

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICA		EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	200,786,757	-	200,786,757	138,599,053	116,307,093	62,187,705
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	72,800,023	- 2,462,146	70,337,877	51,908,820	50,767,139	18,429,057
1130	Sueldos base al personal permanente	72,800,023	- 2,462,146	70,337,877	51,908,820	50,767,139	18,429,057
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	32,292,692	485,158	32,777,850	21,619,640	21,619,640	11,158,210
1220	Sueldos base al personal eventual	32,292,692	485,158	32,777,850	21,619,640	21,619,640	11,158,210
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	29,014,274	403,158	29,417,431	13,594,916	13,503,538	15,822,515
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	368,317	0	368,317	260,817	260,817	107,501
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	12,945,362	- 3,263	12,942,099	2,029,773	1,938,396	10,912,326
1330	Horas extraordinarias	3,886,594	-	3,886,594	1,676,808	1,676,808	2,209,786
1340	Compensaciones	11,814,000	406,420	12,220,420	9,627,518	9,627,518	2,592,903
1400	SEGURIDAD SOCIAL	28,298,465	100,000	28,398,465	20,492,737	6,544,178	7,905,728
1410	Aportaciones de seguridad social	14,737,782	-	14,737,782	10,242,039	4,439,331	4,495,743
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	6,451,832	-	6,451,832	4,137,411	2,004,847	2,314,421
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	6,708,851	-	6,708,851	5,913,287	-	795,564
1440	Aportaciones para seguros	400,000	100,000	500,000	200,000	100,000	300,000
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	38,225,304	1,344,200	39,569,504	30,704,310	23,723,598	8,865,194
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	5,916,740	-	5,916,740	3,867,951	45,776	2,048,790
1520	Indemnizaciones	-	330,678	330,678	330,678	330,678	-
1530	Prestaciones y haberes de retiro	3,587,603	- 417,660	3,169,943	2,855,898	2,694,310	314,045
1540	Prestaciones contractuales	28,720,960	180,391	28,901,352	22,398,993	19,402,044	6,502,359
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	-	1,250,791	1,250,791	1,250,791	1,250,791	-
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	156,000	129,630	285,630	278,630	149,000	7,000
1710	Estímulos	156,000	129,630	285,630	278,630	149,000	7,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,970,521	- 1,140,704	39,829,817	23,986,061	19,983,743	15,843,756
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,546,808	20,793	2,567,601	1,248,842	1,206,004	1,318,759
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,816,589	- 130,367	1,686,222	744,052	703,989	942,170
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	84,559	156,153	123,552	120,777	32,601
2150	Material Impreso e información digital	-	38,510	38,510	38,510	38,510	-
2160	Material de limpieza	658,625	27,419	686,043	342,055	342,055	343,988
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,478,781	- 287,117	1,191,664	300,844	300,844	890,820
2210	Productos alimenticios para personas	1,478,781	- 291,770	1,187,011	298,691	298,691	888,320
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	-	4,653	4,653	2,153	2,153	2,500
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,506,035	- 280,974	9,225,061	5,318,702	4,182,975	3,906,359
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	- 282,450	9,223,585	5,317,226	4,181,499	3,906,359
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	11,614,269	- 2,308,544	9,305,725	5,219,051	4,795,527	4,086,674
2410	Productos minerales no metálicos	447,117	72,980	520,097	71,804	71,804	448,292
2420	Cemento y productos de concreto	466,388	75,163	541,550	137,287	137,287	404,263
2430	Cal, yeso y productos de yeso	27,750	6,862	34,612	-	-	34,612
2440	Madera y productos de madera	68,654	-	68,654	2,120	2,120	66,534
2460	Material eléctrico y electrónico	689,055	56,628	745,683	215,841	207,117	529,842
2470	Artículos metálicos para la construcción	133,379	2,582	135,961	12,356	12,356	123,606
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,781,926	- 2,522,758	7,259,168	4,779,643	4,364,844	2,479,524
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,000	12,814	14,814	2,879	2,879	11,935
2510	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000	-	2,000	66	66	1,934
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	10,000	10,000	-	-	10,000
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-
2590	Otros productos químicos	-	2,814	2,814	2,813	2,813	1
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,687,138	2,405,294	10,092,432	7,077,556	5,428,789	3,014,876
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,687,138	2,405,294	10,092,432	7,077,556	5,428,789	3,014,876
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,141,640	- 68,273	3,073,367	2,935,732	2,359,349	137,635
2710	Vestuario y uniformes	2,928,884	- 1,055	2,927,829	2,849,718	2,274,295	78,111
2720	Prendas de seguridad y protección personal	212,757	67,218	145,538	86,014	85,054	59,524
2740	Productos textiles	-	-	-	-	-	-
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	-	-	-	-	-	-
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,993,849	- 634,697	4,359,152	1,882,454	1,707,375	2,476,698
2910	Herramientas menores	942,288	634,342	1,576,630	899,784	883,717	676,846
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	66,316	37,871	104,187	63,505	63,505	40,682
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	- 37,185	45,815	16,655	16,161	29,160
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	13,536	13,536	40	40	13,497
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,411,200	- 653,018	758,182	555,823	494,892	202,359
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,414,095	- 588,323	1,825,772	344,991	248,584	1,480,781
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	76,950	42,398	34,552	1,180	-	33,372
3000	SERVICIOS GENERALES	172,626,187	- 9,336,781	163,289,407	128,679,276	90,514,096	34,610,131
3100	SERVICIOS BÁSICOS	113,316,100	- 13,916,486	99,399,614	87,783,898	55,036,790	11,615,716
3110	Energía eléctrica	112,083,540	- 13,930,228	98,153,312	86,882,789	54,181,670	11,270,523
3120	Gas	-	733	733	733	733	-
3130	Agua	-	24,000	24,000	20,252	20,252	3,748
3140	Telefonía tradicional	-	611,840	611,840	468,548	468,548	143,293
3150	Telefonía celular	-	6,000	6,000	4,840	4,350	1,160
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	100,000	- 34,048	65,952	10,579	10,579	55,373

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICA		EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO	
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,132,560	-	600,685	531,875	390,256	344,756	141,618
3180	Servicios postales y telegráficos	-	-	5,902	5,902	5,902	5,902	0
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,389,774	-	2,106,115	16,283,659	7,915,880	6,430,139	8,367,779
3210	Arrendamiento de terrenos	316,981	-	316,981	-	237,736	-	79,245
3220	Arrendamiento de edificios	708,000	-	1,000	707,000	477,000	477,000	230,000
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	660,000	-	1	660,001	480,974	426,334	179,027
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	16,543,393	-	2,062,716	14,480,677	6,614,170	5,183,069	7,866,507
3270	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-
3290	Otros arrendamientos	161,400	-	42,400	119,000	106,000	106,000	13,000
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,927,964	-	289,782	5,217,746	2,539,255	1,836,006	2,678,491
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,704,350	-	891,671	1,812,679	852,846	528,848	959,833
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1,978,114	-	186,800	2,164,914	1,146,130	922,964	1,018,784
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	5,500	-	13,664	19,163	18,200	18,200	963
3340	Servicios de capacitación	240,000	-	26,378	213,622	16,200	16,200	197,422
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	-	6,233	6,233	1,207	1,207	5,025
3380	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	-
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-	-	1,001,135	1,001,135	504,672	348,587	496,463
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,014,000	-	985,482	2,999,482	2,275,018	2,102,684	724,464
3410	Servicios financieros y bancarios	730,000	-	203,609	933,609	928,955	928,955	4,654
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	1,116,000	-	-	1,116,000	778,949	646,196	337,051
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	-	-	-	-	-	-
3450	Seguro de bienes patrimoniales	168,000	-	606,318	774,318	434,718	395,137	339,600
3470	Fletes y maniobras	-	-	25,555	25,555	25,555	25,555	-
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-	-	150,000	150,000	106,842	106,842	43,158
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,287,928	-	429,263	3,717,191	1,419,633	966,273	2,297,558
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,213,596	-	269,620	943,976	2,380	2,380	941,596
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	4,000	4,000	4,000	1,400	-
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	-	44,133	44,133	42,567	42,567	1,566
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	461,401	-	174,880	286,520	103,534	71,599	182,986
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,612,931	-	825,630	2,438,562	1,267,152	848,327	1,171,410
3590	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	10,000	-	9,165	19,165	18,850	18,850	315
3710	Pasajes aéreos	-	-	10,985	10,985	10,982	10,982	2
3720	Pasajes terrestres	-	-	6,488	6,488	6,488	6,488	-
3750	Viáticos en el país	10,000	-	8,308	1,692	1,379	1,379	312
3800	SERVICIOS OFICIALES	816,100	-	33,204	849,304	604,991	604,991	244,313
3820	Gastos de orden social y cultural	816,100	-	-	816,100	571,787	571,787	244,313
3850	Gastos de representación	-	-	33,204	33,204	33,204	33,204	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	29,864,321	-	4,938,924	34,803,245	26,121,750	23,518,363	8,681,495
3910	Servicios funerarios y de cementerios	-	-	-	-	-	-	-
3920	Impuestos y derechos	29,864,321	-	2,273,195	27,591,126	19,113,182	19,113,182	8,477,944
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	4,608,731	4,608,731	4,405,181	4,405,181	203,550
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-	-	2,603,388	2,603,388	2,603,388	2,603,388	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	46,222,811	-	464,470	46,687,282	1,614,314	1,548,689	45,072,968
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,272,900	-	181,754	2,454,654	180,741	163,617	2,273,913
5110	Muebles de oficina y estantería	105,400	-	16,700	122,100	13,359	13,359	108,741
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2,167,500	-	165,054	2,332,554	167,382	150,258	2,165,172
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	-	-	-	-	-
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	33,644	33,644	33,644	33,644	-
5230	Cámaras fotográficas y de video	-	-	33,644	33,644	33,644	33,644	-
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	43,949,911	-	249,073	44,198,984	1,399,929	1,351,428	42,799,055
5620	Maquinaria y equipo industrial	41,854,134	-	161,336	42,015,470	493,136	444,636	41,522,334
5630	Maquinaria y equipo de construcción	-	-	335,365	335,365	289,765	289,765	45,600
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	6,681	6,681	-	-	6,681
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	97,500	97,500	91,283	91,283	6,217
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	-	47,825	1,647,952	429,729	429,728	1,218,223
5690	Otros equipos	-	-	-	-	-	-	-
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-
5970	Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-	-
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	59,550,179	-	9,863,056	49,687,122	26,864,123	26,864,123	22,822,999
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	50,000,000	-	28,749,466	21,250,534	720,793	720,793	20,529,742
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
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,000,000	-	27,436,588	28,436,588	26,143,331	26,143,331	2,293,257
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,000,000	-	27,436,588	28,436,588	26,143,331	26,143,331	2,293,257
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	8,550,179	-	8,550,179	-	-	-	-

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICA			EGRESOS					
			APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	8,550,179	- 8,550,179	-	-	-	-
9000		DEUDA PÚBLICA	49,855,445	19,876,071	69,731,515	68,282,862	68,282,862	1,448,653
	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	49,855,445	19,876,071	69,731,515	68,282,862	68,282,862	1,448,653
	9910	ADEFAS	49,855,445	19,876,071	69,731,515	68,282,862	68,282,862	1,448,653
		TOTALES	570,011,900	-	570,011,900	388,025,689	323,500,607	181,986,211