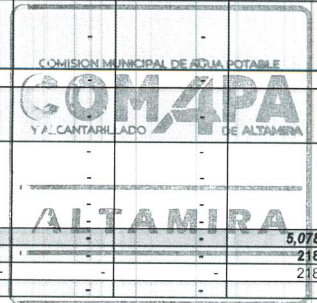




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
 Estado de Actividades Analítico Mensual
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
 (Cifras en Pesos)



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:	37,543,507	31,378,778	30,167,748	33,538,305	33,321,746	28,946,673	-	-	-	-	-	-	194,896,757
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 (Derojado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.3 Accesorios de Productos (Derojada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.9 Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes (Derojada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	194,896,757
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 Organos Autónomos	37,543,507	31,378,777.79	30,167,748.10	33,538,305	33,321,746.16	28,946,673.23	-	-	-	-	-	-	194,896,756.59
4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1 Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	10,558	41,213	4,896,328	63,138	54,860	12,001	-	-	-	-	-	-	5,078,097
4.3.1 Ingresos Financieros	9,923	40,871	40,686	62,192	54,124	10,719	-	-	-	-	-	-	218,515
4.3.1.1 Otros Ingresos Financieros	9,923	40,871	40,686	62,192	54,124	10,719	-	-	-	-	-	-	218,515
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(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	636	343	4,855,640	946	736	1,281	-	-	-	-	-	-	4,859,582
4.3.9.1 Otros ingresos de ejercicios anteriores (Deroqada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	4,859,582
Total de Ingresos y Otros Beneficios	37,554,065	31,419,991	35,064,075	33,601,443	33,376,606	28,958,674	-	-	-	-	-	-	199,974,854
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 Gastos de Funcionamiento	21,604,990	26,748,238	28,920,672	35,796,039	40,429,222	40,919,937	-	-	-	-	-	-	194,419,098
5.1.1 Servicios Personales	16,190,703	16,663,876	16,480,428	17,495,245	17,147,422	19,954,806	-	-	-	-	-	-	103,932,481
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	-	-	-	-	-	-	34,468,288
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	-	-	-	-	-	-	6,806,734
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	-	-	-	-	-	-	11,982,118
5.1.1.4 Seguridad Social	1,349,232	3,889,930	1,347,983	4,013,658	1,432,925	4,227,245	-	-	-	-	-	-	16,260,973
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,666,234	3,734,363	4,510,879	3,952,606	4,670,094	4,355,453	-	-	-	-	-	-	24,789,628
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	-	-	-	-	-	-	9,624,739
5.1.2 Materiales y Suministros	869,913	3,265,645	3,684,366	6,578,248	8,040,072	6,546,853	-	-	-	-	-	-	29,005,097
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	-	-	-	-	-	-	1,399,121
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	17,550	30,669	4,018	11,776.10	38,870.23	82,952.34	-	-	-	-	-	-	185,836
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	-	-	-	-	-	-	7,513,732
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	-	-	-	-	-	-	9,235,655
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	-	-	-	-	-	-	9,114,553
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	-	-	-	-	-	-	225,347
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	-	-	-	-	-	-	1,330,852
5.1.3 Servicios Generales	4,544,373	6,798,717	8,755,878	11,722,545	15,241,728	14,418,279	-	-	-	-	-	-	61,481,521
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	-	-	-	-	-	-	21,102,406
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	-	-	-	-	-	-	15,590,987
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	-	-	-	-	-	-	4,864,943
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	-	-	-	-	-	-	2,184,545
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	-	-	-	-	-	-	6,916,493
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	-	-	-	-	-	-	382,454
5.1.3.8 Servicios oficiales	1,682	6,000	-	464,896.34	178,766.00	-	-	-	-	-	-	-	651,344
5.1.3.9 Otros servicios generales	429,605	617,130	497,288	393,037.65	2,113,034.88	5,738,252.33	-	-	-	-	-	-	9,788,349
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	689,155	762,500	985,675	729,717	1,066,385	784,365	-	-	-	-	-	-	5,017,798
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	-	-	-	-	-	-	5,017,798
5.2.5.1 Pensiones	255,788	275,188	324,362	299,870.51	363,729.84	302,323.00	-	-	-	-	-	-	1,821,261
5.2.5.2 Jubilaciones	433,367	487,313	661,313	429,846.57	702,655.15	482,042.40	-	-	-	-	-	-	3,196,537
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

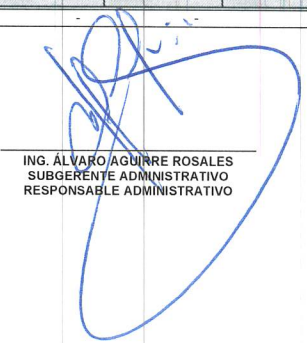


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
 Estado de Actividades Analítico Mensual
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
 (Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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	22,294,145	27,510,739	29,906,346	36,525,756	41,495,607	41,704,303	-	-	-	-	-	-	199,436,896
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,259,920	3,909,252	5,157,728	2,924,313	8,119,001	12,745,629	-	-	-	-	-	-	537,958


 ING. OMAR HERNÁNDEZ LEINES
 GERENTE GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD


 ING. ALVARO AGUIRRE ROSALES
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO


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



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