



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
Del 1 de enero al 30 de junio 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 PERSONALES	54,808,618	3,797,332	58,605,951	27,258,880	31,347,070	27,258,880	0	31,347,070	27,258,880	27,258,880	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,031,848	1,764,059	13,795,907	7,075,436	6,720,471	7,075,436	0	6,720,471	7,075,436	7,075,436	0
Sueldos base al personal permanente	12,031,848	1,764,059	13,795,907	7,075,436	6,720,471	7,075,436	0	6,720,471	7,075,436	7,075,436	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,737,528	2,469,578	23,207,106	9,437,928	13,769,178	9,437,928	0	13,769,178	9,437,928	9,437,928	0
Primas por años de servicio efectivos prestados	2,056,720	163,925	2,220,645	1,088,525	1,132,120	1,088,525	0	1,132,120	1,088,525	1,088,525	0
Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año	3,716,848	285,491	4,002,340	644,717	3,357,623	644,717	0	3,357,623	644,717	644,717	0
Compensaciones	14,963,959	2,020,162	16,984,121	7,704,686	9,279,434	7,704,686	0	9,279,434	7,704,686	7,704,686	0
SEGURIDAD SOCIAL	4,755,383	380,531	5,135,914	2,738,147	2,397,767	2,738,147	0	2,397,767	2,738,147	2,738,147	0
Aportaciones de seguridad social	1,383,663	227,035	1,610,698	813,705	796,993	813,705	0	796,993	813,705	813,705	0
Aportaciones al sistema para el retiro	3,371,720	-99,864	3,271,857	1,671,082	1,600,775	1,671,082	0	1,600,775	1,671,082	1,671,082	0
Aportaciones para seguros	0	253,360	253,360	253,360	0	253,360	0	0	253,360	253,360	0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,949,021	-711,420	15,237,601	7,188,130	8,049,471	7,188,130	0	8,049,471	7,188,130	7,188,130	0
Indemnizaciones	420,000	-419,986	14	0	14	0	0	14	0	0	0
Prestaciones contractuales	9,291,054	-1,047,161	8,243,893	4,034,802	4,209,091	4,034,802	0	4,209,091	4,034,802	4,034,802	0
Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	2,399,135	123,880	2,523,015	1,247,351	1,275,664	1,247,351	0	1,275,664	1,247,351	1,247,351	0
Otras prestaciones sociales y económicas	3,838,832	631,848	4,470,679	1,905,977	2,564,703	1,905,977	0	2,564,703	1,905,977	1,905,977	0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,334,839	-105,417	1,229,422	819,240	410,182	819,240	0	410,182	819,240	819,240	0
Estímulos	1,334,839	-105,417	1,229,422	819,240	410,182	819,240	0	410,182	819,240	819,240	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,163,211	5,395,229	6,558,440	483,739	6,074,702	476,697	7,042	6,081,744	476,697	476,697	0
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	272,540	229,743	502,283	107,983	394,300	100,941	7,042	401,342	100,941	100,941	0

Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page.



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
Del 1 de enero al 30 de junio 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)
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	164,524	139,411	303,935	75,639	228,296	75,639	0	228,296	75,639	75,639	0
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	94,332	150,603	13,237	137,366	13,237	0	137,366	13,237	13,237	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	-8,000	41,745	15,307	26,438	8,265	7,042	33,480	8,265	8,265	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	16,000	86,773	42,725	44,048	42,725	0	44,048	42,725	42,725	0
Productos alimenticios para personas	66,534	13,000	79,534	38,536	40,998	38,536	0	40,998	38,536	38,536	0
Utensilios para el servicio de alimentación	4,239	3,000	7,239	4,189	3,050	4,189	0	3,050	4,189	4,189	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	63,500	-14,300	49,200	3,650	45,550	3,650	0	45,550	3,650	3,650	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	-5,000	21,900	1,918	19,982	1,918	0	19,982	1,918	1,918	0
Artículos metálicos para la construcción	8,400	-2,800	5,600	0	5,600	0	0	5,600	0	0	0
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	13,250	-6,500	6,750	1,731	5,019	1,731	0	5,019	1,731	1,731	0
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	11,581	483,722	495,303	3,656	491,646	3,656	0	491,646	3,656	3,656	0
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	7,200	-928	6,272	1,742	4,530	1,742	0	4,530	1,742	1,742	0
Medicinas y productos farmacéuticos	4,380	0	4,380	1,914	2,466	1,914	0	2,466	1,914	1,914	0
Otros productos químicos	1	484,650	484,651	0	484,651	0	0	484,651	0	0	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS	377,026	949,000	1,326,026	137,280	1,188,746	137,280	0	1,188,746	137,280	137,280	0



Handwritten signatures and marks in blue ink.



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
Del 1 de enero al 30 de junio 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)
Combustibles, lubricantes y aditivos	377,026	949,000	1,326,026	137,280	1,188,746	137,280	0	1,188,746	137,280	137,280	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	143,329	5,000	148,329	567	147,762	567	0	147,762	567	567	0
Vestuario y uniformes	129,132	12,000	141,132	0	141,132	0	0	141,132	0	0	0
Prendas de seguridad y protección personal	14,197	-7,000	7,197	567	6,630	567	0	6,630	567	567	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	224,463	3,726,064	3,950,527	187,878	3,762,650	187,878	0	3,762,650	187,878	187,878	0
Herramientas menores	5,300	-3,800	1,500	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de edificios	3,500	0	3,500	264	3,236	264	0	3,236	264	264	0
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,300	-1,500	1,800	0	1,800	0	0	1,800	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	33,363	65,520	98,883	4,511	94,372	4,511	0	94,372	4,511	4,511	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	170,098	354,570	524,668	108,104	416,564	108,104	0	416,564	108,104	108,104	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	8,901	70,000	78,901	75,000	3,902	75,000	0	3,902	75,000	75,000	0
Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	1	3,241,274	3,241,275	0	3,241,275	0	0	3,241,275	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	4,048,561	3,504,217	7,552,778	1,910,913	5,641,865	1,910,913	0	5,641,865	1,910,913	1,796,329	114,584
SERVICIOS BÁSICOS	80,210	-4,140	76,070	25,347	50,723	25,347	0	50,723	25,347	25,347	0
Energía eléctrica	67,450	-8,000	59,450	22,929	36,521	22,929	0	36,521	22,929	22,929	0
Telefonía Tradicional	7,560	0	7,560	2,196	5,364	2,196	0	5,364	2,196	2,196	0
Servicios postales y telegráficos	5,200	3,860	9,060	222	8,838	222	0	8,838	222	222	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	167,040	-10,000	157,040	0	157,040	0	0	157,040	0	0	0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	167,040	-10,000	157,040	0	157,040	0	0	157,040	0	0	0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	776,764	2,732,200	3,508,964	715,846	2,793,118	715,846	0	2,793,118	715,846	715,846	0

**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**



20



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
Del 1 de enero al 30 de junio 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	544,200	839,500	351,940	487,560	351,940	0	487,560	351,940	351,940	0
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	253,564	150,000	403,564	232,000	171,564	232,000	0	171,564	232,000	232,000	0
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	137,600	123,000	260,600	131,906	128,694	131,906	0	128,694	131,906	131,906	0
Servicios de capacitación	15,300	1,990,000	2,005,300	0	2,005,300	0	0	2,005,300	0	0	0
Servicios de vigilancia	75,000	-75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	627,934	-174,008	453,925	5,681	448,245	5,681	0	448,245	5,681	5,681	0
Servicios financieros y bancarios	50,161	0	50,161	5,681	44,480	5,681	0	44,480	5,681	5,681	0
Seguro de bienes patrimoniales	577,773	-174,008	403,765	0	403,765	0	0	403,765	0	0	0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	376,904	208,269	585,173	110,783	474,390	110,783	0	474,390	110,783	110,783	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	-1,500	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	17,880	-5,000	12,880	0	12,880	0	0	12,880	0	0	0
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	310,924	208,312	519,237	100,788	418,448	100,788	0	418,448	100,788	100,788	0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	30,000	-6,544	23,456	9,995	13,462	9,995	0	13,462	9,995	9,995	0
Servicios de jardinería y fumigación	5,200	-2,000	3,200	0	3,200	0	0	3,200	0	0	0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,000	33,008	45,008	14,987	30,021	14,987	0	30,021	14,987	14,987	0
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	12,000	33,008	45,008	14,987	30,021	14,987	0	30,021	14,987	14,987	0
Servicios de traslados y viáticos	304,429	636,152	940,581	163,969	776,612	163,969	0	776,612	163,969	163,969	0
Pasajes aéreos	48,500	167,500	216,000	109,622	106,378	109,622	0	106,378	109,622	109,622	0
Viáticos en el país	243,629	468,652	712,281	53,057	659,224	53,057	0	659,224	53,057	53,057	0



Handwritten signatures and marks in blue ink.



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
Del 1 de enero al 30 de junio 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 especifica	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	1,290	11,010	1,290	0	11,010	1,290	1,290	0
SERVICIOS OFICIALES	154,220	102,400	256,620	77,482	179,138	77,482	0	179,138	77,482	77,482	0
Gastos ceremonial	11,000	7,000	18,000	1,632	16,368	1,632	0	16,368	1,632	1,632	0
Gastos de orden social y cultural	51,500	30,400	81,900	15,576	66,324	15,576	0	66,324	15,576	15,576	0
Congresos y convenciones	18,000	31,000	49,000	10,000	39,000	10,000	0	39,000	10,000	10,000	0
Gastos de representación	73,720	34,000	107,720	50,274	57,446	50,274	0	57,446	50,274	50,274	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,549,061	-19,664	1,529,397	796,818	732,578	796,818	0	732,578	796,818	682,234	114,584
Servicios funerales y de cementerios	0	25,336	25,336	25,336	0	25,336	0	0	25,336	25,336	0
Impuestos y derechos	242,602	-145,000	97,602	67,015	30,587	67,015	0	30,587	67,015	67,015	0
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,400	100,000	101,400	25,222	76,178	25,222	0	76,178	25,222	25,222	0
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,305,058	0	1,305,058	679,245	625,813	679,245	0	625,813	679,245	564,661	114,584
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	225,000	12,436,233	12,661,233	0	12,661,233	0	0	12,661,233	0	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	12,436,233	12,436,233	0	12,436,233	0	0	12,436,233	0	0	0
Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	0	12,436,233	12,436,233	0	12,436,233	0	0	12,436,233	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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	176,000	176,000	45,546	130,454	0	45,546	176,000	0	0	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	135,000	135,000	45,546	89,454	0	45,546	135,000	0	0	0
Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	0	135,000	135,000	45,546	89,454	0	45,546	135,000	0	0	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	41,000	41,000	0	41,000	0	0	41,000	0	0	0



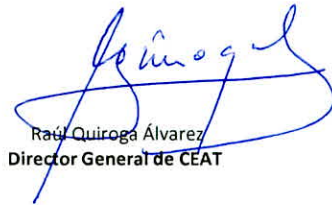
Handwritten signatures and initials in blue ink.



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
Del 1 de enero al 30 de junio 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)
Equipos y aparatos audiovisuales	0	41,000	41,000	0	41,000	0	0	41,000	0	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA	6,541,845	6,963,211	13,505,056	5,981,794	7,523,263	5,981,794	0	7,523,263	5,981,794	5,981,794	0
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	6,541,845	6,963,211	13,505,056	5,981,794	7,523,263	5,981,794	0	7,523,263	5,981,794	5,981,794	0
Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	6,541,845	6,963,211	13,505,056	5,981,794	7,523,263	5,981,794	0	7,523,263	5,981,794	5,981,794	0
Total	66,787,236	32,272,223	99,059,459	35,680,872	63,378,586	35,628,284	52,588	63,431,175	35,628,284	35,513,700	114,584

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 Raúl Quiroga Álvarez
 Director General de CEAT


 Víctor Salinas Martínez
 Director de Administración y Finanzas


 Ana María Méndez Moya
 Jefe del Departamento de Recursos
 Financieros



**Comisión Estatal
 del Agua de Tamaulipas**