






COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4º NIVEL)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

11.1

Ejercicio del presupuesto capítulo/concepto/partida específica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
SERVICIOS PERSONALES	54,808,618	0	54,808,618	13,731,219	41,077,399	13,731,219	0	41,077,399	13,731,219	13,731,219	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,031,848	0	12,031,848	3,478,009	8,553,840	3,478,009	0	8,553,840	3,478,009	3,478,009	0
Sueldos base al personal permanente	12,031,848	0	12,031,848	3,478,009	8,553,840	3,478,009	0	8,553,840	3,478,009	3,478,009	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,737,528	0	20,737,528	4,892,753	15,844,775	4,892,753	0	15,844,775	4,892,753	4,892,753	0
Primas por años de servicio efectivos prestados	2,056,720	0	2,056,720	517,925	1,538,795	517,925	0	1,538,795	517,925	517,925	0
Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año	3,716,848	0	3,716,848	629,224	3,087,624	629,224	0	3,087,624	629,224	629,224	0
Compensaciones	14,963,959	0	14,963,959	3,745,604	11,218,356	3,745,604	0	11,218,356	3,745,604	3,745,604	0
SEGURIDAD SOCIAL	4,755,383	0	4,755,383	1,222,091	3,533,292	1,222,091	0	3,533,292	1,222,091	1,222,091	0
Aportaciones de seguridad social	1,383,663	0	1,383,663	399,971	983,692	399,971	0	983,692	399,971	399,971	0
Aportaciones al sistema para el retiro	3,371,720	0	3,371,720	822,120	2,549,600	822,120	0	2,549,600	822,120	822,120	0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,949,021	0	15,949,021	3,514,114	12,434,907	3,514,114	0	12,434,907	3,514,114	3,514,114	0
Indemnizaciones	420,000	0	420,000	0	420,000	0	0	420,000	0	0	0
Prestaciones contractuales	9,291,054	0	9,291,054	1,851,071	7,439,984	1,851,071	0	7,439,984	1,851,071	1,851,071	0
Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	2,399,135	0	2,399,135	608,624	1,790,512	608,624	0	1,790,512	608,624	608,624	0
Otras prestaciones sociales y económicas	3,838,832	0	3,838,832	1,054,420	2,784,412	1,054,420	0	2,784,412	1,054,420	1,054,420	0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,334,839	0	1,334,839	624,253	710,586	624,253	0	710,586	624,253	624,253	0
Estímulos	1,334,839	0	1,334,839	624,253	710,586	624,253	0	710,586	624,253	624,253	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,163,211	-3,008	1,160,203	61,364	1,098,839	61,364	0	1,098,839	61,364	61,364	0
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	272,540	0	272,540	36,050	236,490	36,050	0	236,490	36,050	36,050	0
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	164,524	0	164,524	25,283	139,242	25,283	0	139,242	25,283	25,283	0



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

11.1

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibile para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
capitulo/concepto/partida específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	56,271	0	56,271	5,718	50,553	5,718	0	50,553	5,718	5,718	0
Material impreso e información digital	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0
Material de limpieza	49,745	-4,000	45,745	1,250	44,495	1,250	0	44,495	1,250	1,250	0
Materiales y útiles de enseñanza	0	4,000	4,000	3,800	200	3,800	0	200	3,800	3,800	0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	70,773	0	70,773	20,838	49,935	20,838	0	49,935	20,838	20,838	0
Productos alimenticios para personas	66,534	0	66,534	19,640	46,894	19,640	0	46,894	19,640	19,640	0
Utensilios para el servicio de alimentación	4,239	0	4,239	1,198	3,041	1,198	0	3,041	1,198	1,198	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	63,500	0	63,500	1,185	62,315	1,185	0	62,315	1,185	1,185	0
Productos minerales no metálicos	8,000	0	8,000	0	8,000	0	0	8,000	0	0	0
Cemento y productos de concreto	6,950	0	6,950	0	6,950	0	0	6,950	0	0	0
Material eléctrico y electrónico	26,900	0	26,900	429	26,471	429	0	26,471	429	429	0
Artículos metálicos para la construcción	8,400	0	8,400	0	8,400	0	0	8,400	0	0	0
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	13,250	0	13,250	756	12,494	756	0	12,494	756	756	0
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	11,581	0	11,581	1,004	10,577	1,004	0	10,577	1,004	1,004	0
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	7,200	0	7,200	0	7,200	0	0	7,200	0	0	0
Medicinas y productos farmacéuticos	4,380	0	4,380	1,004	3,376	1,004	0	3,376	1,004	1,004	0
Otros productos químicos	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	377,026	0	377,026	0	377,026	0	0	377,026	0	0	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	377,026	0	377,026	0	377,026	0	0	377,026	0	0	0



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

11.1

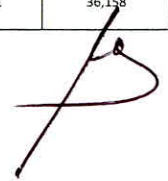


Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
capitulo/concepto/partida específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	143,329	0	143,329	567	142,762	567	0	142,762	567	567	0
Vestuario y uniformes	129,132	0	129,132	0	129,132	0	0	129,132	0	0	0
Prendas de seguridad y protección personal	14,197	0	14,197	567	13,630	567	0	13,630	567	567	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	224,463	-3,008	221,455	1,721	219,734	1,721	0	219,734	1,721	1,721	0
Herramientas menores	5,300	0	5,300	0	5,300	0	0	5,300	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de edificios	3,500	0	3,500	0	3,500	0	0	3,500	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,300	0	3,300	0	3,300	0	0	3,300	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	33,363	0	33,363	1,721	31,642	1,721	0	31,642	1,721	1,721	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	170,098	-3,008	167,090	0	167,090	0	0	167,090	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	8,901	0	8,901	0	8,901	0	0	8,901	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	4,048,561	761,940	4,810,501	1,140,070	3,670,431	1,140,070	0	3,670,431	1,140,070	982,926	157,144
SERVICIOS BÁSICOS	80,210	0	80,210	9,761	70,449	9,761	0	70,449	9,761	9,761	0
Energía eléctrica	67,450	0	67,450	6,723	60,727	6,723	0	60,727	6,723	6,723	0
Telefonía Tradicional	7,560	0	7,560	3,038	4,522	3,038	0	4,522	3,038	3,038	0
Servicios postales y telegráficos	5,200	0	5,200	0	5,200	0	0	5,200	0	0	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	167,040	758,931	925,971	0	925,971	0	0	925,971	0	0	0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	167,040	0	167,040	0	167,040	0	0	167,040	0	0	0
Arrendamiento de equipo de transporte	0	758,931	758,931	0	758,931	0	0	758,931	0	0	0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	776,764	-45,000	731,764	624,000	107,764	624,000	0	107,764	624,000	624,000	0



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4º NIVEL)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

11.1

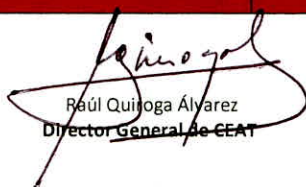
Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
capitulo/concepto/partida específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	295,300	0	295,300	275,000	20,300	275,000	0	20,300	275,000	275,000	0
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	253,564	0	253,564	232,000	21,564	232,000	0	21,564	232,000	232,000	0
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	137,600	0	137,600	117,000	20,600	117,000	0	20,600	117,000	117,000	0
Servicios de capacitación	15,300	0	15,300	0	15,300	0	0	15,300	0	0	0
Servicios de vigilancia	75,000	-45,000	30,000	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	627,934	0	627,934	2,993	624,941	2,993	0	624,941	2,993	2,993	0
Servicios financieros y bancarios	50,161	0	50,161	2,993	47,168	2,993	0	47,168	2,993	2,993	0
Seguro de bienes patrimoniales	577,773	0	577,773	0	577,773	0	0	577,773	0	0	0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	376,904	15,000	391,904	49,230	342,674	49,230	0	342,674	49,230	49,230	0
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,400	15,000	25,400	0	25,400	0	0	25,400	0	0	0
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,500	0	2,500	0	2,500	0	0	2,500	0	0	0
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	17,880	0	17,880	0	17,880	0	0	17,880	0	0	0
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	310,924	0	310,924	49,230	261,694	49,230	0	261,694	49,230	49,230	0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	30,000	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0
Servicios de jardinería y fumigación	5,200	0	5,200	0	5,200	0	0	5,200	0	0	0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,000	3,008	15,008	14,987	21	14,987	0	21	14,987	14,987	0
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	12,000	3,008	15,008	14,987	21	14,987	0	21	14,987	14,987	0
Servicios de traslados y viáticos	304,429	15,000	319,429	66,197	253,232	66,197	0	253,232	66,197	54,106	12,091
Pasajes aéreos	48,500	15,000	63,500	30,039	33,461	30,039	0	33,461	30,039	17,948	12,091
Viáticos en el país	243,629	0	243,629	36,158	207,471	36,158	0	207,471	36,158	36,158	0

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4º NIVEL)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

11.1

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
capítulo/concepto/partida específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
Viáticos en el extranjero	12,300	0	12,300	0	12,300	0	0	12,300	0	0	0
SERVICIOS OFICIALES	154,220	15,000	169,220	26,900	142,320	26,900	0	142,320	26,900	26,900	0
Gastos ceremonial	11,000	0	11,000	0	11,000	0	0	11,000	0	0	0
Gastos de orden social y cultural	51,500	0	51,500	0	51,500	0	0	51,500	0	0	0
Congresos y convenciones	18,000	0	18,000	0	18,000	0	0	18,000	0	0	0
Gastos de representación	73,720	15,000	88,720	26,900	61,820	26,900	0	61,820	26,900	26,900	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,549,061	0	1,549,061	346,001	1,203,059	346,001	0	1,203,059	346,001	200,948	145,053
Impuestos y derechos	242,602	-100,000	142,602	0	142,602	0	0	142,602	0	0	0
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,400	100,000	101,400	1,260	100,140	1,260	0	100,140	1,260	1,260	0
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,305,058	0	1,305,058	344,741	960,317	344,741	0	960,317	344,741	199,688	145,053
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	225,000	0	225,000	0	225,000	0	0	225,000	0	0	0
AYUDAS SOCIALES	225,000	0	225,000	0	225,000	0	0	225,000	0	0	0
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	225,000	0	225,000	0	225,000	0	0	225,000	0	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA	6,541,845	0	6,541,845	5,981,794	560,051	5,981,794	0	560,051	5,981,794	3,038,249	2,943,545
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	6,541,845	0	6,541,845	5,981,794	560,051	5,981,794	0	560,051	5,981,794	3,038,249	2,943,545
Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	6,541,845	0	6,541,845	5,981,794	560,051	5,981,794	0	560,051	5,981,794	3,038,249	2,943,545
TOTAL	66,787,236	758,931	67,546,167	20,914,447	46,631,721	20,914,447	0	46,631,721	20,914,447	17,813,758	3,100,689


 Raúl Quijoga Álvarez
 Director General de CEAT




 Víctor Salinas Martínez
 Director de Administración y Finanzas


 Ana María Madero Croya
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros