



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**  
**Estado de Actividades Analítico Mensual**  
**Del 01 de Enero 2020 al 31 de Marzo 2020**



| RUBRO / CUENTA   | ENE                  | FEB                  | MAR                  | ABR      | MAY      | JUN      | JUL      | AGO      | SEP      | OCT      | NOV      | DIC      | TOTAL                |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| <b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                      |                      |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                      |
| <b>4.1 Ingresos de la Gestión:</b>   | <b>23,125,942.11</b> | <b>20,874,273.22</b> | <b>21,860,922.87</b> | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | <b>65,861,138.20</b> |
| 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 Corriente <sup>1</sup>   | -                    | -                    | -                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| 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   | <b>23,125,942.11</b> | <b>20,874,273.22</b> | <b>21,860,922.87</b> | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | <b>65,861,138.20</b> |
| 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                  | 23,125,942.11        | 20,874,273.22        | 21,860,922.87        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 65,861,138.20        |
| 4.1.7.4 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras          | -                    | -                    | -                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| <b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>             |
| 4.2.1 Participaciones y Aportaciones   | -                    | -                    | -                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| 4.2.1.3 Convenios  | -                    | -                    | -                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| 4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                     | -                    | -                    | -                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| 4.2.2.1 Transferencias internas y asignaciones del sector público                                | -                    | -                    | -                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| 4.2.2.2 Transferencias del sector público  | -                    | -                    | -                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| 4.2.2.3 Subsidios y subvenciones   | -                    | -                    | -                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| 4.2.2.4 Ayudas sociales  | -                    | -                    | -                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| <b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>   | <b>6,790.36</b>      | <b>5,883.42</b>      | <b>2,395.20</b>      | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | <b>15,068.98</b>     |
| 4.3.1 Ingresos Financieros   | <b>6,790.36</b>      | <b>5,883.42</b>      | <b>2,395.20</b>      | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | <b>15,068.98</b>     |
| 4.3.1.1 Otros Ingresos Financieros   | <b>6,790.36</b>      | <b>5,883.42</b>      | <b>2,395.20</b>      | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | <b>15,068.98</b>     |
| 4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios   | -                    | -                    | -                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| 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   | -                    | -                    | -                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>  | <b>23,132,732.47</b> | <b>20,880,156.64</b> | <b>21,863,318.07</b> | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | <b>65,876,207.18</b> |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                      |                      |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                      |
| <b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>  | <b>21,502,658.89</b> | <b>23,037,377.20</b> | <b>23,864,365.94</b> | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | <b>68,404,402.03</b> |
| 5.1.1 Servicios Personales   | <b>10,671,568.48</b> | <b>11,427,779.38</b> | <b>10,177,974.06</b> | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | <b>32,277,321.92</b> |
| 5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente  | 3,702,619.70         | 3,529,858.91         | 3,531,485.75         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 10,763,964.36        |
| 5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                       | 1,107,353.91         | 1,004,925.98         | 951,531.13           | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 3,063,811.02         |
| 5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales  | 913,795.69           | 644,779.23           | 703,889.95           | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 2,262,464.87         |
| 5.1.1.4 Seguridad Social   | 904,147.17           | 2,520,794.19         | 1,178,287.37         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 4,603,228.73         |
| 5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas   | 3,040,057.60         | 2,848,711.99         | 2,887,380.62         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 8,776,150.21         |
| 5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos  | 1,003,594.41         | 878,709.08           | 925,399.24           | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 2,807,702.73         |
| 5.1.2 Materiales y Suministros   | <b>1,076,158.00</b>  | <b>3,201,819.15</b>  | <b>2,596,238.39</b>  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | <b>6,874,215.54</b>  |
| 5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales                | 37,029.13            | 163,812.72           | 150,709.09           | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 351,550.94           |
| 5.1.2.2 Alimentos y utensilios   | 17,116.52            | 25,039.57            | 16,596.08            | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 58,752.17            |
| 5.1.2.3 Materias primas y materiales de producción y comercialización                            | -                    | 292,500.00           | -                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 292,500.00           |
| 5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación                                   | 450,056.73           | 1,427,867.98         | 1,585,401.16         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 3,463,325.87         |
| 5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio                                       | 5,212.00             | 107,343.71           | 184,406.84           | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 296,962.55           |



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**  
**Estado de Actividades Analítico Mensual**  
**Del 01 de Enero 2020 al 31 de Marzo 2020**



| RUBRO / CUENTA   | ENE                 | FEB                 | MAR                  | ABR      | MAY      | JUN      | JUL      | AGO      | SEP      | OCT      | NOV      | DIC      | TOTAL                |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| 5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos                                   | 525,868.30          | 762,645.53          | 423,789.40           | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1,712,303.23         |
| 5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos       | 6,949.90            | 8,970.92            | 49,282.41            | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 65,203.23            |
| 5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad                                | -                   | -                   | -                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| 5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores                         | 33,925.42           | 413,638.72          | 186,053.41           | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 633,617.55           |
| <b>5.1.3 Servicios Generales</b>   | <b>9,754,932.41</b> | <b>8,407,778.67</b> | <b>11,090,153.49</b> | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | <b>29,252,864.57</b> |
| 5.1.3.1 Servicios básicos  | 8,034,641.09        | 5,356,830.65        | 3,378,416.71         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 16,769,888.45        |
| 5.1.3.2 Servicios de arrendamiento   | 373,938.82          | 630,595.32          | 2,067,774.57         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 3,072,308.71         |
| 5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios      | 550,289.81          | 565,157.03          | 1,676,704.22         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 2,792,151.06         |
| 5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales                         | 311,127.16          | 354,189.45          | 222,654.83           | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 887,971.44           |
| 5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación     | 18,501.42           | 1,009,042.49        | 3,262,323.82         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 4,289,867.73         |
| 5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad                          | -                   | 16,256.94           | -                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 16,256.94            |
| 5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos                                       | 43,551.67           | 47,311.23           | 41,029.49            | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 131,892.39           |
| 5.1.3.8 Servicios oficiales  | 1,620.00            | 5,000.00            | -                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 6,620.00             |
| 5.1.3.9 Otros servicios generales  | 421,262.44          | 423,395.56          | 441,249.85           | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1,285,907.85         |
| <b>5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>             |
| 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                           | -                   | -                   | -                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| <b>5.3 Participaciones y Aportaciones</b>                                      | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>             |
| 5.3.3 Convenios  | -                   | -                   | -                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| 5.3.3.1 Convenios de Reasignación  | -                   | -                   | -                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| 5.3.3.2 Convenios de Descentralización y otros                                 | -                   | -                   | -                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| <b>5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>            | <b>2,784.33</b>     | <b>484,468.95</b>   | <b>96,847.49</b>     | <b>-</b> | <b>584,100.77</b>    |
| 5.4.1 Intereses de la Deuda Pública  | 2,784.33            | 484,468.95          | 96,847.49            | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 584,100.77           |
| 5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna                                  | 2,784.33            | 484,468.95          | 96,847.49            | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 584,100.77           |
| 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   | -                   | -                   | -                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| <b>5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                             | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>             |
| 5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | -                   | -                   | -                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| 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                                       | -                   | -                   | -                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| 5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura  | -                   | -                   | -                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| 5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles   | -                   | -                   | -                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| 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           | -                   | -                   | -                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |
| 5.5.2 Provisiones  | -                   | -                   | -                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                    |



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**  
**Estado de Actividades Analítico Mensual**  
**Del 01 de Enero 2020 al 31 de Marzo 2020**



| RUBRO / CUENTA                                    | ENE                  | FEB                   | MAR                   | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL                 |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
| 5.5.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo      | -                    | -                     | -                     | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                     |
| 5.5.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo      | -                    | -                     | -                     | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                     |
| 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                       | -                    | -                     | -                     | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                     |
| <b>5.6 Inversión Pública</b>                      | -                    | -                     | -                     | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                     |
| 5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable          | -                    | -                     | -                     | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                     |
| 5.6.1.1 Construcción en bienes no capitalizable   | -                    | -                     | -                     | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                     |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>           | <b>21,505,443.22</b> | <b>23,521,846.15</b>  | <b>23,961,213.43</b>  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | <b>68,988,502.80</b>  |
| <b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b> | <b>1,627,289.25</b>  | <b>- 2,641,689.51</b> | <b>- 2,097,895.36</b> | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | <b>- 3,112,295.62</b> |

\_\_\_\_\_  
**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**

<sup>1</sup> No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros