

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023



	Concepto	Egresos						Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
		1	2	(3=(1+2))	4	5		
1000	Servicios Personales	\$ 31,618,214.17	\$ -	\$ 31,618,214.17	\$ 5,867,957.31	\$ 5,867,957.31	\$ 25,750,256.86	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,364,565.70	-	17,364,565.70	4,072,877.15	4,072,877.15	13,291,688.55	
113	Sueldos base al personal permanente	17,364,565.70	-	17,364,565.70	4,072,877.15	4,072,877.15	13,291,688.55	
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,656,184.96	-	1,656,184.96	302,054.00	302,054.00	1,354,130.96	
121	Honorarios asimilables a salarios	1,568,184.96	-	1,568,184.96	302,054.00	302,054.00	1,266,130.96	
122	Sueldos base al personal eventual	88,000.00	-	88,000.00	-	-	88,000.00	
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-	
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,337,353.94	-	4,337,353.94	341,455.23	341,455.23	3,995,898.71	
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	271,092.36	-	271,092.36	-	-	271,092.36	
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,646,173.50	-	3,646,173.50	193,423.15	193,423.15	3,452,750.35	
133	Horas extraordinarias	196,588.08	-	196,588.08	62,222.08	62,222.08	134,366.00	
134	Compensaciones	223,500.00	-	223,500.00	85,810.00	85,810.00	137,690.00	
137	Honorarios especiales	-	-	-	-	-	-	
1400	Seguridad Social	6,111,220.14	-	6,111,220.14	820,950.53	820,950.53	5,290,269.61	
141	Aportaciones de seguridad social	3,367,048.08	-	3,367,048.08	616,515.24	616,515.24	2,750,532.84	
142	Aportaciones a fondos de vivienda	1,242,859.50	-	1,242,859.50	166,817.48	166,817.48	1,076,042.02	
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,309,052.70	-	1,309,052.70	-	-	1,309,052.70	
144	Aportaciones para seguros	192,259.86	-	192,259.86	37,617.81	37,617.81	154,642.05	
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,108,029.43	-	2,108,029.43	326,630.40	326,630.40	1,781,399.03	
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-	
152	Indemnizaciones	911,900.03	-	911,900.03	107,930.40	107,930.40	803,969.63	
154	Prestaciones contractuales	1,165,769.40	-	1,165,769.40	218,700.00	218,700.00	947,069.40	
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	30,360.00	-	30,360.00	-	-	30,360.00	
159	Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-	
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-	
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	40,860.00	-	40,860.00	3,990.00	3,990.00	36,870.00	
171	Estímulos	40,860.00	-	40,860.00	3,990.00	3,990.00	36,870.00	
2000	Materiales y Suministros	\$ 10,037,409.13	\$ -	\$ 10,037,409.13	\$ 2,160,603.15	\$ 2,113,875.09	\$ 7,876,805.98	
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	408,475.01	-	408,475.01	73,103.64	63,186.40	335,371.37	
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	133,446.96	-	133,446.96	28,913.28	27,396.04	104,533.68	
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	26,788.97	-	26,788.97	661.22	661.22	26,127.75	
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	9,957.00	-	9,957.00	1,296.40	1,296.40	8,660.60	
215	Material impreso e información digital	184,845.36	-	184,845.36	34,570.00	26,170.00	150,275.36	
216	Material de limpieza	53,436.72	-	53,436.72	7,662.74	7,662.74	45,773.98	
217	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-	-	-	
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-	
2200	Alimentos y Utensilios	54,910.80	16,478.52	38,432.28	7,034.17	7,034.17	31,398.11	
221	Productos alimenticios para personas	50,158.80	16,478.52	33,680.28	6,940.65	6,940.65	26,739.63	
223	Utensilios para el servicio de alimentación	4,752.00	-	4,752.00	93.52	93.52	4,658.48	

"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 VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023



	Concepto	Egresos							
		Aprabado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio		
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)		
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización								
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,670,211.56	16,478.52	2,686,690.08	657,489.18	624,399.18	2,029,200.90		
241	Productos minerales no metálicos		16,478.52	16,478.52			16,478.52		
242	Cemento y productos de concreto	39,431.40		39,431.40	2,751.00	2,751.00	36,680.40		
243	Cal, yeso y productos de yeso								
244	Madera y productos de madera	13,028.40		13,028.40			13,028.40		
245	Vidrio y productos de vidrio								
246	Material eléctrico y electrónico	63,108.24		63,108.24	18,106.59	18,106.59	45,001.65		
247	Artículos metálicos para la construcción								
248	Materiales complementarios								
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,554,643.52		2,554,643.52	636,631.59	603,541.59	1,918,011.93		
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,814,537.52		4,814,537.52	961,862.07	961,862.07	3,852,675.45		
251	Productos químicos básicos								
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos								
253	Medicinas y productos farmacéuticos	7,491.00		7,491.00			7,491.00		
254	Materiales, accesorios y suministros médicos								
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	66,000.00		66,000.00	11,681.50	11,681.50	54,318.50		
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados								
259	Otros productos químicos	4,741,046.52		4,741,046.52	950,180.57	950,180.57	3,790,865.95		
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,399,200.00		1,399,200.00	364,732.02	362,642.83	1,034,467.98		
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,399,200.00		1,399,200.00	364,732.02	362,642.83	1,034,467.98		
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	142,862.40		142,862.40	4,147.00	4,147.00	138,715.40		
271	Vestuario y uniformes	85,330.92		85,330.92	890.00	890.00	84,440.92		
272	Prendas de seguridad y protección personal	57,531.48		57,531.48	3,257.00	3,257.00	54,274.48		
273	Artículos deportivos								
274	Productos textiles								
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir								
2800	Materiales y Suministros para Seguridad								
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	547,211.84		547,211.84	92,235.07	90,603.44	454,976.77		
291	Herramientas menores	33,660.00		33,660.00	3,880.00	3,880.00	29,780.00		
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,172.64		10,172.64			10,172.64		
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo								
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	31,551.56		31,551.56			31,551.56		
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio								
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	109,542.48		109,542.48	1,670.82	1,670.82	107,871.66		
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	362,285.16		362,285.16	86,684.25		275,600.91		
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles								
3000	Servicios Generales	\$ 22,091,753.54	\$ -	\$ 22,091,753.54	\$ 3,977,089.60	\$ 3,651,936.15	\$ 18,114,663.94		
3100	Servicios Básicos	11,231,647.92		11,231,647.92	2,339,491.15	2,339,491.15	8,892,156.77		
311	Energía eléctrica	10,877,994.36		10,877,994.36	2,276,695.43	2,276,695.43	8,601,298.93		

"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 VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

	Concepto	Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
313	Agua		-	-			-
314	Telefonía tradicional	90,264.12	-	90,264.12	16,381.91	16,381.91	73,882.21
315	Telefonía celular	105,139.44		105,139.44	18,938.37	18,938.37	86,201.07
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites						
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	150,000.00		150,000.00	27,475.44	27,475.44	122,524.56
318	Servicios postales y telegráficos	8,250.00		8,250.00			8,250.00
319	Servicios integrales y otros servicios						
3200	Servicios de Arrendamiento	3,108,698.28	-	3,108,698.28	572,753.00	425,818.00	2,535,945.28
321	Arrendamiento de terrenos						
322	Arrendamiento de edificios						
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	92,400.00		92,400.00	17,698.00	17,698.00	74,702.00
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio						
325	Arrendamiento de equipo de transporte	273,112.44		273,112.44			273,112.44
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,743,185.84		2,743,185.84	555,055.00	408,120.00	2,188,130.84
327	Arrendamiento de activos intangibles						
328	Arrendamiento financiero						
329	Otros arrendamientos						
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,563,600.00	-	1,563,600.00	239,480.00	239,240.00	1,324,120.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,560,000.00		1,560,000.00	239,000.00	239,000.00	1,321,000.00
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas						
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información						
335	Servicios de investigación científica y desarrollo						
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión						
338	Servicios de vigilancia	3,600.00		3,600.00	480.00	240.00	3,120.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	816,273.60	-	816,273.60	85,299.46	85,299.46	730,974.14
341	Servicios financieros y bancarios	94,981.32		94,981.32	35,407.46	35,407.46	59,573.86
345	Seguro de bienes patrimoniales	49,500.00		49,500.00			49,500.00
347	Fletes y maniobras	671,792.28		671,792.28	49,892.00	49,892.00	621,900.28
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales						
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,044,441.46	-	2,044,441.46	227,948.83	198,074.83	1,816,492.63
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	962,795.85		962,795.85	42,385.69	42,385.69	920,410.16
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	14,300.00		14,300.00			14,300.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	26,868.65		26,868.65			26,868.65
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	160,650.12		160,650.12	17,664.00	6,090.00	142,986.12
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad						
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	879,826.84		879,826.84	167,899.14	149,599.14	711,927.70
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos						
359	Servicios de jardinería y fumigación						

"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 VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023



	Concepto	Egresos						Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad							
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales							
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios							
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet							
369	Otros servicios de información							
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	106,430.28	-	106,430.28	8,833.69	8,833.69	97,596.59	
371	Pasajes aéreos							
372	Pasajes terrestres	10,890.00		10,890.00			10,890.00	
375	Viáticos en el país	95,540.28		95,540.28	8,833.69	8,833.69	86,706.59	
3800	Servicios Oficiales	78,050.00	-	78,050.00	-	-	78,050.00	
382	Gastos de orden social y cultural	78,050.00		78,050.00			78,050.00	
383	Congresos y convenciones							
385	Gastos de representación							
3900	Otros Servicios Generales	3,142,612.00	-	3,142,612.00	503,283.47	355,179.02	2,639,328.53	
391	Servicios funerarios y de cementerios	264,000.00		264,000.00	700.00	700.00	263,300.00	
392	Impuestos y derechos	1,440,000.00		1,440,000.00	20,000.00	20,000.00	1,420,000.00	
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	730,517.22		730,517.22	334,479.02	334,479.02	396,038.20	
396	Otros gastos por responsabilidades							
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	708,094.78		708,094.78	148,104.45		559,990.33	
399	Otros servicios generales							
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 9,600.00	\$ -	\$ 9,600.00	\$ -	\$ -	\$ 9,600.00	
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público							
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras							
4200	Transferencias al Resto del Sector Público							
4300	Subsidios y Subvenciones							
4400	Ayudas Sociales	9,600.00	-	9,600.00	-	-	9,600.00	
441	Ayudas sociales a personas	9,600.00		9,600.00			9,600.00	
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación							
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro							
4500	Pensiones y Jubilaciones							
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos							
4700	Transferencias a la Seguridad Social							
4800	Donativos							
4900	Transferencias al Exterior							
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 1,216,072.66	\$ -	\$ 1,216,072.66	\$ -	\$ -	\$ 1,216,072.66	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	92,072.66	-	92,072.66	-	-	92,072.66	
511	Muebles de oficina y estantería	35,312.66		35,312.66			35,312.66	
512	Muebles, excepto de oficina y estantería							
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	47,960.00		47,960.00			47,960.00	

"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 VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023



	Concepto	Egresos						Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	8,800.00		8,800.00			8,800.00	
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-	
521	Equipos y aparatos audiovisuales							
522	Aparatos deportivos							
523	Cámaras fotográficas y de video							
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo							
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	
531	Equipo médico y de laboratorio							
532	Instrumental médico y de laboratorio							
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	1,100,000.00	-	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	
541	Vehículos y equipo de transporte	1,100,000.00		1,100,000.00			1,100,000.00	
543	Equipo aeroespacial							
5500	Equipo de Defensa y Seguridad							
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,000.00	-	24,000.00	-	-	24,000.00	
561	Maquinaria y equipo agropecuario							
562	Maquinaria y equipo industrial							
563	Maquinaria y equipo de construcción							
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	24,000.00		24,000.00			24,000.00	
565	Equipo de comunicación y telecomunicación							
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos							
567	Herramientas y máquinas-herramienta							
569	Otros equipos							
5700	Activos Biológicos							
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	
581	Terrenos							
583	Edificios no residenciales							
589	Otros bienes inmuebles							
5900	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	
591	Software							
597	Licencias informáticas e intelectuales							
599	Otros activos intangibles							
6000	Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	
611	Edificación no habitacional							
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización							
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones							
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-	
622	Edificación no habitacional							
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización							
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones							
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados							
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento							

"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 VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
7200 Acciones y Participaciones de Capital						
7300 Compra de Títulos y Valores						
7400 Concesión de Préstamos						
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos						
7600 Otras Inversiones Financieras						
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
8000 Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100 Participaciones						
8300 Aportaciones						
8500 Convenios						
851 Convenios de reasignación						
9000 Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9100 Amortización de la Deuda Pública						
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito						
9200 Intereses de la Deuda Pública						
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito						
9300 Comisiones de la Deuda Pública						
9400 Gastos de la Deuda Pública						
9500 Costo por Coberturas						
9600 Apoyos Financieros						
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
991 ADEFAS						
TOTALES	\$ 64,973,049.50	\$ -	\$ 64,973,049.50	\$ 12,005,650.06	\$ 11,633,768.55	\$ 52,967,399.44

LIC. JESÚSTERÁN LÓPEZ
GERENTE GENERAL

LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES
COMISARIO

LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO