

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

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

## Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
GERENCIA GENERAL	2,091,813	3,853,758	5,945,572	4,813,672	3,955,901	1,131,900
JEFATURA DE CONTROL DOCUMENTAL DE LA GERENCIA GENERAL	943,441	5,460	948,901	289,470	256,310	659,431
COORDINACIÓN JURÍDICA	2,717,063	1,796,041	4,513,103	2,978,936	2,156,436	1,534,167
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	636,941	5,412	642,353	299,029	263,063	343,324
COMISARIO	1,322,804	110,645	1,433,448	550,741	491,922	882,707
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	981,726	32,166	1,013,893	516,034	439,796	497,859
JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA	1,095,790	258,621	1,354,411	734,797	646,911	619,613
JEFATURA DE REDES SOCIALES	413,316	-	413,316	199,411	170,366	213,905
GERENCIA TÉCNICA	1,257,641	(23,421)	1,234,220	544,429	488,314	689,791
JEFATURA DE CONTROL DOCUMENTAL DE LA GERENCIA TÉCNICA	489,724	6,000	495,724	218,945	179,321	276,778
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN, Y MANTENIMIENTO	1,970,918	(1,138)	1,969,780	864,130	732,977	1,105,650
JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO	9,775,760	639,775	10,415,535	3,524,173	2,840,767	6,891,362
JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	17,742,786	179,052	17,921,838	9,038,343	7,084,602	8,883,495
JEFATURA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTO	126,164,211	(7,685,540)	118,478,672	64,535,651	42,905,083	53,943,021
JEFATURA DE POTABILIZACIÓN	20,200,078	111,898	20,311,976	9,808,717	7,114,246	10,503,260
JEFATURA DE OPERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	28,123,418	(65,078)	28,058,340	14,285,695	9,944,706	13,772,645
JEFATURA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO	2,270,614	2,881,789	5,152,403	3,901,412	2,024,351	1,250,991
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO POR TANQUE CISTERNA	12,940,288	14,755	12,955,043	5,755,616	4,508,211	7,199,428
JEFATURA DE ENLACE RURAL	614,139	5,035	619,174	311,295	272,420	307,879
COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN	758,210	12,000	770,210	371,494	321,046	398,715
JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	6,917,789	70,059	6,987,848	2,849,223	2,269,396	4,138,625
JEFATURA DE PROGRAMACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA	2,018,163	9,471	2,027,634	910,981	732,364	1,116,654
JEFATURA DE AMPLIACIÓN DE RED E INSTALACIÓN DE TOMAS	14,396,940	(346,254)	14,050,686	6,028,782	4,854,321	8,021,903
COORDINACIÓN DE DRENAJE Y SANEAMIENTO	795,266	401	795,667	397,780	356,050	397,887
JEFATURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	20,020,549	122,161	20,142,710	10,044,179	7,420,572	10,098,530
JEFATURA DE BACHEO	5,461,663	112,118	5,573,781	2,660,106	2,151,784	2,913,675
JEFATURA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A DRENAJE	16,783,798	3,687,528	20,471,326	8,337,702	5,936,099	12,133,624
JEFATURA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMOS	6,496,717	(198,807)	6,297,910	2,447,309	1,738,829	3,850,601
JEFATURA DE MANTENIMIENTO A DRENES PLUVIALES	2,524,048	12,653	2,536,701	939,742	742,761	1,596,959
GERENCIA COMERCIAL	1,455,719	10,600	1,466,319	733,813	631,839	732,506
JEFATURA DE PADRÓN DE USUARIOS	3,780,428	50,833	3,831,262	1,894,483	1,511,770	1,936,779
JEFATURA DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN	18,230,730	111,382	18,342,112	8,143,409	6,166,097	10,198,704
JEFATURA DE ATENCIÓN A USUARIOS	9,648,575	117,129	9,765,704	4,202,725	3,343,910	5,562,979
JEFATURA DE OPERACIÓN COMERCIAL	10,089,887	206,062	10,295,949	4,703,680	3,683,057	5,592,269

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

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

## Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
JEFATURA DE RECAUDACIÓN	7,666,958	32,226	7,699,184	3,401,712	2,623,720	4,297,472
JEFATURA DE SUCURSAL NORTE	2,938,807	156,570	3,095,377	1,356,036	1,145,286	1,739,341
JEFATURA DE SUCURSAL SUR	2,352,565	12,769	2,365,335	1,089,937	893,528	1,275,398
JEFATURA DE MACROCONSUMIDORES	646,419	2,713	649,131	298,440	248,434	350,692
JEFATURA DE PERMISO DE DESCARGAS	1,239,292	1,375	1,240,667	582,964	489,407	657,703
GERENCIA FINANCIERA	43,853,727	24,653,027	68,506,754	54,191,852	54,075,093	14,314,902
COORDINACIÓN DE INGRESOS	207,782	2,784	210,566	96,807	74,260	113,758
JEFATURA DE INGRESOS Y CONTABILIDAD	2,245,234	2,021	2,247,255	1,065,206	924,026	1,182,049
COORDINACIÓN DE EGRESOS	680,137	-	680,137	318,297	281,565	361,840
JEFATURA DE EGRESOS Y CONTROL DOCUMENTAL	1,916,486	2,035	1,918,521	926,641	794,889	991,881
GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,446,390	9,065	1,455,455	708,710	625,241	746,745
ADMINISTRADOR DE PLANTA POTABILIZADORA	675,224	208,525	883,749	296,654	259,167	587,095
JEFATURA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL	625,339	(13,696)	611,642	268,664	230,746	342,978
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	10,424,193	159,450	10,583,644	4,515,722	3,576,216	6,067,922
JEFATURA DE CONTROL PATRIMONIAL	1,118,601	(25,681)	1,092,919	488,924	400,105	603,995
JEFATURA DE TRANSPORTE	5,139,027	(996,960)	4,142,067	1,502,441	1,309,521	2,639,625
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	14,513,132	(1,653,970)	12,859,162	5,064,756	4,683,714	7,794,406
JEFATURA DE NÓMINA Y PRESTACIONES	1,684,637	(223,593)	1,461,043	680,782	577,481	780,262
JEFATURA DE RELACIONES LABORALES	1,453,283	(23,125)	1,430,158	662,065	564,699	768,093
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE	908,471	3,321	911,792	420,037	352,952	491,755
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES	879,765	(16,905)	862,860	95,341	75,683	767,518
JEFATURA DE COMPRAS	639,035	6,765	645,800	289,477	238,810	356,323
JEFATURA DE ALMACÉN	3,144,332	31,455	3,175,786	1,551,726	1,235,487	1,624,061
GERENCIA DE PLANEACIÓN	1,910,930	-	1,910,930	759,455	676,334	1,151,474
JEFATURA DE GESTIÓN DE PROCESO Y NORMATIVIDAD	490,072	4,607	494,679	234,836	193,260	259,842
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	771,587	-	771,587	356,591	316,888	414,996
JEFATURA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	468,705	-	468,705	215,997	185,637	252,708
COORDINACIÓN DE SISTEMAS	2,161,034	6,765	2,167,799	980,992	817,054	1,186,808
<b>Total del Gasto</b>	<b>463,332,117</b>	<b>28,444,108</b>	<b>491,776,225</b>	<b>260,256,966</b>	<b>206,204,804</b>	<b>231,519,259</b>