



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero 2021 al 31 Diciembre 2021



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:	23,936,461	20,968,056	43,933,094	23,264,803	22,091,520	23,992,012	24,972,009	24,393,269	32,633,607	25,610,996	26,155,101	32,281,368	324,232,297
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	23,936,461	20,968,056	43,933,094	23,264,803	22,091,520	23,992,012	24,972,009	24,393,269	32,633,607	25,610,996	26,155,101	32,281,368	324,232,297
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	23,936,461	20,968,056	43,933,094	23,264,803	22,091,520	23,992,012	24,972,009	24,393,269	32,633,607	25,610,996	26,155,101	32,281,368	324,232,297
4.1.7.4 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	500,000	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	500,000	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000
4.2.2.1 Transferencias internas y asignaciones del sector público	500,000	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000
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	1,049,569	1,135,234	1,416,625	57,217	959,605	8,284	1,886,385	1,340,669	909,503	1,111,336	14,720	1,234,510	11,123,657
4.3.1 Ingresos Financieros	46,399	42,088	75,261	57,217	75,321	8,284	6,571	946	687	1,478	14,680	14,822	343,753
4.3.1.1 Otros Ingresos Financieros	46,399	42,088	75,261	57,217	75,321	8,284	6,571	946	687	1,478	14,680	14,822	343,753
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,219,619
4.3.2.5 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,219,619
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,003,170	1,093,147	1,341,364	-	884,284	-	1,879,814	1,339,723	908,816	1,109,858	40	69	9,560,285
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	1,003,170	1,093,147	1,341,364	-	884,284	-	1,879,814	1,339,723	908,816	1,109,858	40	69	9,560,285
Total de Ingresos y Otros Beneficios	25,486,031	22,603,291	45,849,719	23,322,020	23,051,125	24,000,296	26,858,394	25,733,939	33,543,109	26,722,332	26,169,820	33,515,878	336,855,954
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1 Gastos de Funcionamiento	17,758,522	22,263,787	31,127,083	21,320,327	27,677,688	31,154,393	29,499,924	32,057,878	38,879,767	24,071,543	17,168,905	34,722,739	327,702,557
5.1.1 Servicios Personales	11,098,012	12,127,271	11,645,647	12,258,206	10,401,351	11,095,795	11,946,197	12,198,338	10,482,211	13,211,206	11,751,859	16,262,249	144,478,342
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,813,438	3,767,672	3,824,748	3,608,361	3,471,966	3,689,259	3,922,803	3,579,106	3,479,824	3,927,012	3,603,618	4,582,826	45,270,632
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,054,927	1,026,607	1,117,811	843,321	884,685	877,839	1,165,650	950,904	925,791	1,053,990	1,410,535	1,064,888	12,376,949
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	970,022	829,554	1,092,538	1,149,089	1,183,346	876,622	1,081,532	894,310	866,299	1,017,213	1,158,638	6,331,871	17,451,034
5.1.1.4 Seguridad Social	1,057,941	2,584,478	1,164,425	2,710,121	1,001,246	1,636,476	1,072,939	2,826,426	1,384,408	2,922,437	1,317,813	2,729,635	22,408,344
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,208,785	3,027,957	3,398,712	2,988,328	2,877,503	3,078,215	3,601,842	2,933,790	2,863,744	3,516,654	3,356,288	402,714	35,254,533
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	992,899	891,003	1,047,413	958,986	982,604	937,384	1,101,432	1,013,801	962,145	773,901	904,966	1,150,316	11,716,850
5.1.2 Materiales y Suministros	2,046,225	3,611,836	3,579,867	2,371,376	4,866,943	10,211,437	6,489,023	9,491,031	16,520,132	3,539,039	2,429,116	7,541,854	72,697,878
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	116,079	150,773	253,993	81,052	167,102	197,292	183,013	541,376	1,034,654	208,834	92,720	633,761	3,660,649
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	10,797	5,470	26,743	24,746	21,690	15,391	77,567	52,577	42,094	43,066	8,281	78,827	390,686



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero 2021 al 31 Diciembre 2021



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	-	704,105	205,533	-	201,709	-	-	2,088,861	5,457,327	-	-	2,000,000	10,657,534
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	617,044	1,015,730	1,210,927	1,441,480	2,755,905	2,060,431	2,474,796	2,636,274	4,289,322	1,336,540	1,257,513	2,344,281	23,440,242
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	891,861	312,705	61,981	66,673	132,895	6,521,094	2,647,304	1,310,395	3,941,982	216,608	477,635	892,050	17,473,183
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	309,566	556,319	774,560	648,013	800,584	1,041,665	809,253	1,113,560	807,700	868,031	531,466	1,251,087	9,511,804
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	8,015	633,265	958,651	16,976	10,500	6,171	154,799	1,370,671	1,021	4,767	10,274	35,647	3,210,758
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	92,861	233,469	87,478	92,436	776,557	369,394	142,291	377,316	946,031	861,194	67,790	306,202	4,353,021
5.1.3 Servicios Generales	4,614,285	6,524,680	15,901,570	6,690,745	12,409,395	9,847,160	11,064,704	10,368,510	11,877,424	7,321,298	2,987,930	10,918,636	110,526,338
5.1.3.1 Servicios básicos	2,676,857	2,495,148	2,338,582	2,220,305	2,957,182	3,117,680	2,904,988	2,807,258	2,717,606	2,838,322	2,744,380	2,913,932	32,732,239
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	269,445	3,275,160	10,030,707	427,047	5,685,926	5,547,007	5,526,819	4,819,193	6,085,358	2,616,051	224,300	4,138,851	48,645,863
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	1,759	139,173	231,532	380,379	280,813	192,566	333,390	261,474	473,298	121,639	83,231	1,149,061	3,648,315
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	251,180	234,193	262,822	398,264	379,849	68,636	376,867	222,315	337,268	221,928	230,804	277,072	3,261,198
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,060,123	58,866	1,370,215	2,827,956	1,642,696	593,286	1,516,299	1,781,095	1,545,134	223,830	681,579	1,404,394	13,342,313
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	8,000	16,296	-	-	34,000	52,800	36,560	1,500	-	4,500	153,656
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	73,714	50,489	61,847	48,856	79,820	59,716	65,580	54,288	48,211	44,772	47,202	40,214	674,708
5.1.3.8 Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	1,050	-	-	-	6,891	30,001
5.1.3.9 Otros servicios generales	281,207	271,651	1,597,866	371,642	1,383,110	268,270	306,761	369,037	633,990	1,253,257	332,703	968,550	8,038,044
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,744,448	6,744,448
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,744,448	6,744,448
5.2.5.1 Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,135,789	3,135,789
5.2.5.2 Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,608,659	3,608,659
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,628,486	6,801,625
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,628,486	5,628,486
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	382,263



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero 2021 al 31 Diciembre 2021



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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,148,755	5,148,755
5.5.1.6 Deterioro de los Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,468	97,468
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.3 Disminución de Inventarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,173,139	1,173,139
5.5.3.5 Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,173,139	1,173,139
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	17,758,522	22,263,787	31,127,083	21,320,327	27,677,688	31,154,393	29,499,924	32,057,878	38,879,767	24,071,543	17,168,905	48,268,812	341,248,630
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,727,509	339,504	14,722,635	2,001,693	- 4,626,563	- 7,154,097	- 2,641,530	- 6,323,940	- 5,336,658	2,650,789	9,000,916	- 14,752,934	- 4,392,676

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

ING. OMAR HERNÁNDEZ LEINES
GERENTE GENERAL
COMAPA ALTAMIRA
AUTORIZÓ

CP. TEODORO CANTÚ CANTÚ
SUBGERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

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

CP. EDGAR VARGAS LICONA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ