



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**  
**Estado de Actividades Analítico Mensual**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**  
 (Cifras en Pesos)



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>37,543,507</b>	<b>31,378,778</b>	<b>30,167,748</b>	<b>33,538,305</b>	<b>33,321,746</b>	<b>28,946,673</b>	<b>30,549,092</b>	<b>30,544,187</b>	<b>31,337,978</b>	-	-	-	<b>287,328,014</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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	37,543,507	31,378,778	30,167,748	33,538,305	33,321,746	28,946,673	30,549,092	30,544,187	31,337,978	-	-	-	287,328,014
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	37,543,507	31,378,777.79	30,167,748.10	33,538,305	33,321,746.16	28,946,673.23	30,549,092	30,544,187.21	31,337,977.63	-	-	-	287,328,013.67
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	-	-	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000
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	-	-	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000
4.2.2.1 Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-	20,000,000
4.2.2.2 Transferencias del sector público (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.3 Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.4 Ayudas sociales (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>10,558</b>	<b>41,213</b>	<b>4,896,326</b>	<b>63,138</b>	<b>54,860</b>	<b>12,001</b>	<b>5,381,677</b>	<b>1,728,451</b>	<b>1,324,119</b>	-	-	-	<b>13,512,344</b>
4.3.1 Ingresos Financieros	9,923	40,871	40,686	62,192	54,124	10,719	20,910	28,679	12,492	-	-	-	280,596
4.3.1.1 Otros Ingresos Financieros	9,923	40,871	40,686	62,192	54,124	10,719	20,910	28,679	12,492	-	-	-	280,596
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2.5 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



\*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 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**  
**(Cifras en Pesos)**



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	636	343	4,855,640	946	736	1,281	5,360,767	1,699,772	1,311,627	-	-	-	13,231,747
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	636	343	4,855,640	946	736	1,281	5,360,767	1,699,772	1,311,627	-	-	-	13,231,747
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>37,554,065</b>	<b>31,419,991</b>	<b>35,064,075</b>	<b>33,601,443</b>	<b>33,376,606</b>	<b>28,958,674</b>	<b>55,930,769</b>	<b>32,272,638</b>	<b>32,662,097</b>	-	-	-	<b>320,840,358</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>													
5.1 Gastos de Funcionamiento	21,604,990	26,748,238	29,920,672	35,796,039	40,429,222	40,919,937	29,215,405	42,322,616	29,797,750	-	-	-	295,754,869
5.1.1 Servicios Personales	16,190,703	16,663,876	16,480,428	17,495,245	17,147,422	19,954,806	14,966,289	18,637,685	14,006,778	-	-	-	151,543,374
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,212,141	5,467,706	6,351,223	5,540,405	6,067,720	5,829,093	5,932,844	6,101,312	5,707,510	-	-	-	52,209,954
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,048,977	942,401	1,381,324	1,068,426	1,311,506	1,054,101	1,104,733	1,364,587	1,057,330	-	-	-	10,333,383
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,752,169	1,434,707	1,607,762	1,653,196	2,280,416	3,253,868	1,216,598	862,779	1,510,023	-	-	-	15,571,518
5.1.1.4 Seguridad Social	1,349,232	3,889,930	1,347,983	4,013,658	1,432,925	4,227,245	1,371,493	4,569,608	847,121	-	-	-	23,049,194
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,566,234	3,734,363	4,510,879	3,952,606	4,670,094	4,355,453	3,910,518	4,283,324	3,654,507	-	-	-	36,637,976
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,261,951	1,194,770	1,281,257	1,266,954	1,384,762	1,235,045	1,430,105	1,456,077	1,230,288	-	-	-	13,741,209
5.1.2 Materiales y Suministros	869,913	3,285,645	3,684,366	6,578,248	8,040,072	6,546,853	5,088,229	8,264,931	2,540,121	-	-	-	44,898,377
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	27,934	266,817	357,335	136,231.38	487,091.49	123,712.15	470,907.61	121,842.09	95,349.96	-	-	-	2,087,221
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	17,550	30,669	4,018	11,776.10	38,870.23	82,952.34	59,301.58	46,830.22	17,503.61	-	-	-	309,472
5.1.2.3 Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	671,974	1,307,525	995,177	1,190,129.23	1,027,860.33	2,321,066.27	1,088,382.03	1,143,229.08	1,071,228.76	-	-	-	10,816,572
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	6,503	799,553	4,102	3,242,456.70	3,332,455.55	1,850,583.91	7,455.39	5,218,561.02	313,793.75	-	-	-	14,775,465
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	14,194	829,727	1,797,490	1,757,792.11	2,721,652.18	1,993,696.79	3,189,300.97	800,702.35	730,807.47	-	-	-	13,835,364
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,901	16,803	16,262	8,616.62	168,323.74	10,440.94	5,006.83	115,158.10	10,282.68	-	-	-	355,795
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	126,857	34,551	509,979	231,246.31	263,818.10	164,400.11	267,874.17	818,607.80	301,154.83	-	-	-	2,718,489
5.1.3 Servicios Generales	4,544,373	6,798,717	8,755,878	11,722,545	15,241,728	14,418,279	9,160,887	15,420,000	13,250,851	-	-	-	99,313,258
5.1.3.1 Servicios básicos	3,575,386	3,710,315	3,345,189	3,844,239.08	3,602,248.31	3,025,028.08	3,048,217.45	3,738,632.77	3,737,136.82	-	-	-	31,626,393
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	68,936	1,147,823	2,467,651	2,815,321.20	5,679,442.01	3,411,814.15	3,163,965.03	3,560,572.71	2,953,347.32	-	-	-	25,268,872
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	50,623	165,040	785,208	1,364,570.63	1,465,022.70	1,034,479.07	1,026,701.47	1,524,751.16	974,475.75	-	-	-	8,390,871
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	164,847	268,929	319,195	1,017,998.02	304,423.55	109,151.59	112,894.20	248,643.42	250,420.53	-	-	-	2,796,503
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	214,139	819,553	1,303,012	1,730,553.58	1,807,441.13	1,041,793.59	684,320.01	956,481.30	1,682,730.94	-	-	-	10,240,025
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	39,153	63,928	38,335	91,928.41	91,349.87	57,760.09	46,891.72	57,952.49	86,545.51	-	-	-	573,843
5.1.3.8 Servicios oficiales	1,682	6,000	-	464,896.34	178,766.00	750.00	750.00	6,650.00	4,792.68	-	-	-	663,537
5.1.3.9 Otros servicios generales	429,605	617,130	497,288	393,037.65	2,113,034.88	5,738,252.33	1,077,147.08	5,326,315.85	3,561,401.11	-	-	-	19,753,213
5.2 <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>689,155</b>	<b>762,500</b>	<b>985,675</b>	<b>729,717</b>	<b>1,066,385</b>	<b>784,365</b>	<b>759,796</b>	<b>869,903</b>	<b>883,770</b>	-	-	-	<b>7,531,267</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	689,155	762,500	985,675	729,717	1,066,385	784,365	759,796	869,903	883,770	-	-	-	7,531,267
5.2.5.1 Pensiones	255,788	275,188	324,362	299,870.51	363,729.84	302,323.00	314,672.61	308,582.58	267,512.66	-	-	-	2,712,028
5.2.5.2 Jubilaciones	433,367	487,313	661,313	429,846.57	702,655.15	482,042.40	445,123.37	561,320.46	616,257.05	-	-	-	4,819,238
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.1 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1 Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



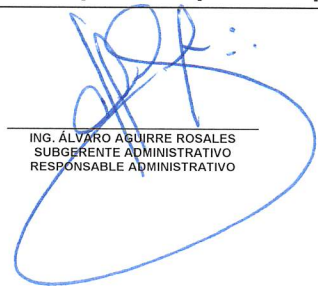


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS  
 Estado de Actividades Analítico Mensual  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
 (Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<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>22,294,145</b>	<b>27,510,739</b>	<b>29,906,346</b>	<b>36,525,756</b>	<b>41,495,607</b>	<b>41,704,303</b>	<b>29,975,201</b>	<b>43,192,519</b>	<b>30,681,520</b>	-	-	-	<b>303,286,135</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>15,259,920</b>	<b>3,909,252</b>	<b>5,157,728</b>	<b>2,924,313</b>	<b>8,119,001</b>	<b>12,745,629</b>	<b>25,955,568</b>	<b>10,919,880</b>	<b>1,980,577</b>	-	-	-	<b>17,554,222</b>

  
 MI. OMAR HERNÁNDEZ LEINES  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

  
 ING. ÁLVARO AGUIRRE ROSALES  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

  
 C.F. TEODORO CANTÚ CANTÚ  
 SUBGERENTE FINANCIERO  
 RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

