



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**  
**Estado de Actividades Analítico Mensual**  
**Del 01 de Enero 2020 al 30 de Septiembre 2020**



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>													
4.1	<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>23,125,942.11</b>	<b>20,874,273.22</b>	<b>21,860,922.87</b>	<b>20,600,439.74</b>	<b>19,940,382.04</b>	<b>19,678,216.04</b>	<b>19,665,860.17</b>	<b>23,345,191.84</b>	<b>24,070,804.34</b>	-	-	-	<b>193,162,032.37</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'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>20,600,439.74</b>	<b>19,940,382.04</b>	<b>19,678,216.04</b>	<b>19,665,860.17</b>	<b>23,345,191.84</b>	<b>24,070,804.34</b>	-	-	-	<b>193,162,032.37</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	20,600,439.74	19,940,382.04	19,678,216.04	19,665,860.17	23,345,191.84	24,070,804.34	-	-	-	193,162,032.37
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,304,996.00</b>	<b>3,937,594.00</b>	<b>3,945,394.78</b>	-	-	-	<b>9,187,984.78</b>
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.3	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	<b>1,304,996.00</b>	<b>3,937,594.00</b>	<b>3,945,394.78</b>	-	-	-	<b>9,187,984.78</b>
4.2.2.1	Transferencias internas y asignaciones del sector público	-	-	-	-	-	-	<b>1,304,996.00</b>	<b>3,937,594.00</b>	<b>3,945,394.78</b>	-	-	-	<b>9,187,984.78</b>
4.2.2.2	Transferencias del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.4	Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>6,790.36</b>	<b>5,883.42</b>	<b>2,395.20</b>	<b>2,621.35</b>	<b>629.45</b>	<b>2,822.27</b>	<b>1,932,642.89</b>	<b>1,015.17</b>	<b>2,014,938.82</b>	-	-	-	<b>3,969,738.93</b>
4.3.1	Ingresos Financieros	<b>6,790.36</b>	<b>5,883.42</b>	<b>2,395.20</b>	<b>1,911.48</b>	<b>629.45</b>	<b>1,546.27</b>	<b>1,794.89</b>	<b>1,015.17</b>	<b>903.82</b>	-	-	-	<b>22,870.06</b>
4.3.1.1	Otros Ingresos Financieros	<b>6,790.36</b>	<b>5,883.42</b>	<b>2,395.20</b>	<b>1,911.48</b>	<b>629.45</b>	<b>1,546.27</b>	<b>1,794.89</b>	<b>1,015.17</b>	<b>903.82</b>	-	-	-	<b>22,870.06</b>
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	<b>709.87</b>	-	<b>1,276.00</b>	<b>1,930,848.00</b>	-	<b>2,014,035.00</b>	-	-	-	<b>3,946,868.87</b>
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	-	-	-	709.87	-	1,276.00	1,930,848.00	-	2,014,035.00	-	-	-	3,946,868.87
	<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>20,603,061.09</b>	<b>19,941,011.49</b>	<b>19,681,038.31</b>	<b>22,903,499.06</b>	<b>27,283,801.01</b>	<b>30,031,137.94</b>	-	-	-	<b>206,319,756.08</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>													
5.1	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>21,502,658.89</b>	<b>23,037,377.20</b>	<b>23,864,365.94</b>	<b>27,683,638.24</b>	<b>28,633,225.25</b>	<b>23,264,884.47</b>	<b>22,096,507.88</b>	<b>25,799,662.52</b>	<b>20,151,531.79</b>	-	-	-	<b>216,033,852.18</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>11,627,217.62</b>	<b>9,479,891.11</b>	<b>11,244,942.52</b>	<b>10,829,403.99</b>	<b>11,230,337.31</b>	<b>8,566,742.36</b>	-	-	-	<b>95,255,856.83</b>
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,702,619.70	3,529,858.91	3,531,485.75	3,561,600.11	3,411,538.14	3,471,478.10	3,630,371.03	3,283,652.06	2,932,759.94	-	-	-	31,055,363.74
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,107,353.91	1,004,925.98	951,531.13	1,114,944.37	780,516.52	814,130.06	1,063,957.92	904,543.70	832,105.34	-	-	-	8,574,008.93
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	913,795.69	644,779.23	703,889.95	573,145.40	812,019.55	876,963.03	659,196.91	647,969.46	552,856.72	-	-	-	6,384,615.94
5.1.1.4	Seguridad Social	904,147.17	2,520,794.19	1,178,287.37	2,260,873.16	920,843.02	2,407,479.48	1,084,727.35	2,616,350.38	840,632.40	-	-	-	14,734,134.52
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,040,057.60	2,848,711.99	2,887,380.62	3,202,300.48	2,667,475.37	2,819,122.16	3,355,500.99	2,859,863.04	2,664,786.39	-	-	-	26,345,198.64
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,003,594.41	878,709.08	925,399.24	914,354.10	887,498.51	855,769.69	1,035,649.79	917,958.67	743,601.57	-	-	-	8,162,535.06
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>4,246,599.29</b>	<b>2,831,128.80</b>	<b>3,485,820.31</b>	<b>3,804,780.70</b>	<b>1,980,002.08</b>	<b>5,506,016.14</b>	-	-	-	<b>28,728,562.86</b>
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	37,029.13	163,812.72	150,709.09	271,618.46	163,416.30	265,453.64	222,265.13	214,380.18	351,910.56	-	-	-	1,840,595.21
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	17,116.52	25,039.57	16,596.08	22,536.64	19,529.62	16,420.77	53,127.62	19,052.67	39,334.50	-	-	-	228,753.99
5.1.2.3	Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	292,500.00	-	585,000.00	292,500.00	292,500.00	-	-	585,000.00	-	-	-	2,047,500.00
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	450,056.73	1,427,867.98	1,585,401.16	617,295.93	706,707.86	1,574,833.32	899,990.37	692,760.53	602,525.12	-	-	-	8,557,439.00



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**  
**Estado de Actividades Analítico Mensual**  
**Del 01 de Enero 2020 al 30 de Septiembre 2020**



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,212.00	107,343.71	184,406.84	2,085,553.71	1,094,288.39	608,723.25	1,473,888.53	407,579.94	2,323,086.52	-	-	-	8,290,082.89
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	525,868.30	762,645.53	423,789.40	549,017.84	393,816.39	522,609.97	499,570.75	530,905.57	454,914.64	-	-	-	4,663,138.39
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	6,949.90	8,970.92	49,282.41	17,679.27	38,493.72	13,324.44	455,141.63	9,942.67	951,456.96	-	-	-	1,551,241.92
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	97,897.44	122,376.52	191,954.92	200,796.67	105,380.52	197,787.84	-	-	-	1,549,811.46
<b>5.1 Servicios Generales</b>	<b>9,754,932.41</b>	<b>8,407,778.67</b>	<b>11,090,153.49</b>	<b>11,809,821.33</b>	<b>16,322,205.34</b>	<b>8,534,121.64</b>	<b>7,462,323.19</b>	<b>12,589,323.13</b>	<b>6,078,773.29</b>	-	-	-	<b>92,049,432.49</b>
5.1.3.1 Servicios básicos	8,034,641.09	5,356,830.65	3,378,416.71	5,823,518.02	4,968,741.85	3,125,201.20	3,499,445.33	3,924,005.49	4,512,399.60	-	-	-	42,623,199.94
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	373,938.82	630,595.32	2,067,774.57	1,934,281.81	1,819,588.73	2,867,860.95	1,381,926.44	3,203,485.88	756,313.57	-	-	-	15,035,766.09
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	550,289.81	565,157.03	1,676,704.22	1,007,646.79	3,723,887.84	603,425.39	835,436.34	1,081,438.80	224,639.25	-	-	-	10,268,625.47
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	311,127.16	354,189.45	222,654.83	180,096.43	744,653.64	223,059.86	233,414.52	191,279.96	193,377.62	-	-	-	2,653,853.47
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	18,501.42	1,009,042.49	3,262,323.82	2,327,721.29	3,223,286.67	1,288,272.49	997,122.45	3,860,307.86	101,671.94	-	-	-	16,088,250.43
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	-	16,256.94	-	24,000.00	24,000.00	63,000.00	24,000.00	33,300.00	36,101.10	-	-	-	220,658.04
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	43,551.67	47,311.23	41,029.49	38,289.13	42,659.85	39,358.19	95,460.29	57,016.61	40,841.99	-	-	-	445,518.45
5.1.3.8 Servicios oficiales	1,620.00	5,000.00	-	42,000.00	-	-	4,600.00	3,099.00	-	-	-	-	56,319.00
5.1.3.9 Otros servicios generales	421,262.44	423,395.56	441,249.85	432,267.86	1,775,386.76	323,943.56	390,917.82	235,389.53	213,428.22	-	-	-	4,657,241.60
<b>5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>2,814.09</b>	<b>448,882.46</b>	<b>74,176.26</b>	<b>2,484.58</b>	<b>392,895.15</b>	<b>44,936.76</b>	-	-	-	<b>1,550,290.07</b>
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	2,784.33	484,468.95	96,847.49	2,814.09	448,882.46	74,176.26	2,484.58	392,895.15	44,936.76	-	-	-	1,550,290.07
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	2,784.33	484,468.95	96,847.49	2,814.09	448,882.46	74,176.26	2,484.58	392,895.15	44,936.76	-	-	-	1,550,290.07
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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**  
**Estado de Actividades Analítico Mensual**  
**Del 01 de Enero 2020 al 30 de Septiembre 2020**



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5.1.8 Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9 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>27,686,452.33</b>	<b>29,082,107.71</b>	<b>23,339,060.73</b>	<b>22,098,992.46</b>	<b>26,192,557.67</b>	<b>20,196,468.55</b>	-	-	-	<b>217,584,142.25</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>- 7,083,391.24</b>	<b>- 9,141,096.22</b>	<b>- 3,658,022.42</b>	<b>804,506.60</b>	<b>1,091,243.34</b>	<b>9,834,669.39</b>	-	-	-	<b>- 11,264,386.17</b>

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

CP. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ  
 SUBGERENTE FINANCIERO  
 RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

LIC. RAÚL MANZUR MANZUR  
 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