

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 31 de Marzo 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	3,740,175	5,831,988	4,172,746	1,306,675	1,659,243
JEFATURA DE CONTROL DOCUMENTAL DE LA GERENCIA GENERAL	943,441	2,706	946,147	184,327	158,427	761,821
COORDINACIÓN JURÍDICA	2,717,063	1,821,114	4,538,177	2,338,351	720,965	2,199,826
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	636,941	5,412	642,353	139,172	121,546	503,181
COMISARIO	1,322,804	-	1,322,804	253,043	216,216	1,069,760
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	981,726	2,035	983,762	222,034	185,598	761,728
JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA	1,095,790	13,530	1,109,320	204,003	160,192	905,317
JEFATURA DE REDES SOCIALES	413,316	-	413,316	87,814	73,984	325,502
GERENCIA TÉCNICA	1,257,641	-	1,257,641	285,897	253,601	971,744
JEFATURA DE CONTROL DOCUMENTAL DE LA GERENCIA TÉCNICA	489,724	6,000	495,724	99,574	76,628	396,150
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN, Y MANTENIMIENTO	1,970,918	23,648	1,994,567	364,265	305,116	1,630,302
JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO	9,775,760	58,309	9,834,069	1,423,086	1,091,319	8,410,983
JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	17,742,786	99,879	17,842,664	4,002,844	2,876,943	13,839,821
JEFATURA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTO	126,164,211	(6,638,522)	119,525,689	31,237,925	8,152,372	88,287,764
JEFATURA DE POTABILIZACIÓN	20,200,078	23,060	20,223,139	3,901,428	1,965,289	16,321,711
JEFATURA DE OPERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	28,123,418	71,597	28,195,016	6,626,895	2,644,836	21,568,120
JEFATURA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO	2,270,614	2,870,647	5,141,262	3,298,356	551,759	1,842,905
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO POR TANQUE CISTERNA	12,940,288	3,461	12,943,749	2,115,373	1,571,218	10,828,376
JEFATURA DE ENLACE RURAL	614,139	750	614,889	140,417	122,114	474,473
COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN	758,210	12,000	770,210	171,950	150,273	598,260
JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	6,917,789	62,401	6,980,191	1,313,583	985,494	5,666,608
JEFATURA DE PROGRAMACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA	2,018,163	9,471	2,027,634	414,937	312,711	1,612,698
JEFATURA DE AMPLIACIÓN DE RED E INSTALACIÓN DE TOMAS	14,396,940	181,313	14,578,253	2,702,292	1,907,895	11,875,961
COORDINACIÓN DE DRENAJE Y SANEAMIENTO	795,266	-	795,266	185,042	164,267	610,224
JEFATURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	20,020,549	112,896	20,133,444	5,193,077	2,625,641	14,940,367
JEFATURA DE BACHEO	5,461,663	69,456	5,531,118	1,268,415	973,574	4,262,703
JEFATURA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A DRENAJE	16,783,798	308,777	17,092,575	3,890,037	2,329,498	13,202,538
JEFATURA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMOS	6,496,717	55,252	6,551,969	1,199,861	537,618	5,352,108
JEFATURA DE MANTENIMIENTO A DRENES PLUVIALES	2,524,048	11,016	2,535,063	436,919	331,392	2,098,144
GERENCIA COMERCIAL	1,455,719	6,600	1,462,319	330,977	289,711	1,131,342
JEFATURA DE PADRÓN DE USUARIOS	3,780,428	22,221	3,802,649	859,474	629,597	2,943,175
JEFATURA DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN	18,230,730	110,796	18,341,526	3,619,163	2,655,289	14,722,363
JEFATURA DE ATENCIÓN A USUARIOS	9,648,575	115,877	9,764,452	1,901,069	1,418,427	7,863,383
JEFATURA DE OPERACIÓN COMERCIAL	10,089,887	132,697	10,222,584	2,162,499	1,536,376	8,060,085

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 31 de Marzo 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	48,870	7,715,828	1,355,041	1,004,769	6,360,787
JEFATURA DE SUCURSAL NORTE	2,938,807	51,777	2,990,584	640,766	490,209	2,349,817
JEFATURA DE SUCURSAL SUR	2,352,565	12,769	2,365,335	515,441	399,433	1,849,893
JEFATURA DE MACROCONSUMIDORES	646,419	1,228	647,646	134,455	112,516	513,191
JEFATURA DE PERMISO DE DESCARGAS	1,239,292	-	1,239,292	258,160	213,865	981,133
GERENCIA FINANCIERA	43,853,727	6,720,539	50,574,266	47,617,686	47,536,117	2,956,580
COORDINACIÓN DE INGRESOS	207,782	2,284	210,066	46,613	31,528	163,452
JEFATURA DE INGRESOS Y CONTABILIDAD	2,245,234	2,021	2,247,255	489,792	423,889	1,757,463
COORDINACIÓN DE EGRESOS	680,137	-	680,137	149,131	132,281	531,005
JEFATURA DE EGRESOS Y CONTROL DOCUMENTAL	1,916,486	2,035	1,918,521	412,007	354,453	1,506,514
GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,446,390	6,424	1,452,814	328,998	289,203	1,123,816
ADMINISTRADOR DE PLANTA POTABILIZADORA	675,224	208,525	883,749	38,384	35,791	845,365
JEFATURA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL	625,339	(3,965)	621,374	124,646	105,758	496,728
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	10,424,193	65,282	10,489,475	2,117,943	1,586,911	8,371,533
JEFATURA DE CONTROL PATRIMONIAL	1,118,601	(25,265)	1,093,336	220,720	176,814	872,616
JEFATURA DE TRANSPORTE	5,139,027	(581,695)	4,557,331	744,371	532,677	3,812,961
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	14,513,132	(1,229,495)	13,283,637	2,301,777	2,195,618	10,981,860
JEFATURA DE NÓMINA Y PRESTACIONES	1,684,637	(218,864)	1,465,773	310,865	258,979	1,154,907
JEFATURA DE RELACIONES LABORALES	1,453,283	(23,125)	1,430,158	296,524	247,451	1,133,634
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE	908,471	2,035	910,506	190,852	158,284	719,654
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES	879,765	6,000	885,765	42,510	31,251	843,255
JEFATURA DE COMPRAS	639,035	6,765	645,800	130,570	104,093	515,230
JEFATURA DE ALMACÉN	3,144,332	15,125	3,159,457	687,906	509,387	2,471,551
GERENCIA DE PLANEACIÓN	1,910,930	-	1,910,930	367,705	297,075	1,543,224
JEFATURA DE GESTIÓN DE PROCESO Y NORMATIVIDAD	490,072	-	490,072	104,672	87,148	385,400
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	771,587	-	771,587	166,880	148,018	604,708
JEFATURA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	468,705	-	468,705	99,412	85,300	369,293
COORDINACIÓN DE SISTEMAS	2,161,034	6,765	2,167,799	447,958	357,697	1,719,842
Total del Gasto	463,332,117	8,390,611	471,722,728	147,088,630	97,309,076	324,634,098