



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.
CALENDARIO BASE MENSUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

OBJETO DEL GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	\$ 12,105,078.40	\$ 14,128,819.41	\$ 11,546,737.97	\$ 16,351,492.99	\$ 13,491,617.13	\$ 14,344,673.66	\$ 14,862,906.92	\$ 14,408,367.07	\$ 11,553,624.49	\$ 14,834,943.75	\$ 12,965,082.70	\$ 24,770,637.16	\$ 175,363,981.65
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,705,385.48	4,675,617.48	4,651,830.90	5,573,887.57	5,131,394.98	4,668,031.68	5,255,824.57	4,596,749.31	4,340,086.63	4,909,493.10	4,382,554.33	5,203,374.03	58,094,230.06
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	881,897.54	916,892.79	937,360.29	1,513,442.07	1,187,490.03	1,010,684.87	1,356,362.51	1,150,398.18	1,018,370.11	1,159,389.52	1,551,588.81	1,171,376.71	13,855,253.43
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,101,955.41	1,385,643.74	727,691.13	1,306,131.04	1,286,497.01	1,034,047.04	1,478,201.73	1,192,760.42	890,362.40	1,340,272.41	1,307,400.77	8,263,743.44	21,314,706.54
SEGURIDAD SOCIAL	1,322,047.92	2,938,829.02	1,289,260.14	3,010,864.11	1,288,573.01	3,389,394.53	1,315,420.82	3,281,098.97	1,424,790.90	2,990,600.71	1,395,346.61	3,294,933.70	26,941,160.44
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,066,736.00	3,246,066.47	2,917,128.97	3,957,074.96	3,610,633.02	3,311,718.50	4,219,721.39	3,132,079.87	2,776,215.83	3,450,163.35	3,314,695.55	5,435,297.02	42,437,530.93
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,027,056.05	965,769.91	1,023,466.54	990,093.24	987,029.08	930,797.04	1,237,375.90	1,055,280.32	1,103,798.62	985,024.66	1,013,496.63	1,401,912.26	12,721,100.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,909,022.32	\$ 6,102,857.11	\$ 4,351,233.28	\$ 5,111,432.64	\$ 5,464,951.34	\$ 3,718,786.42	\$ 10,447,085.27	\$ 5,735,413.44	\$ 4,651,942.26	\$ 5,597,242.90	\$ 6,808,915.30	\$ 7,783,167.33	\$ 71,682,049.61
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	265,510.57	474,677.45	258,630.84	366,542.79	176,680.31	180,628.21	368,247.59	451,114.64	175,349.49	559,615.63	520,137.86	462,168.27	4,259,303.65
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	43,800.00	35,565.52	41,600.00	36,812.00	38,577.98	34,891.00	47,881.18	33,047.00	38,719.00	38,010.04	42,930.10	63,569.98	495,403.80
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,849,811.51	1,919,578.97	942,509.22	1,582,326.08	1,501,762.08	798,842.48	4,049,154.06	1,551,072.36	1,371,837.33	1,708,666.40	2,011,604.19	2,036,621.47	21,323,786.15
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,911,279.98	1,714,205.71	1,325,384.98	1,811,231.12	1,815,638.92	1,566,865.68	3,350,351.78	1,820,100.59	1,727,498.89	1,868,116.31	2,827,218.30	2,071,710.53	23,809,602.79
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,045,434.89	1,046,497.53	978,083.59	1,047,130.89	1,047,124.13	1,012,242.13	1,158,346.73	1,091,379.93	1,016,682.93	1,054,219.89	1,082,720.33	1,092,694.53	12,672,557.50
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	17,600.00	64,308.60	74,197.92	1,500.00	1,150.00	700.00	304,513.56	10,034.00	1,750.00	146,134.76	141,237.52	1,711,034.34	2,474,160.70
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	275,585.37	348,023.33	230,826.73	265,889.76	384,017.92	124,616.92	668,590.37	278,664.92	320,104.62	222,479.87	183,067.00	345,368.21	3,647,235.02
SERVICIOS GENERALES	\$ 9,158,264.37	\$ 9,418,413.48	\$ 15,616,351.00	\$ 9,228,859.35	\$ 9,615,960.08	\$ 15,155,984.63	\$ 12,754,571.78	\$ 9,417,825.38	\$ 15,069,462.16	\$ 9,533,856.79	\$ 10,172,506.38	\$ 17,780,817.98	\$ 142,922,873.38
SERVICIOS BÁSICOS	3,806,495.18	3,792,093.83	3,671,726.80	3,881,856.08	3,873,857.78	3,383,088.44	4,366,863.87	4,037,733.42	3,024,932.31	3,684,777.48	3,917,687.18	3,794,549.42	45,235,661.79
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,408,382.00	2,408,382.00	2,408,382.00	2,408,382.00	2,408,382.00	2,408,382.00	2,407,882.00	2,408,382.00	2,408,382.00	2,685,349.55	2,408,382.00	2,408,382.00	29,177,051.55
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	954,426.19	739,979.44	687,399.67	813,131.43	914,655.56	742,792.41	1,189,061.16	760,706.08	730,149.96	735,554.97	1,046,024.22	849,801.32	10,163,682.41
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	204,574.56	201,225.32	555,005.34	207,397.80	218,706.87	196,415.94	500,525.84	215,516.42	194,446.69	199,046.98	206,922.54	390,256.52	3,290,040.82
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	980,003.62	1,468,073.62	420,959.83	942,521.62	1,076,888.78	299,717.47	2,072,122.43	986,825.47	747,603.35	1,035,404.72	1,092,183.22	1,089,868.23	12,212,172.36
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	16,406.39	16,406.39	12,406.39	16,406.39	16,406.39	14,906.39	22,146.39	16,406.39	16,406.39	16,406.39	16,406.39	17,906.42	198,616.71
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	64,288.12	69,521.76	65,299.40	68,732.99	83,988.25	79,448.72	205,727.92	80,612.74	70,291.42	60,946.95	125,533.96	73,374.55	1,047,766.78
SERVICIOS OFICIALES	9,673.84	4,673.84	-	-	77,718.49	4,673.84	9,673.84	1,160.00	9,673.84	4,673.84	9,748.79	43,996.57	175,666.89
OTROS SERVICIOS GENERALES	714,014.47	718,057.28	7,795,171.57	890,431.04	945,355.96	8,026,559.42	1,980,568.33	910,482.86	7,867,576.20	1,111,695.91	1,349,618.08	9,112,682.95	41,422,214.07



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.
CALENDARIO BASE MENSUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

OBJETO DEL GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 531,748.73	\$ 603,724.01	\$ 597,866.76	\$ 661,807.32	\$ 691,610.93	\$ 576,909.84	\$ 640,174.26	\$ 558,165.04	\$ 627,404.81	\$ 567,319.01	\$ 556,322.87	\$ 1,516,946.51	\$ 8,130,000.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	531,748.73	603,724.01	597,866.76	661,807.32	691,610.93	576,909.84	640,174.26	558,165.04	627,404.81	567,319.01	556,322.87	1,516,946.51	8,130,000.09
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 296,592.76	\$ 484,476.30	\$ -	\$ -	\$ 1,681,628.71	\$ -	\$ 5,335,018.11	\$ 719,283.33	\$ 6,500.00	\$ 396,417.33	\$ 2,076,119.07	\$ 1,813,189.17	\$ 12,809,224.78
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	234,369.33	92,750.33	-	-	531,706.11	-	614,490.66	216,283.33	2,000.00	77,283.33	581,764.66	133,283.33	2,483,931.08
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	8,500.00	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	38,500.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	50,000.00	-	-	-	-	250,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	-	400,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	100,000.00	-	1,958,199.45	-	-	-	375,422.41	-	2,433,621.86
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	62,223.43	333,225.97	-	-	1,034,922.60	-	2,497,328.00	503,000.00	4,500.00	269,134.00	1,068,932.00	1,679,905.84	7,453,171.84
DEUDA PÚBLICA	\$ 1,000,000.00	\$ 436,000.00	\$ -	\$ 436,000.00	\$ 437,157.68	\$ 45,854.94	\$ 1,139,989.01	\$ 468,027.51	\$ -	\$ 450,316.31	\$ 491,773.76	\$ 405,031.39	\$ 5,310,150.60
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,000,000.00	436,000.00	-	436,000.00	437,157.68	45,854.94	1,139,989.01	468,027.51	-	450,316.31	491,773.76	405,031.39	5,310,150.60
TOTAL DE EGRESOS	\$29,000,706.58	\$31,174,290.31	\$32,112,189.01	\$31,789,592.30	\$31,382,925.87	\$33,842,209.49	\$45,179,745.35	\$31,307,081.77	\$31,908,933.72	\$31,380,096.09	\$33,070,720.08	\$54,069,789.54	\$416,218,280.11