



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019



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:	21,669,833.47	18,423,372.56	21,019,295.93	21,068,508.25	23,156,731.80	23,942,207.11	25,251,136.30	21,954,304.22	22,300,822.13	-	-	-	198,786,211.77
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 ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	21,669,833.47	18,423,372.56	21,019,295.93	21,068,508.25	23,156,731.80	23,942,207.11	25,251,136.30	21,954,304.22	22,300,822.13	-	-	-	198,786,211.77
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	21,669,833.47	18,423,372.56	21,019,295.93	21,068,508.25	23,156,731.80	23,942,207.11	25,251,136.30	21,954,304.22	22,300,822.13	-	-	-	198,786,211.77
4.1.7.4 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00
4.2.2.1 Transferencias internas y asignaciones del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00
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	19,953.83	1,001,912.22	1,001,201.43	63,228.49	1,007,069.58	14,234.65	5,325.83	4,164.37	48,091.62	-	-	-	3,165,182.02
4.3.1 Ingresos Financieros	18,154.16	1,912.19	1,200.34	4,350.32	3,596.60	4,301.97	5,325.83	4,164.37	6,187.62	-	-	-	49,193.40
4.3.1.1 Otros Ingresos Financieros	18,154.16	1,912.19	1,200.34	4,350.32	3,596.60	4,301.97	5,325.83	4,164.37	6,187.62	-	-	-	49,193.40
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,799.67	1,000,000.03	1,000,001.09	58,878.17	1,003,472.98	9,932.68	-	-	41,904.00	-	-	-	3,115,988.62
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	1,799.67	1,000,000.03	1,000,001.09	58,878.17	1,003,472.98	9,932.68	-	-	41,904.00	-	-	-	3,115,988.62
Total de Ingresos y Otros Beneficios	21,689,787.30	19,425,284.78	22,020,497.36	21,131,736.74	24,163,801.38	23,956,441.76	25,256,462.13	21,958,468.59	28,348,913.75	-	-	-	207,951,393.79
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS													
5.1 Gastos de Funcionamiento	17,340,874.70	20,783,037.44	23,276,367.23	20,613,478.12	23,265,028.37	22,316,027.62	20,020,743.34	24,350,842.83	20,365,643.01	-	-	-	192,332,042.66
5.1.1 Servicios Personales	8,933,594.83	10,503,725.45	10,572,253.07	10,970,769.17	10,229,541.97	11,007,873.38	10,470,176.04	13,102,916.03	10,004,483.94	-	-	-	95,795,333.88
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,196,418.94	3,199,739.99	3,531,945.48	3,276,461.77	3,431,546.81	3,363,762.82	3,375,293.30	3,559,726.69	3,268,418.36	-	-	-	30,203,314.16
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	832,863.07	908,975.78	1,141,843.49	917,198.22	1,151,991.52	900,592.36	926,621.43	1,177,489.74	947,838.35	-	-	-	8,905,413.96
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	675,008.75	591,007.04	921,494.05	745,121.19	755,140.15	712,646.69	671,236.78	908,180.44	705,532.18	-	-	-	6,685,367.27
5.1.1.4 Seguridad Social	881,620.01	2,267,782.89	871,976.71	2,317,506.93	809,718.78	2,331,131.02	970,303.20	2,346,794.87	1,460,334.60	-	-	-	14,257,169.01
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,475,538.04	2,667,512.58	3,177,474.54	2,868,775.97	3,196,385.35	2,847,934.28	3,565,227.66	4,096,759.74	2,711,787.91	-	-	-	27,607,396.07
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	872,146.02	868,707.17	927,518.80	845,705.09	884,759.36	851,806.21	961,493.67	1,013,964.55	910,572.54	-	-	-	8,136,673.41
5.1.2 Materiales y Suministros	2,964,946.57	3,432,041.22	2,676,550.45	3,135,711.64	3,191,226.19	2,736,055.69	4,200,594.19	3,028,834.69	2,529,184.13	-	-	-	27,895,144.77
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	145,312.55	223,585.55	194,948.81	161,386.04	224,624.19	163,468.35	303,191.59	328,576.93	56,131.10	-	-	-	1,801,225.11
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	7,204.75	15,551.06	24,549.83	21,849.56	30,934.63	31,591.17	18,310.05	47,769.99	49,450.81	-	-	-	247,211.85



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019



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	292,500.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,462,500.00
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	547,850.95	1,549,508.65	1,001,950.20	831,140.68	1,048,344.29	697,606.92	2,108,521.82	1,154,930.23	825,045.59	-	-	-	9,764,899.33
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	893,079.05	537,456.20	328,671.98	972,578.84	623,613.36	709,635.60	639,712.16	617,395.55	605,569.55	-	-	-	5,927,712.29
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	646,016.23	592,215.93	724,832.28	710,991.55	752,590.25	755,902.18	826,484.29	679,549.01	834,298.92	-	-	-	6,522,880.64
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	322,586.87	32,240.17	21,734.44	46,702.94	37,739.32	179,902.19	115,344.72	16,359.06	28,908.17	-	-	-	801,517.88
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	110,396.17	188,983.66	87,362.91	98,562.03	180,880.15	197,949.28	189,029.56	184,253.92	129,779.99	-	-	-	1,367,197.67
5.1.3 Servicios Generales	5,442,333.30	6,847,270.77	10,027,563.71	6,506,997.31	9,844,260.21	8,572,098.55	5,349,973.11	8,219,092.11	7,831,974.94	-	-	-	68,641,564.01
5.1.3.1 Servicios básicos	2,985,784.45	2,856,398.61	2,876,640.87	989,917.14	633,014.51	823,177.17	785,721.87	1,025,956.91	1,348,739.03	-	-	-	14,325,350.56
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	29,654.03	436,027.91	1,894,336.99	1,367,993.55	1,821,507.83	1,713,246.91	683,868.09	1,727,332.07	1,973,358.91	-	-	-	11,647,326.29
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	437,682.36	627,638.29	718,807.22	1,455,458.43	1,625,130.60	1,401,285.80	1,531,125.14	614,418.55	830,733.64	-	-	-	9,242,280.03
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	223,923.28	268,328.89	232,157.64	34,908.99	997,199.40	205,162.90	205,528.20	199,590.29	190,718.37	-	-	-	2,557,517.96
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	364,974.65	1,990,242.23	3,492,787.71	2,053,118.39	3,764,454.13	2,765,144.57	1,057,309.66	3,810,080.71	2,680,295.50	-	-	-	21,978,407.55
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	38,139.74	82,800.00	209,666.77	202,400.00	-	-	189,514.28	218,800.00	221,657.14	-	-	-	1,162,977.93
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	44,957.37	41,708.75	45,436.92	43,559.81	55,464.08	96,799.18	70,583.41	50,520.96	123,359.16	-	-	-	572,389.64
5.1.3.8 Servicios oficiales	10,702.83	135,051.72	-	28,079.40	144,926.00	15,617.33	1,029.23	167,821.03	3,392.00	-	-	-	506,619.54
5.1.3.9 Otros servicios generales	1,306,514.59	409,074.37	557,729.59	331,561.60	802,563.66	1,551,664.69	825,293.23	404,571.59	459,721.19	-	-	-	6,648,694.51
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3,381.08	3,331.55	464,980.97	3,478.92	3,295.87	371,154.00	3,150.57	3,178.66	271,058.75	-	-	-	1,127,010.37
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	3,381.08	3,331.55	464,980.97	3,478.92	3,295.87	371,154.00	3,150.57	3,178.66	271,058.75	-	-	-	1,127,010.37
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	3,381.08	3,331.55	464,980.97	3,478.92	3,295.87	371,154.00	3,150.57	3,178.66	271,058.75	-	-	-	1,127,010.37
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	-	-	-	-	-	376,357.94	-	-	-	-	-	-	376,357.94
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	376,357.94	-	-	-	-	-	-	376,357.94



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
 Del 01 de Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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	-	-	-	-	-	376,357.94	-	-	-	-	-	-	376,357.94
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	17,344,255.78	20,786,368.99	23,741,348.20	20,616,957.04	23,268,324.24	23,063,539.56	20,023,893.91	24,354,021.49	20,636,701.76	-	-	-	193,835,410.97
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,345,531.52	- 1,361,084.21	- 1,720,850.84	514,779.70	895,477.14	892,902.20	5,232,568.22	- 2,395,552.90	7,712,211.99	-	-	-	14,115,982.82

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

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