

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CALENDARIZACIÓN MENSUAL



CONCEPTO COG	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	\$ 9,517,883	\$ 11,141,786	\$ 11,160,318	\$ 11,673,745	\$ 9,836,512	\$ 12,411,993	\$ 10,125,077	\$ 12,403,809	\$ 9,520,332	\$ 10,836,056	\$ 10,165,708	\$ 18,490,389	\$ 137,283,610
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 3,282,832	\$ 3,393,815	\$ 3,591,410	\$ 3,333,550	\$ 3,303,053	\$ 3,703,040	\$ 3,484,057	\$ 3,623,481	\$ 3,311,221	\$ 3,291,812	\$ 3,166,478	\$ 3,661,824	\$ 41,146,574
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 785,856	\$ 798,147	\$ 1,037,476	\$ 847,170	\$ 841,623	\$ 1,040,362	\$ 854,866	\$ 1,089,237	\$ 875,146	\$ 763,546	\$ 1,123,897	\$ 956,098	\$ 11,013,423
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 897,419	\$ 928,112	\$ 1,153,817	\$ 1,062,984	\$ 971,564	\$ 1,012,960	\$ 885,411	\$ 735,286	\$ 490,765	\$ 724,001	\$ 716,814	\$ 5,557,201	\$ 15,136,334
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,073,039	\$ 2,350,508	\$ 1,080,373	\$ 2,530,662	\$ 902,730	\$ 2,448,251	\$ 1,031,038	\$ 2,734,257	\$ 1,104,920	\$ 2,473,974	\$ 967,754	\$ 2,470,488	\$ 21,167,994
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 2,722,134	\$ 2,807,640	\$ 3,348,114	\$ 3,053,337	\$ 2,972,779	\$ 3,319,567	\$ 2,945,863	\$ 3,233,280	\$ 2,857,410	\$ 2,712,471	\$ 2,821,722	\$ 5,016,497	\$ 37,810,814
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 756,603	\$ 863,564	\$ 949,128	\$ 846,043	\$ 844,763	\$ 887,813	\$ 923,842	\$ 988,268	\$ 880,870	\$ 870,252	\$ 1,369,043	\$ 828,282	\$ 11,008,471
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,317,644	\$ 6,823,846	\$ 6,346,134	\$ 6,618,462	\$ 6,490,409	\$ 5,681,997	\$ 8,646,094	\$ 3,861,915	\$ 4,210,726	\$ 4,413,219	\$ 4,090,577	\$ 2,834,042	\$ 72,335,063
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 779,774	\$ 347,141	\$ 271,731	\$ 565,421	\$ 228,548	\$ 328,895	\$ 512,737	\$ 213,423	\$ 222,167	\$ 478,388	\$ 248,339	\$ 473,926	\$ 4,670,490
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 66,942	\$ 44,552	\$ 60,319	\$ 60,450	\$ 68,089	\$ 48,308	\$ 64,667	\$ 49,877	\$ 55,382	\$ 59,934	\$ 56,749	\$ 63,238	\$ 698,505
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$ 284,850	\$ 284,850	\$ 284,850	\$ 284,850	\$ 305,950	\$ 305,950	\$ 305,950	\$ 305,950	\$ 263,750	\$ 263,750	\$ 263,750	\$ 263,750	\$ 3,418,200
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 7,325,431	\$ 2,133,020	\$ 3,443,615	\$ 3,059,398	\$ 3,439,445	\$ 2,305,615	\$ 3,416,465	\$ 949,225	\$ 1,618,029	\$ 1,629,089	\$ 1,252,173	\$ 440,139	\$ 31,011,644
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 1,483,942	\$ 1,170,659	\$ 1,123,310	\$ 1,374,914	\$ 1,052,714	\$ 1,154,273	\$ 1,255,413	\$ 1,059,494	\$ 990,177	\$ 1,205,572	\$ 1,018,868	\$ 896,924	\$ 13,786,260
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 663,965	\$ 689,193	\$ 669,934	\$ 846,275	\$ 889,557	\$ 843,606	\$ 920,271	\$ 1,062,726	\$ 704,724	\$ 650,191	\$ 567,907	\$ 601,905	\$ 9,110,253
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 258,677	\$ 1,689,111	\$ 180,545	\$ 39,779	\$ 182,945	\$ 92,726	\$ 1,612,445	\$ 15,193	\$ 173,165	\$ 31,619	\$ 179,706	\$ 29,978	\$ 4,485,889
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 1,454,064	\$ 465,320	\$ 311,829	\$ 387,376	\$ 323,161	\$ 602,624	\$ 558,145	\$ 206,027	\$ 183,331	\$ 94,676	\$ 503,086	\$ 64,183	\$ 5,153,821
SERVICIOS GENERALES	\$ 12,385,419	\$ 10,631,828	\$ 10,335,314	\$ 7,588,330	\$ 8,277,665	\$ 10,996,956	\$ 9,174,963	\$ 8,026,540	\$ 11,925,751	\$ 8,313,546	\$ 9,368,645	\$ 10,375,960	\$ 117,400,917
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 2,978,091	\$ 1,402,392	\$ 1,756,351	\$ 2,392,783	\$ 3,544,575	\$ 3,115,871	\$ 2,580,901	\$ 3,614,834	\$ 4,573,710	\$ 3,800,395	\$ 3,800,133	\$ 3,799,281	\$ 37,359,317
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 2,903,470	\$ 1,923,400	\$ 1,873,600	\$ 2,203,190	\$ 2,113,280	\$ 1,664,928	\$ 2,418,989	\$ 1,653,200	\$ 2,111,280	\$ 2,198,190	\$ 1,883,600	\$ 1,653,200	\$ 24,600,325
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 1,010,673	\$ 2,363,720	\$ 1,187,786	\$ 783,024	\$ 965,667	\$ 751,521	\$ 1,132,495	\$ 909,334	\$ 646,243	\$ 783,254	\$ 888,870	\$ 1,066,683	\$ 12,489,271
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 420,952	\$ 686,452	\$ 193,629	\$ 254,606	\$ 184,881	\$ 187,315	\$ 237,673	\$ 200,618	\$ 198,099	\$ 178,590	\$ 190,823	\$ 459,941	\$ 3,393,580
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 4,241,651	\$ 1,401,627	\$ 2,300,625	\$ 1,153,062	\$ 555,470	\$ 1,294,138	\$ 1,947,388	\$ 838,938	\$ 1,144,889	\$ 551,186	\$ 1,662,924	\$ 186,354	\$ 17,278,251
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	\$ 313,200	\$ 312,950	\$ 312,950	\$ 313,200	\$ 312,950	\$ 312,950	\$ 312,950	\$ 313,200	\$ 312,950	\$ 313,200	\$ 312,950	\$ 312,950	\$ 3,756,400
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 131,961	\$ 77,591	\$ 187,732	\$ 105,175	\$ 122,124	\$ 112,205	\$ 127,703	\$ 126,104	\$ 204,147	\$ 107,041	\$ 146,101	\$ 102,396	\$ 1,550,279
SERVICIOS OFICIALES	\$ 28,480	\$ 2,500	\$ 30,000	\$ 40,000	\$ 105,000	\$ -	\$ 58,480	\$ -	\$ 2,200	\$ -	\$ 76,400	\$ 390,000	\$ 733,060
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 356,942	\$ 2,461,196	\$ 2,492,642	\$ 343,290	\$ 373,719	\$ 3,558,027	\$ 358,383	\$ 370,312	\$ 2,732,234	\$ 381,691	\$ 406,844	\$ 2,405,154	\$ 16,240,434
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 4,812,244	\$ 889,070	\$ 594,466	\$ 708,100	\$ 355,785	\$ 128,500	\$ 191,234	\$ 20,000	\$ 256,908	\$ 200,873	\$ 293,239	\$ 22,018	\$ 8,472,437
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 101,000	\$ 185,000	\$ 194,000	\$ 39,000	\$ 30,000	\$ 70,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 50,000	\$ 10,000	\$ 15,000	\$ 22,018	\$ 756,018
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 25,520	\$ 30,160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,680
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,983,700	\$ 203,500	\$ 203,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,390,700
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,662,024	\$ 470,410	\$ 196,966	\$ 669,100	\$ 325,785	\$ 58,500	\$ 171,234	\$ -	\$ 206,908	\$ 190,873	\$ 278,239	\$ -	\$ 4,230,039
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 2,588,355	\$ 685,107	\$ 948,070	\$ 559,439	\$ 3,473,384	\$ 1,166,667	\$ 2,166,667	\$ 1,000,000	\$ 2,166,667	\$ 1,166,667	\$ 1,166,667	\$ -	\$ 17,087,688
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 2,588,355	\$ 685,107	\$ 948,070	\$ 559,439	\$ 2,306,717	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,087,688
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,166,667	\$ 1,166,667	\$ 2,166,667	\$ 1,000,000	\$ 2,166,667	\$ 1,166,667	\$ 1,166,667	\$ -	\$ 10,000,000
DEUDA PÚBLICA	\$ 13,610,000	\$ 2,325,349	\$ 2,309,349	\$ 2,293,349	\$ 2,277,349	\$ 2,262,349	\$ 2,246,349	\$ 2,230,349	\$ 1,693,785	\$ 1,466,000	\$ -	\$ -	\$ 32,714,227
AMORTIZACIONES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$ 1,450,000	\$ 1,450,000	\$ 1,450,000	\$ 1,450,000	\$ 1,450,000	\$ 1,450,000	\$ 1,450,000	\$ 1,450,000	\$ 1,450,000	\$ 1,450,000	\$ -	\$ -	\$ 14,500,000
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$ 160,000	\$ 143,000	\$ 127,000	\$ 111,000	\$ 95,000	\$ 80,000	\$ 64,000	\$ 48,000	\$ 32,000	\$ 16,000	\$ -	\$ -	\$ 876,000
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$ 12,000,000	\$ 732,349	\$ 732,349	\$ 732,349	\$ 732,349	\$ 732,349	\$ 732,349	\$ 732,349	\$ 211,785	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,338,227
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019	\$ 55,231,545	\$ 32,496,986	\$ 31,693,651	\$ 29,441,425	\$ 30,711,104	\$ 32,648,462	\$ 32,550,382	\$ 27,542,613	\$ 29,774,169	\$ 26,396,362	\$ 25,084,835	\$ 31,722,409	\$ 385,293,942