,691,939	9,675,463
JEFATURA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO	2,851,080	148,866	2,702,214	2,700,375	2,360,974	1,839
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO POR TANQUE CISTERNA	16,031,449	5,367,531	10,663,917	10,608,544	9,623,809	55,373
JEFATURA DE ENLACE RURAL	94,425	26,768	67,657	67,657	63,298	-
COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN	1,310,043	461,964	848,078	846,807	767,976	1,271
JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	6,630,812	32,844	6,663,657	6,663,657	5,610,015	-
JEFATURA DE PROGRAMACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA	471,097	456,979	928,076	928,076	791,941	-
JEFATURA DE AMPLIACIÓN DE RED E INSTALACIÓN DE TOMAS	16,147,890	1,049,961	15,097,929	15,097,672	12,280,651	257
COORDINACIÓN DE DRENAJE Y SANEAMIENTO	715,991	51,772	767,763	767,763	698,904	-
JEFATURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	23,799,613	3,461,880	20,337,733	20,331,355	16,186,549	6,378
JEFATURA DE BACHEO	4,947,809	265,542	4,682,267	4,682,033	4,089,793	234
JEFATURA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A DRENAJE	48,793,518	3,433,539	52,227,057	25,216,468	21,727,209	27,010,589
JEFATURA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMOS	14,471,749	5,321,052	9,150,697	8,646,813	7,838,322	503,884
JEFATURA DE MANTENIMIENTO A DRENES PLUVIALES	3,624,668	2,137,916	1,486,751	1,483,219	1,277,394	3,533
GERENCIA COMERCIAL	1,297,111	265,991	1,563,102	1,563,102	1,416,085	-
JEFATURA DE PADRÓN DE USUARIOS	4,450,375	432,656	4,883,031	4,883,031	4,205,920	-
JEFATURA DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN	16,196,018	2,882,144	19,078,161	18,076,541	15,742,280	1,001,620
JEFATURA DE ATENCIÓN A USUARIOS	7,394,305	716,901	8,111,206	8,109,275	6,320,439	1,932
JEFATURA DE OPERACIÓN COMERCIAL	10,398,416	1,582,943	11,981,360	11,977,568	10,500,246	3,792

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CONCEPTO	EGRESOS						
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO	
JEFATURA DE RECAUDACIÓN	7,598,363	-	922,963	6,675,400	6,659,172	5,634,529	16,228
JEFATURA DE SUCURSAL NORTE	3,207,049	-	46,255	3,160,794	3,160,794	2,796,069	-
JEFATURA DE SUCURSAL SUR	1,711,604	-	378,642	2,090,246	2,090,246	1,835,032	-
JEFATURA DE SUCURSAL ORIENTE	946,578	-	3,813	942,765	942,765	803,216	-
JEFATURA DE MACROCONSUMIDORES	684,531	-	86,980	771,511	765,008	597,867	6,503
JEFATURA DE PERMISO DE DESCARGAS	120,648	-	157,734	278,381	278,381	240,962	-
GERENCIA FINANCIERA	55,759,557	-	34,149,919	89,909,477	89,785,658	89,612,456	123,819
COORDINACIÓN DE INGRESOS	528,627	-	258,101	270,526	270,526	240,665	-
JEFATURA DE INGRESOS Y CONTABILIDAD	1,797,775	-	513,496	2,311,271	2,311,271	2,045,575	-
COORDINACIÓN DE EGRESOS	583,091	-	729,652	1,312,743	1,312,743	1,241,463	-
JEFATURA DE EGRESOS Y CONTROL DOCUMENTAL	2,321,324	-	263,242	2,058,082	2,058,082	1,813,522	-
GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,332,831	-	102,505	1,435,336	1,433,716	1,290,243	1,620
ADMINISTRADOR DE PLANTA POTABILIZADORA	904,502	-	477,543	1,382,045	1,382,045	1,224,122	-
JEFATURA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL	1,065,574	-	409,408	656,166	655,857	583,326	308
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	9,079,962	-	1,097,691	7,982,271	7,981,132	6,989,667	1,139
JEFATURA DE CONTROL PATRIMONIAL	718,634	-	344,251	1,062,885	1,062,739	928,354	146
JEFATURA DE TRANSPORTE	4,142,329	-	100,747	4,041,582	4,018,669	3,601,887	22,912
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	10,124,605	-	780,822	9,343,782	9,341,057	8,919,357	2,725
JEFATURA DE NÓMINA Y PRESTACIONES	1,758,339	-	67,520	1,690,819	1,690,819	1,442,337	-
JEFATURA DE RELACIONES LABORALES	1,500,220	-	560,418	939,803	939,803	826,642	-
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE	1,017,121	-	131,151	885,970	885,970	784,007	-
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES	590,285	-	227,718	818,003	817,537	724,871	466
JEFATURA DE COMPRAS	647,641	-	37,231	610,410	610,021	533,920	389
JEFATURA DE ALMACÉN	3,492,835	-	1,309,368	4,802,203	4,801,365	4,272,814	837
GERENCIA DE PLANEACIÓN	1,549,168	-	207,858	1,757,027	1,755,938	1,520,435	1,089
JEFATURA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL ESTADÍSTICO	426,400	-	426,400	-	-	-	-
JEFATURA DE GESTIÓN DE PROCESO Y NORMATIVIDAD	372,324	-	72,574	444,898	444,898	390,840	-
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	657,341	-	51,788	709,129	709,129	643,522	-
JEFATURA DE PLANEACIÓN	292,610	-	292,610	-	-	-	-
JEFATURA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	348,112	-	74,856	422,968	422,968	372,813	-
COORDINACIÓN DE SISTEMAS	2,932,813	-	370,175	2,562,638	2,559,461	2,278,448	3,176
Totales	570,011,900	0	570,011,900	518,680,334	441,892,969	51,331,566	