

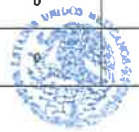


COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

11.1

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibles 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)
SERVICIOS PERSONALES	54,808,618	-20,943,542	33,865,077	33,748,312	116,765	33,748,312	0	116,765	33,748,312	33,748,312	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,031,848	-3,758,101	8,273,747	8,273,747	0	8,273,747	0	0	8,273,747	8,273,747	0
Sueldos base al personal permanente	12,031,848	-3,758,101	8,273,747	8,273,747	0	8,273,747	0	0	8,273,747	8,273,747	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,737,528	-7,867,453	12,870,075	12,870,075	0	12,870,075	0	0	12,870,075	12,870,075	0
Primas por años de servicios efectivamente prestados	2,056,720	-773,195	1,283,525	1,283,525	0	1,283,525	0	0	1,283,525	1,283,525	0
Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año	3,716,848	-1,157,280	2,559,569	2,559,569	0	2,559,569	0	0	2,559,569	2,559,569	0
Compensaciones	14,963,959	-5,936,979	9,026,981	9,026,981	0	9,026,981	0	0	9,026,981	9,026,981	0
SEGURIDAD SOCIAL	4,755,383	-1,596,640	3,158,743	3,158,743	0	3,158,743	0	0	3,158,743	3,158,743	0
Aportaciones de seguridad social	1,383,663	-432,152	951,511	951,511	0	951,511	0	0	951,511	951,511	0
Aportaciones al sistema para el retiro	3,371,720	-1,417,848	1,953,872	1,953,872	0	1,953,872	0	0	1,953,872	1,953,872	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	-7,276,387	8,672,634	8,561,351	111,283	8,561,351	0	111,283	8,561,351	8,561,351	0
Indemnizaciones	420,000	-419,986	14	0	14	0	0	14	0	0	0
Prestaciones contractuales	9,291,054	-4,655,012	4,636,042	4,608,579	27,463	4,608,579	0	27,463	4,608,579	4,608,579	0
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	2,399,135	-931,312	1,467,823	1,464,456	3,367	1,464,456	0	3,367	1,464,456	1,464,456	0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,838,832	-1,270,077	2,568,755	2,488,316	80,439	2,488,316	0	80,439	2,488,316	2,488,316	0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,334,839	-444,960	889,879	884,397	5,482	884,397	0	5,482	884,397	884,397	0
Estímulos	1,334,839	-444,960	889,879	884,397	5,482	884,397	0	5,482	884,397	884,397	0
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,163,211	3,799,761	4,962,972	4,728,954	234,019	4,728,954	0	234,019	4,728,954	4,728,954	0
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	272,540	75,670	348,210	279,608	68,603	279,608	0	68,603	279,608	279,608	0

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas



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 diciembre 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)
Capítulo/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	69,285	233,809	192,230	41,579	192,230	0	41,579	192,230	192,230	0
Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	56,271	31,086	87,356	62,345	25,011	62,345	0	25,011	62,345	62,345	0
Material impreso e información digital	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Material de limpieza	49,745	-26,700	23,045	21,233	1,812	21,233	0	1,812	21,233	21,233	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	-6,100	64,673	53,121	11,552	53,121	0	11,552	53,121	53,121	0
Productos alimenticios para personas	66,534	-8,100	58,434	48,932	9,502	48,932	0	9,502	48,932	48,932	0
Utensilios para el servicio de alimentación	4,239	2,000	6,239	4,189	2,050	4,189	0	2,050	4,189	4,189	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	63,500	-50,999	12,501	8,478	4,023	8,478	0	4,023	8,478	8,478	0
Productos minerales no metálicos	8,000	-8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cemento y productos de concreto	6,950	-3,000	3,950	0	3,950	0	0	3,950	0	0	0
Material eléctrico y electrónico	26,900	-20,900	6,000	5,927	73	5,927	0	73	5,927	5,927	0
Artículos metálicos para la construcción	8,400	-8,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	13,250	-10,699	2,551	2,551	0	2,551	0	0	2,551	2,551	0
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	11,581	457,968	469,549	469,493	56	469,493	0	56	469,493	469,493	0
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	7,200	-3,829	3,371	3,341	30	3,341	0	30	3,341	3,341	0
Medicinas y productos farmacéuticos	4,380	-1,450	2,930	2,905	25	2,905	0	25	2,905	2,905	0
Otros productos químicos	1	463,247	463,248	463,247	1	463,247	0	1	463,247	463,247	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	377,026	879,826	1,256,852	1,130,280	126,572	1,130,280	0	126,572	1,130,280	1,130,280	0

Handwritten signature and initials



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas




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 diciembre de 2023

11.1

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibles 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)
Combustibles, lubricantes y aditivos	377,026	879,826	1,256,852	1,130,280	126,572	1,130,280	0	126,572	1,130,280	1,130,280	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	143,329	-140,949	2,380	2,346	34	2,346	0	34	2,346	2,346	0
Vestuario y uniformes	129,132	-129,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prendas de seguridad y protección personal	14,197	-11,817	2,380	2,346	34	2,346	0	34	2,346	2,346	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	224,463	2,584,344	2,808,807	2,785,627	23,180	2,785,627	0	23,180	2,785,627	2,785,627	0
Herramientas menores	5,300	-5,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de edificios	3,500	-2,000	1,500	264	1,236	264	0	1,236	264	264	0
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,300	-3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	33,363	13,211	46,574	31,831	14,743	31,831	0	14,743	31,831	31,831	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	170,098	198,966	369,064	363,865	5,199	363,865	0	5,199	363,865	363,865	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	8,901	68,099	77,000	75,000	2,000	75,000	0	2,000	75,000	75,000	0
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1	2,314,668	2,314,669	2,314,668	1	2,314,668	0	1	2,314,668	2,314,668	0
SERVICIOS GENERALES	4,048,561	1,544,493	5,593,054	5,072,091	520,963	5,072,091	0	520,963	5,072,091	5,072,091	0
SERVICIOS BÁSICOS	80,210	-43,640	36,570	35,807	763	35,807	0	763	35,807	35,807	0
Energía eléctrica	67,450	-35,708	31,742	31,742	0	31,742	0	0	31,742	31,742	0
Telefonía tradicional	7,560	-3,090	4,470	3,843	627	3,843	0	627	3,843	3,843	0
Servicios postales y telegráficos	5,200	-4,842	358	222	136	222	0	136	222	222	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	167,040	-79,600	87,440	51,968	35,472	51,968	0	35,472	51,968	51,968	0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	167,040	-79,600	87,440	51,968	35,472	51,968	0	35,472	51,968	51,968	0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	776,764	2,726,352	3,503,116	3,443,321	59,795	3,443,321	0	59,795	3,443,321	3,443,321	0

Handwritten signatures and initials in blue ink.


Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas



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 diciembre 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)
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	295,300	529,200	824,500	786,269	38,231	786,269	0	38,231	786,269	786,269	0
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	253,564	150,000	403,564	382,000	21,564	382,000	0	21,564	382,000	382,000	0
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	137,600	137,452	275,052	275,052	0	275,052	0	0	275,052	275,052	0
Servicios de capacitación	15,300	1,984,700	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
Servicios de vigilancia	75,000	-75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	627,934	-582,765	45,168	9,352	35,816	9,352	0	35,816	9,352	9,352	0
Servicios financieros y bancarios	50,161	-19,004	31,157	9,352	21,805	9,352	0	21,805	9,352	9,352	0
Seguro de bienes patrimoniales	577,773	-563,762	14,011	0	14,011	0	0	14,011	0	0	0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	376,904	-49,757	327,148	274,536	52,611	274,536	0	52,611	274,536	274,536	0
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,400	12,600	23,000	0	23,000	0	0	23,000	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	-11,000	6,880	0	6,880	0	0	6,880	0	0	0
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	310,924	-41,313	269,612	251,043	18,568	251,043	0	18,568	251,043	251,043	0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	30,000	-6,504	23,496	23,493	3	23,493	0	3	23,493	23,493	0
Servicios de jardinería y fumigación	5,200	-2,040	3,160	0	3,160	0	0	3,160	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 mensajes 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	99,036	403,465	189,050	214,415	189,050	0	214,415	189,050	189,050	0
Pasajes aéreos	48,500	94,000	142,500	109,622	32,878	109,622	0	32,878	109,622	109,622	0
Viáticos en el país	243,629	11,542	255,171	73,634	181,537	73,634	0	181,537	73,634	73,634	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 31 de diciembre de 2023

11.1

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibles 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	-6,506	5,794	5,794	0	5,794	0	0	5,794	5,794	0
SERVICIOS OFICIALES	154,220	-20,860	133,360	91,311	42,049	91,311	0	42,049	91,311	91,311	0
Gastos de 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	-21,100	30,400	15,576	14,824	15,576	0	14,824	15,576	15,576	0
Congresos y convenciones	18,000	-8,000	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000	10,000	0
Gastos de representación	73,720	1,240	74,960	64,103	10,857	64,103	0	10,857	64,103	64,103	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,549,061	-507,281	1,041,779	961,759	80,020	961,759	0	80,020	961,759	961,759	0
Servicios funerarios 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	73,255	74,655	25,222	49,433	25,222	0	49,433	25,222	25,222	0
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,305,058	-460,872	844,186	844,186	0	844,186	0	0	844,186	844,186	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	225,000	4,272,690	4,497,690	4,497,690	0	4,497,690	0	0	4,497,690	4,497,690	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	4,400,000	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000	0	0	4,400,000	4,400,000	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0	4,400,000	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000	0	0	4,400,000	4,400,000	0
AYUDAS SOCIALES	225,000	-127,310	97,690	97,690	0	97,690	0	0	97,690	97,690	0
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	225,000	-127,310	97,690	97,690	0	97,690	0	0	97,690	97,690	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	132,555	132,555	128,102	4,454	128,102	0	4,454	128,102	128,102	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	109,485	109,485	105,032	4,454	105,032	0	4,454	105,032	105,032	0
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0	109,485	109,485	105,032	4,454	105,032	0	4,454	105,032	105,032	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	23,070	23,070	23,070	0	23,070	0	0	23,070	23,070	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 31 de diciembre 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)
Equipos y aparatos audiovisuales	0	23,070	23,070	23,070	0	23,070	0	0	23,070	23,070	0
INVERSIÓN PÚBLICA	6,541,845	6,963,211	13,505,056	12,938,805	566,251	12,938,805	0	566,251	12,938,805	12,938,805	0
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	6,541,845	6,963,211	13,505,056	12,938,805	566,251	12,938,805	0	566,251	12,938,805	12,938,805	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	12,938,805	566,251	12,938,805	0	566,251	12,938,805	12,938,805	0
Total	66,787,236	-4,230,831	62,556,405	61,113,953	1,442,452	61,113,953	0	1,442,452	61,113,953	61,113,953	0

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

AUTORIZÓ

ING. RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ

Ex Director General del Organismo Público Descentralizado en Proceso de Liquidación por extinción denominado Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas y Actualmente Secretario de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

REVISÓ

C.P. VÍCTOR SALINAS MARTÍNEZ

Ex Director de Administración y Finanzas del Organismo Público Descentralizado en Proceso de Liquidación por extinción denominado Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas y Actualmente Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

VALIDÓ

C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ

Ex Comisario del Organismo Público Descentralizado en Proceso de Liquidación por extinción denominado Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas y Actualmente titular del Órgano de control de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

VALIDÓ

LIC. CARLOS IRÁN RAMÍREZ GONZÁLEZ

Titular de la Unidad de Estudios y Estadísticas de la Secretaría de Finanzas y Liquidador del Organismo Público Descentralizado denominado Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas



**Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas**