

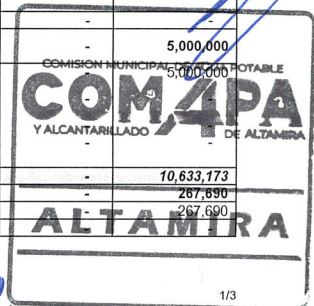


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero 2023 al 30 Septiembre 2023
 (Cifras en Pesos)



	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:	34,348,401	23,149,423	24,461,377	24,261,207	30,297,779	30,655,892	31,235,815	31,027,167	33,881,703	-	-	-	263,318,764
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.3	Accesorios de Productos (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	34,348,401	23,149,423	24,461,377	24,261,207	30,297,779	30,655,892	31,235,815	31,027,167	33,881,703	-	-	-	263,318,764
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.5	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.6	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.8	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	34,348,400.96	23,149,423.09	24,461,377.14	24,261,206.61	30,297,778.99	30,655,892.13	31,235,815	31,027,167	33,881,703	-	-	-	263,318,764.16
4.2	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.3	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
4.2.2.2	Transferencias del sector público (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.4	Ayudas sociales (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	11,248	1,228,712	1,842,646	1,963,228	1,142,534	1,043,700	1,068,523	1,203,739	1,128,842	-	-	-	10,633,173
4.3.1	Ingresos Financieros	10,468	41,730	43,088	25,021	29,910	29,031	24,137	26,447	37,859	-	-	-	267,690
4.3.1.1	Otros Ingresos Financieros	10,468	41,730	43,088	25,021	29,910	29,031	24,137	26,447	37,859	-	-	-	267,690
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero 2023 al 30 Septiembre 2023
(Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.3.2.5 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	780	1,186,982	1,799,559	1,938,207	1,112,625	1,014,670	1,044,386	1,177,292	1,090,983	-	-	-	10,365,483
4.3.9.1 Otros ingresos de ejercicios anteriores (Derojada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.2 Bonificaciones y descuentos obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.9 Otros ingresos y beneficios varios	780	1,186,982	1,799,559	1,938,207	1,112,625	1,014,670	1,044,386	1,177,292	1,090,983	-	-	-	10,365,483
Total de Ingresos y Otros Beneficios	34,359,649	24,378,135	26,304,023	26,224,435	36,440,313	31,699,592	32,304,338	32,230,906	35,010,544	-	-	-	278,951,937
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS													
5.1 Gastos de Funcionamiento	20,157,989	26,281,340	28,838,351	30,233,931	28,851,833	35,923,095	28,359,376	36,810,111	26,052,029	-	-	-	261,308,057
5.1.1 Servicios Personales	12,097,119	14,004,851	14,120,130	14,625,706	12,949,150	17,241,887	13,023,697	15,508,401	14,164,003	-	-	-	127,734,944
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,785,985	4,671,528	5,449,912	4,816,255	4,826,220	5,511,825	5,050,958	4,984,037	5,258,022	-	-	-	45,354,743
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	808,052	850,753	1,190,056	907,129	905,161	1,131,478	931,430	976,207	1,216,412	-	-	-	8,916,679
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	944,735	873,047	1,106,792	1,065,973	1,343,585	1,492,478	1,207,882	1,328,517	1,414,878	-	-	-	10,777,886
5.1.1.4 Seguridad Social	1,315,766	3,338,355	1,286,603	3,534,111	1,340,842	3,851,846	1,296,689	3,769,766	1,209,740	-	-	-	20,943,719
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,172,404	3,294,557	3,959,092	3,289,479	3,549,736	4,148,784	3,342,299	3,298,316	3,917,507	-	-	-	31,972,174
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,070,176	976,613	1,127,674	1,012,759	983,605	1,105,475	1,194,439	1,151,558	1,147,443	-	-	-	9,769,743
5.1.2 Materiales y Suministros	1,517,359	5,168,663	6,258,515	7,070,481	4,253,266	7,506,170	3,310,311	5,845,770	3,238,065	-	-	-	44,168,601
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	134,157	345,217	683,861	262,986	211,360	315,057	190,447	288,930	32,313	-	-	-	2,464,330
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	7,690	7,076	19,375	28,326	8,847	38,338	11,045	33,893	26,387	-	-	-	180,977
5.1.2.3 Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	2,022,793	-	2,228,000	-	-	-	-	4,250,793
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	987,585	1,288,297	1,599,039	1,400,729	1,420,218	1,366,539	1,199,807	1,142,323	588,798	-	-	-	10,993,334
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	74,985	1,861,561	1,345,500	4,000,566	721,742	1,888,493	308,866	506,802	1,746,736	-	-	-	12,455,251
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	224,528	1,406,408	1,594,119	1,254,499	1,434,242	1,438,558	1,306,834	1,459,809	767,838	-	-	-	10,886,835
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	6,679	45,476	765,350	18,401	204,882	81,694	77,772	50,660	3,885	-	-	-	1,254,799
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	81,735	214,628	251,272	104,973	251,974	354,699	215,541	135,351	72,108	-	-	-	1,682,281
5.1.3 Servicios Generales	6,543,511	7,107,826	8,259,707	8,537,745	11,649,417	11,175,038	12,025,368	15,455,940	8,649,961	-	-	-	89,404,512
5.1.3.1 Servicios básicos	3,148,614	3,304,049	3,255,845	3,653,176	3,468,140	3,490,429	3,867,538	3,956,186	4,093,303	-	-	-	32,237,281
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	17,907	1,326,244	3,054,907	1,317,533	2,852,818	2,127,667	3,882,746	2,494,588	2,326,698	-	-	-	19,401,109
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	232,610	278,497	442,709	1,200,465	1,285,525	612,508	558,767	1,450,160	1,236,272	-	-	-	7,297,515
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	91,271	356,864	189,213	119,127	99,815	904,827	406,536	241,563	140,666	-	-	-	2,549,882
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	779,486	1,471,147	871,666	1,715,468	1,958,454	2,932,454	2,736,671	6,898,500	419,767	-	-	-	19,783,614
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	5,861	-	5,861	-	-	-	-	-	-	11,722
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	45,571	49,399	60,778	58,473	53,939	119,035	68,693	68,450	62,345	-	-	-	586,682
5.1.3.8 Servicios oficiales	14,281	945	-	142,600	1,896	43	-	-	1,207	-	-	-	160,971
5.1.3.9 Otros servicios generales	2,213,770	320,681	384,589	325,042	1,928,830	982,215	504,415	346,491	369,701	-	-	-	7,375,735
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	472,870	582,850	739,640	520,970	592,708	848,361	566,080	654,125	719,823	-	-	-	5,697,426
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	472,870	582,850	739,640	520,970	592,708	848,361	566,080	654,125	719,823	-	-	-	5,697,426
5.2.5.1 Pensiones	208,835	226,325	248,309	240,098	236,704	262,079	243,281	253,750	249,932	-	-	-	2,199,912
5.2.5.2 Jubilaciones	264,035	356,524	491,331	280,872	356,004	586,282	322,800	400,376	469,890	-	-	-	3,497,514
5.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8 Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.1 Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
 Estado de Actividades Analítico Mensual
 Del 01 de Enero 2023 al 30 Septiembre 2023
 (Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.1 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.2 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.8 Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.3.5 Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	20,630,859	26,864,190	29,377,991	30,754,901	29,444,542	36,771,456	28,925,456	37,464,236	26,771,852	-	-	-	267,005,483
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,728,790	- 2,486,055	- 3,073,968	- 4,530,466	6,995,771	- 5,071,864	3,378,882	- 5,233,330	8,238,693	-	-	-	11,946,454

 ING. OMAR HERNÁNDEZ LEINES
 GERENTE GENERAL
 COMAPA ALTAMIRA

 CP. TEODORO CANTÚ CANTÚ
 SUBGERENTE FINANCIERO
 ELABORÓ Y PRESENTÓ

 CP. JORGE ERNESTO AYALA PÉREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

 CP. EDGAR VARGAS LICÓN
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
COM4PA
 Y ALCANTARILLADO DE ALTAMIRA

ALTAMIRA