

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
Ingresos de Gestión													
Derechos													
Derechos por Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accesorios de Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por venta d Bienes y Servicios													
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	22,505,838	16,922,715	16,668,642	19,254,041	21,322,015	22,081,850	20,831,972	21,843,231	19,191,786	0	0	0	180,622,090
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Participaciones y Aportaciones													
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas													
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios													
Ingresos Financieros													
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	36,307	23,484	20,943	19,069	13,978	15,453	18,398	15,067	18,234	0	0	0	180,934
Otros Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incremento por Variación de Inventarios													
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro													
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones													
Disminución del Exceso en Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios													
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidades por Participación Patrimonial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1	38,129	182,400	0	2	0	0	14,934	0	0	0	0	235,465
Total de Ingresos:	22,542,146	16,984,328	16,871,985	19,273,110	21,335,995	22,097,303	20,850,370	21,873,232	19,210,020	0	0	0	181,038,490
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
Gastos de Funcionamiento													
Servicios Personales													
Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,125,865	3,174,261	3,317,612	2,991,249	2,942,473	3,348,194	3,210,076	3,383,173	3,025,136	0	0	0	28,518,041
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	734,444	745,932	969,603	791,747	786,563	972,301	798,940	1,017,979	817,894	0	0	0	7,635,404
Remuneraciones adicionales y especiales	832,129	957,325	1,104,504	1,010,744	945,166	992,162	872,893	762,346	448,478	0	0	0	7,925,746
Seguridad Social	976,904	2,167,611	983,271	2,312,451	817,612	2,267,043	937,526	2,511,520	1,006,930	0	0	0	13,980,868

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Otras prestaciones sociales y económicas	2,544,616	2,705,661	3,080,293	2,707,305	2,829,081	3,134,211	2,828,920	3,056,812	2,574,029	0	0	0	25,460,929
Pago de estímulos a servidores públicos	840,650	800,898	876,922	769,384	769,566	817,448	870,076	935,904	816,960	0	0	0	7,497,808
Materiales y Suministros													
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	250,521	154,164	129,614	181,318	82,158	372,229	138,861	123,686	85,072	0	0	0	1,517,622
Alimentos y utensilios	5,229	31,699	18,641	11,964	33,024	15,411	17,482	12,463	22,029	0	0	0	167,942
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	317,484	218,778	215,426	250,563	0	469,675	240,080	236,585	0	0	0	1,948,591
Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,130,444	1,014,379	899,468	1,416,615	1,618,278	1,586,443	3,131,032	964,260	1,027,577	0	0	0	12,788,495
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,033,072	715,220	1,092,415	1,681,835	582,631	1,256,587	963,270	524,282	414,991	0	0	0	9,264,304
Combustibles, lubricantes y aditivos	404,134	505,966	463,633	597,904	638,585	618,233	715,001	811,962	510,823	0	0	0	5,266,241
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	30,254	36,068	37,451	55,416	31,812	14,784	1,155,819	112,608	15,001	0	0	0	1,489,213
Herramientas, refacciones y accesorios menores	130,483	166,018	231,053	180,349	206,470	217,540	369,735	188,828	110,010	0	0	0	1,800,485
Servicios Generales													
Servicios básicos	2,438,551	1,160,703	1,352,496	1,945,204	2,888,799	2,532,118	2,137,303	2,908,774	3,762,011	0	0	0	21,125,960
Servicios de arrendamiento	35,835	303,315	1,736,466	1,174,954	3,415,020	1,385,773	973,305	803,350	2,371,716	0	0	0	12,199,734
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	114,280	283,945	861,447	884,523	606,789	700,388	694,659	837,255	670,671	0	0	0	5,653,957
Servicios financieros, bancarios y comerciales	106,291	188,966	231,572	191,412	419,577	36,286	368,584	164,352	160,254	0	0	0	1,867,294
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	236,264	853,303	1,285,294	1,578,977	2,101,061	2,154,973	2,478,228	2,338,332	2,566,785	0	0	0	15,593,218
Servicios de comunicación social y publicidad	0	50,200	221,000	135,600	36	0	0	160,862	138,200	0	0	0	705,898
Servicios de traslado y viáticos	45,552	37,744	90,343	41,366	63,080	67,984	44,459	75,554	95,910	0	0	0	561,992
Servicios oficiales	0	0	1,500	38,951	40,829	50,659	450	747	1,724	0	0	0	134,860
Otros servicios generales	224,649	597,595	345,116	1,175,897	304,691	334,195	278,129	374,772	392,293	0	0	0	4,027,337
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Ayudas Sociales													
Ayudas Sociales a Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Becas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública													
Intereses de la Deuda Pública	170,363	0	2,865	231,687	3,641	3,716	192,704	3,623	3,576	0	0	0	612,173
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS													
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones													
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2018

02.1



Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos													
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminución de Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas:	16,410,530	16,968,458	19,551,358	22,322,277	22,377,503	22,878,678	23,647,129	22,313,522	21,274,655	0	0	0	187,744,111
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:	6,131,616	15,870	-2,679,373	-3,049,167	-1,041,508	-781,375	-2,796,759	-440,290	-2,064,635	0	0	0	-6,705,621

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
AUTORIZÓ

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN