



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

CALENDARIO BASE MENSUAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	IMPORTE ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 150,350,608.72	\$ 13,084,104.56	\$ 12,638,244.86	\$ 12,071,688.53	\$ 12,724,276.22	\$ 10,617,080.29	\$ 11,447,025.79	\$ 12,256,836.19	\$ 12,603,072.63	\$ 10,719,555.90	\$ 12,059,522.16	\$ 12,158,046.61	\$ 17,971,154.98
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	49,018,177.37	4,888,403.71	4,216,936.96	4,198,868.65	3,976,829.04	3,846,483.25	4,057,118.20	4,280,573.48	3,971,676.12	3,875,719.78	3,874,511.46	3,776,029.86	4,055,026.86
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	12,757,158.70	1,118,222.63	1,088,203.55	1,184,879.73	893,920.09	937,766.23	930,509.55	1,235,588.58	1,007,958.76	981,338.47	1,103,474.28	1,398,725.97	876,570.86
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,355,758.74	1,889,849.43	905,785.80	1,189,531.12	1,239,828.61	1,273,809.60	952,603.86	1,157,512.66	966,689.08	937,420.24	832,629.01	2,069,994.26	4,940,105.07
SEGURIDAD SOCIAL	22,197,479.42	1,116,741.08	2,715,713.32	1,230,274.81	2,927,155.56	1,005,033.81	1,739,850.94	1,101,506.89	3,007,815.80	1,379,366.38	2,420,409.41	896,714.29	2,656,897.13
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	36,341,577.44	3,013,706.26	2,855,187.41	3,191,807.82	2,807,043.13	2,658,250.37	2,900,059.16	3,377,474.99	2,727,336.82	2,662,236.30	2,911,576.85	2,977,509.98	4,259,388.35
PREVISIONES	5,525,455.93	523,296.56	422,906.58	510,298.40	438,451.48	436,746.99	453,460.51	529,395.35	440,152.91	444,573.71	471,757.73	402,804.45	451,611.26
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,155,001.12	533,884.89	433,511.24	566,028.00	441,048.31	458,990.04	413,423.57	574,784.24	481,443.14	438,901.02	445,163.42	636,267.80	731,555.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 97,047,982.74	\$ 8,732,275.16	\$ 7,725,652.23	\$ 7,752,975.46	\$ 9,018,870.99	\$ 7,435,285.11	\$ 7,475,133.89	\$ 8,021,969.82	\$ 8,473,901.89	\$ 8,587,909.23	\$ 9,278,164.11	\$ 7,187,196.16	\$ 7,358,648.69
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,533,116.16	508,617.96	344,579.30	336,712.81	406,606.64	418,304.86	340,560.68	408,197.99	360,007.27	367,941.73	363,486.34	329,741.16	348,359.42
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	589,674.27	61,244.09	40,850.46	50,872.72	48,706.36	48,378.26	40,826.83	50,294.92	38,991.12	59,787.19	41,901.22	62,800.05	45,021.05
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	20,790,000.00	1,732,500.00	1,732,500.00	1,732,500.00	1,732,500.00	1,732,500.00	1,732,500.00	1,732,500.00	1,732,500.00	1,732,500.00	1,732,500.00	1,732,500.00	1,732,500.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	27,313,530.90	2,571,203.96	2,012,025.05	2,328,964.70	2,106,529.60	1,993,851.24	1,966,821.48	2,350,052.15	3,110,027.12	3,096,091.17	2,102,103.22	1,875,992.52	1,799,868.69
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	20,968,794.98	1,790,595.71	1,753,715.56	1,711,363.91	1,817,161.27	1,691,153.91	1,732,937.91	1,796,649.16	1,700,623.90	1,709,424.52	1,847,833.27	1,691,113.91	1,726,221.95
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,695,255.01	1,258,617.90	1,201,907.00	1,198,682.00	1,206,758.45	1,205,120.15	1,198,504.19	1,196,963.92	1,200,379.00	1,195,695.45	1,207,847.95	1,197,605.00	1,427,174.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,870,308.05	132,293.36	255,289.36	63,463.36	1,390,774.24	16,298.36	86,128.36	67,667.36	27,098.36	34,598.36	1,742,739.21	39,259.36	14,698.36
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,287,303.37	677,202.18	384,785.50	330,415.96	309,834.43	329,678.33	376,854.44	419,644.32	304,275.12	391,870.81	239,752.90	258,184.16	264,805.22
SERVICIOS GENERALES	\$ 146,299,655.20	\$ 10,248,625.77	\$ 9,672,243.34	\$ 10,795,434.74	\$ 9,398,334.31	\$ 9,855,416.01	\$ 24,386,888.59	\$ 9,558,204.56	\$ 9,352,093.16	\$ 9,936,607.93	\$ 9,096,551.34	\$ 9,352,832.67	\$ 24,646,422.78
SERVICIOS BÁSICOS	42,239,638.45	3,538,645.63	3,500,601.78	3,541,530.63	3,500,146.78	3,538,615.63	3,502,446.78	3,537,760.63	3,500,246.78	3,540,460.63	3,499,446.78	3,537,760.63	3,501,975.77
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	29,968,358.46	2,741,050.72	2,449,424.62	2,448,684.05	2,449,185.05	2,449,074.82	2,450,463.05	2,448,688.05	2,451,252.81	2,452,784.06	2,449,191.05	2,728,249.50	2,450,310.68
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,145,841.53	1,094,338.41	492,845.28	837,185.49	482,681.28	538,936.25	528,798.18	502,906.00	551,824.25	530,229.46	479,104.00	582,997.25	523,995.68
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,814,817.45	344,923.03	381,493.06	823,904.18	345,298.46	344,351.32	345,445.00	347,253.74	344,555.05	485,122.34	343,779.37	348,299.80	360,392.10
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	19,215,527.29	1,560,650.51	1,930,661.11	1,667,852.63	1,706,906.04	1,161,440.56	1,510,150.23	1,749,996.30	1,576,283.44	2,015,827.78	1,416,815.01	1,199,706.28	1,719,237.40
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	423,847.63	36,245.64	35,245.64	34,745.64	35,245.64	34,245.64	34,745.64	35,245.64	36,245.63	35,645.63	35,345.63	35,045.63	35,845.63
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	946,495.00	79,482.00	76,796.00	107,656.00	65,732.00	74,155.00	67,750.00	93,244.00	79,141.00	74,675.00	84,316.00	75,128.00	68,420.00
SERVICIOS OFICIALES	56,000.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	4,500.00	5,500.00	2,500.00	5,000.00	4,000.00	6,500.00	4,000.00	6,000.00	5,500.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	41,489,129.39	848,289.83	802,675.85	1,328,876.12	808,639.06	1,709,096.79	15,944,589.71	838,110.20	808,544.20	795,363.03	784,553.50	839,645.58	15,980,745.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 7,015,636.17	\$ 498,398.90	\$ 533,136.70	\$ 530,097.98	\$ 435,972.38	\$ 532,313.66	\$ 458,225.04	\$ 588,468.42	\$ 485,453.31	\$ 553,201.97	\$ 511,044.51	\$ 463,900.77	\$ 1,425,422.53



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
CALENDARIO BASE MENSUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	IMPORTE ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,015,636.17	498,398.90	533,136.70	530,097.98	435,972.38	532,313.66	458,225.04	588,468.42	485,453.31	553,201.97	511,044.51	463,900.77	1,425,422.53
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 15,933,751.97	\$ 1,087,633.50	\$ 1,320,350.39	\$ 1,848,880.73	\$ 1,599,393.49	\$ 1,674,883.24	\$ 1,610,514.93	\$ 1,076,093.06	\$ 1,275,802.44	\$ 1,761,132.70	\$ 951,537.75	\$ 1,014,645.80	\$ 712,883.94
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,520,395.65	169,200.00	324,084.45	304,331.59	305,416.55	252,988.80	210,097.99	168,276.62	185,849.93	229,416.55	106,033.31	231,699.86	33,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108,500.00	-	33,500.00	30,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	325,000.00	-	25,000.00	75,000.00	-	-	125,000.00	-	-	75,000.00	25,000.00	-	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,201,663.34	222,940.00	179,883.94	179,883.94	179,883.94	179,883.94	179,883.94	179,883.94	179,883.94	179,883.94	179,883.94	179,883.94	179,883.94
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,778,192.98	695,493.50	757,882.00	1,259,665.20	1,114,093.00	1,227,010.50	1,080,533.00	727,932.50	910,068.57	1,261,832.21	640,620.50	603,062.00	500,000.00
DEUDA PÚBLICA	\$ 7,200,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 429,536.11	\$ 987,741.98	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 170,463.89	\$ 212,258.02	\$ 1,200,000.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	7,200,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	429,536.11	987,741.98	600,000.00	600,000.00	600,000.00	170,463.89	212,258.02	1,200,000.00
TOTAL	\$ 423,847,634.80	\$ 34,251,037.89	\$ 32,489,627.52	\$ 33,599,077.44	\$ 33,776,847.39	\$ 30,544,514.42	\$ 46,365,530.22	\$ 32,101,572.05	\$ 32,790,323.43	\$ 32,158,407.73	\$ 32,067,283.76	\$ 30,388,880.03	\$ 53,314,532.92