



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero 2021 al 30 Septiembre 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	-	-	-	240,184,832
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	-	-	-	240,184,832
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	240,184,832
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	-	-	-	8,763,091
4.3.1	Ingresos Financieros	46,399	42,088	75,261	57,217	75,321	8,284	6,571	946	687	-	-	-	312,773
4.3.1.1	Otros Ingresos Financieros	46,399	42,088	75,261	57,217	75,321	8,284	6,571	946	687	-	-	-	312,773
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	8,450,318
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	-	-	-	8,450,318
	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	-	-	-	250,447,923
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	-	-	-	251,739,370
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	-	-	-	103,253,027
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	-	-	-	33,157,176
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	-	-	-	8,847,535
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	-	-	-	8,943,312
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	-	-	-	15,438,459
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	-	-	-	27,978,876
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	-	-	-	8,887,668
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	-	-	-	59,187,869
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	-	-	-	2,725,335
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	-	-	-	277,074



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero 2021 al 30 Septiembre 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	-	-	-	8,657,534
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	-	-	-	18,501,909
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	-	-	-	15,886,890
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	-	-	-	6,861,221
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	-	-	-	3,160,070
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	-	-	-	3,117,835
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	-	-	-	89,298,474
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	-	-	-	24,235,605
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	-	-	-	41,666,662
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	-	-	-	2,294,384
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	-	-	-	2,531,394
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	-	-	-	12,395,669
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	8,000	16,296	-	-	34,000	52,800	36,560	-	-	-	147,656
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	-	-	-	542,521
5.1.3.8 Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	1,050	-	-	-	-	1,050
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	-	-	-	5,483,534
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero 2021 al 30 Septiembre 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.6 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	-	-	-	251,739,370
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	-	-	-	1,291,447

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

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