

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
CALENDARIZACIÓN MENSUAL



CONCEPTO COG	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	\$ 11,103,791	\$ 12,189,223	\$ 10,708,220	\$ 12,321,688	\$ 9,970,484	\$ 11,936,061	\$ 11,663,171	\$ 12,110,157	\$ 9,818,478	\$ 12,050,370	\$ 12,739,057	\$ 19,360,764	\$ 145,971,465
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 3,818,145	\$ 3,756,545	\$ 3,687,042	\$ 3,743,013	\$ 3,564,243	\$ 3,706,934	\$ 3,977,540	\$ 3,615,077	\$ 3,544,221	\$ 3,557,588	\$ 3,583,431	\$ 3,806,563	\$ 44,360,342
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 1,179,332	\$ 1,070,246	\$ 1,013,381	\$ 1,187,416	\$ 831,250	\$ 867,049	\$ 1,133,115	\$ 963,339	\$ 886,192	\$ 1,006,225	\$ 1,699,470	\$ 990,236	\$ 12,827,251
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 872,100	\$ 707,955	\$ 708,337	\$ 667,250	\$ 822,563	\$ 867,339	\$ 752,380	\$ 736,919	\$ 641,960	\$ 933,921	\$ 1,175,940	\$ 6,235,863	\$ 15,122,527
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 957,463	\$ 2,681,684	\$ 1,254,876	\$ 2,407,830	\$ 980,698	\$ 2,560,522	\$ 1,144,806	\$ 2,755,561	\$ 926,125	\$ 2,555,599	\$ 833,918	\$ 1,995,694	\$ 21,054,777
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 3,226,962	\$ 3,032,941	\$ 3,065,228	\$ 3,318,136	\$ 2,830,614	\$ 3,008,803	\$ 3,577,640	\$ 3,045,419	\$ 2,883,620	\$ 3,046,189	\$ 3,799,493	\$ 5,465,371	\$ 40,300,416
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 1,049,790	\$ 939,852	\$ 979,356	\$ 998,043	\$ 941,116	\$ 925,415	\$ 1,077,690	\$ 993,842	\$ 936,359	\$ 950,847	\$ 1,646,805	\$ 867,037	\$ 12,306,152
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,642,358	\$ 3,956,824	\$ 4,467,566	\$ 5,496,002	\$ 4,271,935	\$ 4,169,496	\$ 4,113,661	\$ 3,970,365	\$ 4,647,944	\$ 4,714,850	\$ 4,234,284	\$ 4,369,635	\$ 54,054,922
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 337,780	\$ 295,283	\$ 326,235	\$ 285,604	\$ 298,857	\$ 294,220	\$ 362,833	\$ 293,112	\$ 300,681	\$ 327,327	\$ 302,518	\$ 307,743	\$ 3,732,192
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 41,113	\$ 47,094	\$ 38,261	\$ 45,838	\$ 41,708	\$ 43,778	\$ 40,391	\$ 42,320	\$ 37,675	\$ 37,641	\$ 42,751	\$ 43,074	\$ 501,643
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$ 237,080	\$ 237,080	\$ 237,080	\$ 237,080	\$ 237,080	\$ 237,080	\$ 237,080	\$ 237,080	\$ 237,080	\$ 237,080	\$ 237,080	\$ 237,080	\$ 2,844,960
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 2,423,498	\$ 1,329,984	\$ 1,828,678	\$ 664,190	\$ 1,669,514	\$ 1,567,539	\$ 1,355,678	\$ 1,320,602	\$ 2,059,722	\$ 1,329,116	\$ 1,611,923	\$ 1,891,542	\$ 19,051,987
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 1,075,730	\$ 1,061,600	\$ 1,064,330	\$ 1,091,504	\$ 1,068,205	\$ 1,058,688	\$ 1,063,718	\$ 1,063,333	\$ 1,130,921	\$ 1,073,576	\$ 1,072,453	\$ 1,056,050	\$ 12,880,110
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 709,398	\$ 769,473	\$ 713,450	\$ 709,758	\$ 696,484	\$ 695,594	\$ 708,116	\$ 746,437	\$ 707,118	\$ 726,957	\$ 711,362	\$ 695,804	\$ 8,589,950
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 72,850	\$ 60,999	\$ 25,707	\$ 2,325,614	\$ 71,769	\$ 81,763	\$ 67,269	\$ 141,553	\$ 31,479	\$ 879,946	\$ 143,151	\$ 15,439	\$ 3,917,539
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 744,910	\$ 155,310	\$ 233,825	\$ 136,414	\$ 188,318	\$ 190,834	\$ 278,577	\$ 125,927	\$ 143,269	\$ 103,207	\$ 113,046	\$ 122,904	\$ 2,536,541
SERVICIOS GENERALES	\$ 14,105,260	\$ 13,731,526	\$ 12,643,451	\$ 12,391,689	\$ 12,577,617	\$ 12,262,758	\$ 13,434,851	\$ 13,490,578	\$ 13,852,510	\$ 13,835,882	\$ 12,117,389	\$ 12,974,539	\$ 157,418,051
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 4,097,363	\$ 3,848,898	\$ 3,895,797	\$ 3,942,970	\$ 3,986,304	\$ 3,926,901	\$ 4,026,863	\$ 3,972,229	\$ 3,927,966	\$ 3,940,248	\$ 4,112,087	\$ 4,092,352	\$ 47,769,979
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 2,608,248	\$ 2,220,056	\$ 2,220,056	\$ 2,221,266	\$ 2,221,266	\$ 2,221,266	\$ 2,476,423	\$ 2,266,063	\$ 2,261,060	\$ 2,227,766	\$ 2,254,266	\$ 2,221,266	\$ 27,419,004
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 507,131	\$ 637,569	\$ 499,120	\$ 445,806	\$ 536,105	\$ 462,676	\$ 451,597	\$ 558,685	\$ 459,146	\$ 455,929	\$ 614,183	\$ 412,297	\$ 6,040,244
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 403,983	\$ 447,587	\$ 297,906	\$ 271,738	\$ 893,451	\$ 287,363	\$ 335,882	\$ 272,805	\$ 280,916	\$ 250,922	\$ 269,186	\$ 361,600	\$ 4,373,338
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 1,389,777	\$ 2,652,024	\$ 1,918,093	\$ 1,654,013	\$ 1,161,662	\$ 1,489,986	\$ 2,366,115	\$ 2,604,947	\$ 3,152,259	\$ 2,186,647	\$ 941,987	\$ 1,694,637	\$ 23,212,146
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	\$ 30,759	\$ 30,759	\$ 30,759	\$ 30,759	\$ 30,759	\$ 30,759	\$ 30,759	\$ 30,759	\$ 30,759	\$ 30,759	\$ 30,759	\$ 30,759	\$ 369,113
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 149,235	\$ 108,866	\$ 122,640	\$ 126,691	\$ 114,398	\$ 187,597	\$ 134,030	\$ 119,855	\$ 140,452	\$ 103,070	\$ 145,384	\$ 109,384	\$ 1,561,598
SERVICIOS OFICIALES	\$ 71,276	\$ 161,174	\$ 11,275	\$ 55,374	\$ 18,275	\$ 30,873	\$ 13,275	\$ 55,371	\$ 11,276	\$ 14,374	\$ 12,276	\$ 190,251	\$ 645,070
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 4,847,488	\$ 3,624,594	\$ 3,647,804	\$ 3,643,072	\$ 3,615,396	\$ 3,625,337	\$ 3,599,906	\$ 3,609,864	\$ 3,588,677	\$ 4,626,166	\$ 3,737,263	\$ 3,861,991	\$ 46,027,559
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 354,984	\$ -	\$ 1,184,071	\$ 842,885	\$ 1,311,318	\$ 93,784	\$ 341,000	\$ 164,000	\$ 176,989	\$ 94,284	\$ 140,000	\$ -	\$ 4,703,315
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	148,200.00	-	71,000.00	561,885.00	805,385.00	-	259,000.00	164,000.00	72,000.00	45,000.00	15,000.00	-	\$ 2,141,470
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,500.00	-	33,000.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	\$ 136,500
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,500.00	-	-	34,300.00	60,000.00	-	-	-	-	-	105,000.00	-	\$ 205,800
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 176,784	\$ -	\$ 1,080,071	\$ 211,700	\$ 430,933	\$ 78,784	\$ 82,000	\$ -	\$ 89,989	\$ 49,284	\$ 20,000	\$ -	\$ 2,219,545
DEUDA PÚBLICA	\$ 373,409	\$ 782,825	\$ 930,156	\$ 682,825	\$ 859,287	\$ 782,825	\$ -	\$ 1,044,910	\$ 726,034	\$ -	\$ -	\$ 782,825	\$ 6,965,094
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$ 373,409	\$ 782,825	\$ 930,156	\$ 682,825	\$ 859,287	\$ 782,825	\$ -	\$ 1,044,910	\$ 726,034	\$ -	\$ -	\$ 782,825	\$ 6,965,094
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021	\$ 31,579,802	\$ 30,660,398	\$ 29,933,465	\$ 31,735,089	\$ 28,990,641	\$ 29,244,925	\$ 29,552,684	\$ 30,780,010	\$ 29,221,956	\$ 30,695,386	\$ 29,230,731	\$ 37,487,764	\$ 369,112,848