

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.**

EJERCICIO FISCAL 2022.

CAPITULO I.

NATURALEZA Y OBJETO.

- I. El ejercicio, control y evaluación del gasto público con cargo al Presupuesto de Egresos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama Tamaulipas en el ejercicio fiscal 2022, su contabilidad y la información financiera correspondiente, se sujetará a las disposiciones contenidas en este, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, Código municipal y en las demás aplicables en la materia.
- II. El Gasto Público deberá ajustarse al importe autorizado para los programas y partidas presupuestales, salvo aquellas que se refieran al Gasto Corriente; las cuales para efectos del Presupuesto de Egresos 2022 se consideran de ampliación automática.
- III. Se faculta al Gerente General para que los ingresos ordinarios y extraordinarios que se obtuvieran en exceso a lo previsto en el año 2022, sean destinados al cumplimiento de los programas de las Unidades Administrativas que existiesen, y en determinado caso; se realicen las transferencias presupuestales a las partidas que requieran saldo, siempre ajustándose a lo dispuesto. Para tal efecto el Gerente General, deberá presentar ante el Consejo de Administración; antes del 31 de Diciembre de 2022 un informe detallado de las partidas del presupuesto de Egresos que sufrieron modificaciones durante el Ejercicio; cabe hacer mención que dichas modificaciones deben de estar debidamente autorizadas por el Consejo y de ser posible darlas a conocer no solo hasta fin de año, si no en el Trimestre en que ocurran.



CAPITULO II.

DE LA INTEGRACION DEL PRESUPUESTO.

- I. El Presupuesto de Egresos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas para el ejercicio 2022.

Para el Ejercicio Fiscal 2022, se tiene una estimación de \$ 13,563,864.41 (Trece millones quinientos sesenta y tres mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 41/100, mn) distribuidos de tal manera:

CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE	PORCENTAJE
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,019,273.52	59.12%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,494,454.92	11.02%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,469,264.02	25.58%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,000.00	0.30%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	268,600.00	1.98%
9000	DEUDA PUBLICA	271,271.95	2.00%
	TOTAL	13,563,864.41	100.00%

CAPITULO III.

CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO

- II. Conforme al Art. 46 fracción U inciso b) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la generación periódica de la información presupuestaria, considerará la desagregación analítica del ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivan las siguientes clasificaciones:

- Clasificador por Capitulo del Gasto
- Clasificador por Capitulo y concepto del Gasto
- Por Capitulo, concepto y Partida
- Clasificación Administrativa
- Clasificación Económica
- Clasificación Funcional
- Clasificación Programática
- Fuentes de Financiamiento.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	
TAMAULIPAS	
<u>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022</u>	
Clasificador por Capitulo del Gasto	Importe
Total	<u>\$13,563,864.41</u>
1000 Servicios Personales	8019273.52
2000 Materiales y Suministros	1,494,454.92
3000 Servicios Generales	3,469,264.02
4000 Transferencias,Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,000.00
5000 Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles	268,600.00
9000 Deuda Pública	271,271.95

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	
TAMAULIPAS	
<u>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022</u>	
Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total	<u>\$13,563,864.41</u>
Servicios Personales	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,099,231.20
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	93,921.96
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,496,448.27
Seguridad Social	862,545.60
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	467,126.49
Previsiones	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	
Impuesto sobre nóminas y otros que deriven de una relación laboral	
Materiales y Suministros	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	173,010.00
Alimentos y Utensilios	43,000.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	184,495.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	343,200.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	522,500.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	58,000.00
Materiales y Suministros para Seguridad	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	170,249.92
Servicios Generales	
Servicios Básicos	1,711,500.04



Servicios de Arrendamiento	220,000.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	900,000.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	48,000.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	392,263.98
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,500.00
Servicios de Traslado y Viáticos	20,000.00
Gastos de Orden Social y cultural	10,000.00
Otros Servicios Generales	166,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	41,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Mobiliario y Equipo de Administración	26,000.00
Mobiliario y Equipo Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	220,000.00
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	22,600.00
Inversión Publica	
Obra Publica en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Otras Inversiones Financieras	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Participaciones y Aportaciones	



Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Deuda Pública	
Amortización de la Deuda Pública	
Intereses de la Deuda Pública	
Comisiones de la Deuda Pública	
Gastos de la Deuda Pública	
Costo por Coberturas	
Apoyos Financieros	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	271,271.95



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS				
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022				
Clasificador por Objeto del Gasto		Partida Generica	Concepto	Capítulo
1000	SERVICIOS PERSONALES			8,019,273.52
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		5,099,231.20	
1130	Sueldos Base al Personal Permanente	5,099,231.20		
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		93,921.96	
1210	Honorarios asimilables a salarios	93,921.96		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,496,448.27	
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	576,000.00		
1320	Prima de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	722,785.98		
1330	Horas extraordinarias	197,662.29		
1400	SEGURIDAD SOCIAL		862,545.60	
1410	Aportaciones de seguridad social	215,515.20		
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	323,515.20		
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	323,515.20		
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		467,126.49	
1540	Prestaciones Contractuales	51,000.00		
1590	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	416,126.49		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			1,494,454.92

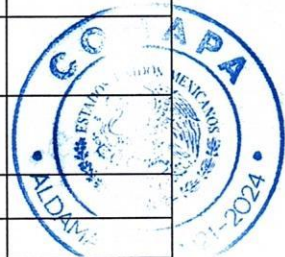


2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		173,010.00	
2110	Materiales Utiles y Equipos Menores de Oficina	50,000.00		
2120	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	10,000.00		
2140	Materiales y Utiles Menores de Tecnología	21,010.00		
2150	Material Impreso e Información Digital	68,000.00		
2160	Material de Limpieza	24,000.00		
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		43,000.00	
2210	Productos Alimenticios para Personas	43,000.00		
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		184,495.00	
2410	Productos Minerales no Metalicos	5,000.00		
2420	Cemento y Productos de Concreto	15,000.00		
2430	Cal y Yeso	995.00		
2440	Madera	4,500.00		
2460	Material electrico y electronico	24,000.00		
2470	Artículos metalicos para la construcción	100,000.00		
4280	Materiales complementarios	3,000.00		
2490	Otros materiales	32,000.00		
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		343,200.00	
2510	Productos quimicos básicos	200.00		
2540	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	1,500.00		
2560	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Derivados	257,500.00		
2590	Otros Productos Quimicos	84,000.00		
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		522,500.00	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	522,500.00		
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		58,000.00	
2710	Vestuario y uniformes	50,000.00		
2720	Prendas de seguridad y protección personal	8,000.00		
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		170,249.92	
2910	Herramientas menores	70,000.00		
2920	Refacciones y accesorios menores de oficina	1500.00		
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	28,749.92		
2940	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de computo y tecnologías de la información.	10,000.00		





2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	60,000.00		
3000	SERVICIOS GENERALES			3,469,264.02
3100	SERVICIOS BÁSICOS		1,711,500.04	
3110	Energía eléctrica	1,700,000.00		
3120	Gas	2,000.00		
3140	Telefonía tradicional	9,000.00		
3180	Servicios postales y telegráficos	500.04		
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		220,000.00	
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	220,000.00		
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		900,000.00	
3310	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y relacionados.	900,000.00		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		48,000.00	
3410	Servicios financieros y bancarios	24,000.00		
3450	seguro de bienes patrimoniales	12,000.00		
3470	Fletes y maniobras	12,000.00		
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		392,263.98	
3510	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	130,000.00		
3520	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	12,263.98		
3550	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	50,000.00		
3570	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta.	200,000.00		
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL		1,500.00	
3610	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	1,500.00		
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		20,000.00	
3750	Viaticos en el País	20,000.00		
3800	SERVICIOS OFICIALES		10,000.00	
3820	Gastos de Orden Social y Cultural	10,000.00		
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		166,000.00	
3910	Servicios Funerarios y de Cementerios	6,000.00		
3920	Impuestos y Derechos	160,000.00		





4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			41,000.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		41,000.00	
4510	Pensiones	41,000.00		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			268,600.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		26,000.00	
5150	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	26,000.00		
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		220,000.00	
5670	Herramientas y Maquinas-Herramienta	220,000.00		
5900	ACTIVOS INTANGIBLES		22,600.00	
5910	Software	10,000.00		
5970	Licencias Informaticas e Intelectuales	12,600.00		
9000	DEUDA PÚBLICA			271,271.95
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		271,271.95	
9910	ADEFAS	271,271.95		
TOTAL		13,563,864.41	13,563,864.41	13,563,864.41

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	13,563,864.41
Poder Ejecutivo	
Poder Legislativo	
Poder Judicial	
Organos Autonomos*	
Otras Entidades Paraestatales y organismos	13,563,864.41



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
<u>Unidades Administrativas</u>	Importe
Total	13,563,864.41
Gerencia General	13,563,864.41

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	\$13,563,864.41
Gasto Corriente	12,982,992.46
Gasto de Capital	268,600.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	271,271.95
Pensiones y Jubilaciones	41,000.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	13,563,864.41
Gobierno	
Desarrollo Social	13,563,864.41
Desarrollo Economico	
Otras no clasificadas en funciones anteriores	



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS			
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022			
Clasificación Programática			
Programas Presupuestarios			
CONCEPTOS	SUB	PROGRAMA	TOTAL
Programas			
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios			
Sujetos a Reglas de Operación			
Otros Subsidios			
Desempeño de las Funciones			
Prestacion de Servicios Publicos	13,292,592.46	E	13,292,592.46
Provisión de Bienes Públicos			
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas			
Promoción y fomento			
Regulación y supervisión			
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			
Específicos			
Proyectos de Inversión			
Administrativos y de Apoyo			
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional			
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión			
Operaciones ajenas			
Compromisos			
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional			
Desastres Naturales			
Obligaciones			
Pensiones y jubilaciones			
Aportaciones a la seguridad social			
Aportaciones a fondos de estabilización			
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones			
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)			
Gasto Federalizado			
Participaciones a entidades federativas y municipios			



Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca			
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	271,271.95	H	271,271.95

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022
Fuentes de Financiamiento
INGRESOS FISCALES (INGRESOS PROPIOS)
INGRESOS FEDERALES



TABULADOR DE SUELDOS Y GRATIFICACIONES.

(EN PESOS)

NIVEL	SUELDO MENSUAL BRUTO		GRATIFICACIONES (COMPENSACIONES)	
	DE	HASTA	DE	HASTA
A	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00
B	13,000.00	25,000.00	0.00	0.00
C	6,000.00	15,000.00	0.00	0.00
D	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS
Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022



Total		\$13,563,864.41	\$1,334,351.97	\$1,108,130.73	\$1,245,318.02	\$1,217,705.92	\$1,089,252.12	\$1,288,123.07	\$1,040,669.68	\$910,125.48	\$1,065,063.73	\$989,978.53	\$987,900.70	\$1,307,244.46
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00													
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00													
Subsidios y Subvenciones	0.00													
Ayudas Sociales	0.00													
Pensiones y Jubilaciones	41,000.00	3,416.63	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00													
Transferencias a la Seguridad Social	0.00													
Donativos	0.00													
Transferencias al Exterior	0.00													
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles														
Mobiliario y Equipo de Administración	26,000.00	3,000.00				20,000.00		3,000.00						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00													
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00													
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00													
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00													
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	220,000.00	40,000.00		60,000.00			60,000.00							
Activos Biológicos	0.00													
Bienes Inmuebles	0.00													
Activos Intangibles	22,800.00	10,000.00				12,800.00								
Inversión Pública	0.00													
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00													
Obra Pública en Bienes Propios	0.00													0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00													0.00
Deuda Pública	0.00													
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	271,271.95	54,254.39	54,254.39	54,254.39	54,254.39	54,254.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

