COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero 2019 al 31 de Diciembre 2019

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**													
4.1	***Ingresos de la Gestión:***	***21,669,833.47***	***18,423,372.56***	***21,019,295.93***	***21,068,508.25***	***23,156,731.80***	***23,942,207.11***	***25,251,136.30***	***21,954,304.22***	***22,300,822.13***	***22,410,077.78***	***21,735,634.71***	***28,038,821.64***	***270,970,745.90***
4.1.4	Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.9	Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	Productos de Tipo Corriente¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.3	Accesorios de Productos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	**21,669,833.47**	**18,423,372.56**	**21,019,295.93**	**21,068,508.25**	**23,156,731.80**	**23,942,207.11**	**25,251,136.30**	**21,954,304.22**	**22,300,822.13**	**22,410,077.78**	**21,735,634.71**	**28,038,821.64**	**270,970,745.90**
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.8	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	21,669,833.47	18,423,372.56	21,019,295.93	21,068,508.25	23,156,731.80	23,942,207.11	25,251,136.30	21,954,304.22	22,300,822.13	22,410,077.78	21,735,634.71	28,038,821.64	270,970,745.90
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	***Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***	-	-	-	-	-	-	-	-	***6,000,000.00***	-	-	-	***6,000,000.00***
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.3	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	**6,000,000.00**	-	-	-	**6,000,000.00**
4.2.2.1	Transferencias internas y asignaciones del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	**6,000,000.00**	-	-	-	6,000,000.00
4.2.2.2	Transferencias del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.4	Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	***Otros Ingresos y Beneficios***	***19,953.83***	***1,001,912.22***	***1,001,201.43***	***63,228.49***	***1,007,069.58***	***14,234.65***	***5,325.83***	***4,164.37***	***48,091.62***	***6,266.59***	***19,611.11***	***9,489,672.94***	***12,680,732.66***
4.3.1	Ingresos Financieros	**18,154.16**	**1,912.19**	**1,200.34**	**4,350.32**	**3,596.60**	**4,301.97**	**5,325.83**	**4,164.37**	**6,187.62**	**5,396.59**	**19,611.11**	**14,110.83**	**88,311.93**
4.3.1.1	Otros Ingresos Financieros	**18,154.16**	**1,912.19**	**1,200.34**	**4,350.32**	**3,596.60**	**4,301.97**	**5,325.83**	**4,164.37**	**6,187.62**	**5,396.59**	**19,611.11**	**14,110.83**	88,311.93
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,242,177.27**	**1,242,177.27**
4.3.2.5	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,242,177.27**	**1,242,177.27**
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	**1,799.67**	**1,000,000.03**	**1,000,001.09**	**58,878.17**	**1,003,472.98**	**9,932.68**	-	-	**41,904.00**	**870.00**	-	**8,233,384.84**	**11,350,243.46**
4.3.9.1	Otros ingresos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.2	Bonificaciones y descuentos obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.9	Otros ingresos y beneficios varios	1,799.67	1,000,000.03	1,000,001.09	58,878.17	1,003,472.98	9,932.68	-	-	41,904.00	870.00	-	8,233,384.84	11,350,243.46
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	***21,689,787.30***	***19,425,284.78***	***22,020,497.36***	***21,131,736.74***	***24,163,801.38***	***23,956,441.76***	***25,256,462.13***	***21,958,468.59***	***28,348,913.75***	***22,416,344.37***	***21,755,245.82***	***37,528,494.58***	***289,651,478.56***
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**													
5.1	***Gastos de Funcionamiento***	***17,340,874.70***	***20,783,037.44***	***23,276,367.23***	***20,613,478.12***	***23,265,028.37***	***22,316,027.62***	***20,020,743.34***	***24,350,842.83***	***20,365,643.01***	***22,329,188.58***	***23,994,245.67***	***36,064,475.85***	***274,719,952.76***
5.1.1	Servicios Personales	**8,933,594.83**	**10,503,725.45**	**10,572,253.07**	**10,970,769.17**	**10,229,541.97**	**11,007,873.38**	**10,470,176.04**	**13,102,916.03**	**10,004,483.94**	**11,454,880.09**	**13,384,054.50**	**16,834,623.79**	**137,468,892.26**
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,196,418.94	3,199,739.99	3,531,945.48	3,276,461.77	3,431,546.81	3,363,762.82	3,375,293.30	3,559,726.69	3,268,418.36	3,402,681.50	3,396,127.19	2,969,964.50	39,972,087.35
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	832,863.07	908,975.78	1,141,843.49	917,198.22	1,151,991.52	900,592.36	926,621.43	1,177,489.74	947,838.35	944,812.25	1,595,746.76	929,798.88	12,375,771.85
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	675,008.75	591,007.04	921,494.05	745,121.19	755,140.15	712,646.69	671,236.78	908,180.44	705,532.18	888,783.73	2,366,222.36	5,040,794.25	14,981,167.61
5.1.1.4	Seguridad Social	881,620.01	2,267,782.89	871,976.71	2,317,506.93	809,718.78	2,331,131.02	970,303.20	2,346,794.87	1,460,334.60	2,399,623.96	783,021.24	1,889,788.57	19,329,602.78
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,475,538.04	2,667,512.58	3,177,474.54	2,868,775.97	3,196,385.35	2,847,934.28	3,565,227.66	4,096,759.74	2,711,787.91	2,865,280.30	3,619,760.64	5,190,051.91	39,282,488.92
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	872,146.02	868,707.17	927,518.80	845,705.09	884,759.36	851,806.21	961,493.67	1,013,964.55	910,572.54	953,698.35	1,623,176.31	814,225.68	11,527,773.75
5.1.2	Materiales y Suministros	**2,964,946.57**	**3,432,041.22**	**2,676,550.45**	**3,135,711.64**	**3,191,226.19**	**2,736,055.69**	**4,200,594.19**	**3,028,834.69**	**2,529,184.13**	**3,816,113.14**	**2,803,613.74**	**5,890,953.84**	**40,405,825.49**
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	145,312.55	223,585.55	194,948.81	161,386.04	224,624.19	163,468.35	303,191.59	328,576.93	56,131.10	98,680.30	253,802.66	146,830.67	2,300,538.74
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	7,204.75	15,551.06	24,549.83	21,849.56	30,934.63	31,591.17	18,310.05	47,769.99	49,450.81	12,019.90	35,897.19	32,588.85	327,717.79

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero 2019 al 31 de Diciembre 2019

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.2.3	Materias primas y materiales de producción y comercialización	292,500.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00	-	-	-	-	-	-	2,047,500.03	3,510,000.03
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	547,850.95	1,549,508.65	1,001,950.20	831,140.68	1,048,344.29	697,606.92	2,108,521.82	1,154,930.23	825,045.59	1,002,468.33	929,582.01	765,640.55	12,462,590.22
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	893,079.05	537,456.20	328,671.98	972,578.84	623,613.36	709,635.60	639,712.16	617,395.55	605,569.55	1,652,920.77	483,063.60	182,057.22	8,245,753.88
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	646,016.23	592,215.93	724,832.28	710,991.55	752,590.25	755,902.18	826,484.29	679,549.01	834,298.92	799,448.11	807,334.08	991,692.04	9,121,354.87
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	322,586.87	32,240.17	21,734.44	46,702.94	37,739.32	179,902.19	115,344.72	16,359.06	28,908.17	85,633.90	33,977.31	1,395,021.48	2,316,150.57
5.1.2.8	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	110,396.17	188,983.66	87,362.91	98,562.03	180,880.15	197,949.28	189,029.56	184,253.92	129,779.99	164,941.83	259,956.89	329,623.00	2,121,719.39
5.1.3	Servicios Generales	**5,442,333.30**	**6,847,270.77**	**10,027,563.71**	**6,506,997.31**	**9,844,260.21**	**8,572,098.55**	**5,349,973.11**	**8,219,092.11**	**7,831,974.94**	**7,058,195.35**	**7,806,577.43**	**13,338,898.22**	**96,845,235.01**
5.1.3.1	Servicios básicos	2,985,784.45	2,856,398.61	2,876,640.87	989,917.14	633,014.51	823,177.17	785,721.87	1,025,956.91	1,348,739.03	1,231,962.19	1,084,473.22	4,399,959.85	21,041,745.82
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	29,654.03	436,027.91	1,894,336.99	1,367,993.55	1,821,507.83	1,713,246.91	683,868.09	1,727,332.07	1,973,358.91	2,231,725.91	1,935,077.25	1,848,222.14	17,662,351.59
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	437,682.36	627,638.29	718,807.22	1,455,458.43	1,625,130.60	1,401,285.80	1,531,125.14	614,418.55	830,733.64	852,361.76	1,078,595.37	1,174,001.74	12,347,238.90
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	223,923.28	268,328.89	232,157.64	34,908.99	997,199.40	205,162.90	205,528.20	199,590.29	190,718.37	197,628.47	199,350.16	280,562.29	3,235,058.88
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	364,974.65	1,990,242.23	3,492,787.71	2,053,118.39	3,764,454.13	2,765,144.57	1,057,309.66	3,810,080.71	2,680,295.50	1,823,405.86	2,789,545.31	3,662,944.93	30,254,303.65
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	38,139.74	82,800.00	209,666.77	202,400.00	-	-	189,514.28	218,800.00	221,657.14	229,228.57	208,800.00	462,600.07	2,063,606.57
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	44,957.37	41,708.75	45,436.92	43,559.81	55,464.08	96,799.18	70,583.41	50,520.96	123,359.16	50,062.38	54,158.77	207,389.38	884,000.17
5.1.3.8	Servicios oficiales	10,702.83	135,051.72	-	28,079.40	144,926.00	15,617.33	1,029.23	167,821.03	3,392.00	1,475.34	2,150.00	180,074.90	690,319.78
5.1.3.9	Otros servicios generales	1,306,514.59	409,074.37	557,729.59	331,561.60	802,563.66	1,551,664.69	825,293.23	404,571.59	459,721.19	440,344.87	454,427.35	1,123,142.92	8,666,609.65
5.2	***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.2.3.1	Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.2	Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4	Ayudas Sociales	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.2	Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.2.5.1	Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.2	Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.9	Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8	Donativos	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.2.8.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	***Participaciones y Aportaciones***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.3.3	Convenios	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.3.3.1	Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.2	Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	***Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública***	***3,381.08***	***3,331.55***	***464,980.97***	***3,478.92***	***3,295.87***	***371,154.00***	***3,150.57***	***3,178.66***	***271,058.75***	***21,950.26***	***97,406.43***	***2,773.20***	***1,249,140.26***
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	**3,381.08**	**3,331.55**	**464,980.97**	**3,478.92**	**3,295.87**	**371,154.00**	**3,150.57**	**3,178.66**	**271,058.75**	**21,950.26**	**97,406.43**	**2,773.20**	**1,249,140.26**
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	**3,381.08**	**3,331.55**	**464,980.97**	**3,478.92**	**3,295.87**	**371,154.00**	**3,150.57**	**3,178.66**	**271,058.75**	**21,950.26**	**97,406.43**	**2,773.20**	1,249,140.26
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
5.4.4	Costo por Coberturas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.4.4.1	Costo por Coberturas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
5.5	***Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***376,357.94***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***6,276,204.21***	***6,652,562.15***
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**376,357.94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,055,024.41**	**5,431,382.35**
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382,263.31	382,263.31

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero 2019 al 31 de Diciembre 2019

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,672,761.10	4,672,761.10
5.5.1.6	Deterioro de los Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.8	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	-	-	-	-	-	376,357.94	-	-	-	-	-	-	376,357.94
5.5.2	Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.1	Provisiones de pasivos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.2	Provisiones de pasivos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.3	Disminución de Inventarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,221,179.80**	**1,221,179.80**
5.5.3.5	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,221,179.80	1,221,179.80
5.5.9	Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.1	Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.3	Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.9	Otros gastos varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											-	-	-	
5.6	***Inversión Pública***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1	Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	***17,344,255.78***	***20,786,368.99***	***23,741,348.20***	***20,616,957.04***	***23,268,324.24***	***23,063,539.56***	***20,023,893.91***	***24,354,021.49***	***20,636,701.76***	***22,351,138.84***	***24,091,652.10***	***42,343,453.26***	***282,621,655.17***
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**4,345,531.52**	**- 1,361,084.21**	**- 1,720,850.84**	**514,779.70**	**895,477.14**	**892,902.20**	**5,232,568.22**	**- 2,395,552.90**	**7,712,211.99**	**65,205.53**	**- 2,336,406.28**	**- 4,814,958.68**	**7,029,823.39**

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

CP. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

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

[1] No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros