

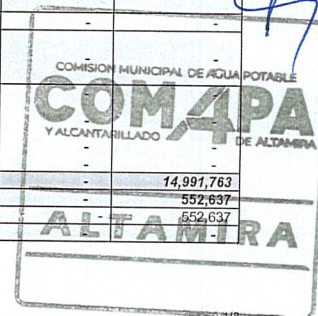


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
 Estado de Actividades Analítico Mensual
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 (Cifras en Pesos)



4	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.1	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Ingresos de la Gestión:	39,333,761	31,770,730	32,366,804	36,013,168	39,973,911	35,970,480	41,011,243	36,979,093	36,723,218	-	-	-	330,142,408
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 (Derogado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	39,333,761	31,770,730	32,366,804	36,013,168	39,973,911	35,970,480	41,011,243	36,979,093	36,723,218	-	-	-	330,142,408
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	39,333,761	31,770,729.56	32,366,803.92	36,013,168	39,973,911.45	35,970,480.01	41,011,243	36,979,092.76	36,723,218.04	-	-	-	330,142,408.02
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	77,851	100,347	3,745,230	3,416,192	1,502,133	64,071	1,470,477	3,074,450	1,541,011	-	-	-	14,991,763
4.3.1	Ingresos Financieros	77,245	99,346	63,285	30,185	73,770	62,617	50,898	43,052	52,239	-	-	-	552,637
4.3.1.1	Otros Ingresos Financieros	77,245	99,346	63,285	30,185	73,770	62,617	50,898	43,052	52,239	-	-	-	552,637
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2025
(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	606	1,001	3,681,945	3,386,007	1,428,364	1,454	1,419,580	3,031,398	1,488,772	-	-	-	14,439,127
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	606	1,001	3,681,945	3,386,007	1,428,364	1,454	1,419,580	3,031,398	1,488,772	-	-	-	14,439,127
Total de Ingresos y Otros Beneficios	39,411,612	31,871,077	36,112,034	39,429,360	41,476,045	36,034,551	42,481,720	40,053,543	38,264,229	-	-	-	345,134,171
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 Gastos de Funcionamiento	26,055,858	32,618,571	38,793,207	37,250,048	37,853,049	37,228,594	42,052,701	39,451,724	36,447,104	-	-	-	327,750,854
5.1.1 Servicios Personales	18,094,074	20,116,215	16,148,966	19,642,933	18,530,437	19,737,137	17,194,146	23,649,532	16,736,000	-	-	-	169,849,441
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,408,519	6,923,038	6,387,831	6,254,156	6,838,713	6,410,559	6,568,821	6,901,119	6,405,141	-	-	-	59,097,897
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,232,636	1,601,927	1,282,266	1,327,741	1,618,463	1,391,138	1,449,460	2,060,790	1,607,921	-	-	-	13,572,342
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,008,612	1,567,923	1,130,829	1,416,156	1,535,198	1,186,804	1,083,782	1,855,445	1,005,969	-	-	-	11,790,719
5.1.1.4 Seguridad Social	1,333,852	4,087,996	1,517,482	4,590,554	1,685,217	4,776,749	1,857,598	5,604,607	1,793,799	-	-	-	27,247,854
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,611,844	4,600,165	4,447,612	4,610,817	5,415,149	4,509,334	4,668,021	5,501,284	4,458,429	-	-	-	42,822,655
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,498,611	1,335,167	1,382,946	1,443,509	1,437,696	1,462,552	1,566,464	1,726,287	1,464,741	-	-	-	15,317,974
5.1.2 Materiales y Suministros	1,514,340	4,213,344	6,805,091	8,223,188	5,398,367	8,138,218	8,824,121	5,555,786	6,842,225	-	-	-	55,514,681
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	329,857	217,248	354,703	297,074.86	343,635.02	158,769.05	214,537.64	306,135.16	150,787.04	-	-	-	2,372,747
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	1,705	8,645	25,801	10,629.15	23,806.95	87,842.03	86,369.68	82,183.17	42,420.83	-	-	-	369,403
5.1.2.3 Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	1,009,865	3,698,001	3,921,323.56	1,196,449.20	1,219,418.74	1,018,037.68	1,009,100.86	1,118,579.28	-	-	-	14,190,775
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	691,422	1,020,045	492,546	1,368,513.91	2,103,323.55	1,072,489.60	3,784,924.63	1,070,978.45	2,455,244.43	-	-	-	14,059,488
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	89,875	1,786,771	1,410,923	535,573.38	832,376.46	2,136,814.12	1,969,928.81	1,885,231.29	914,480.05	-	-	-	11,561,974
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	10,750	13,653	655,567	1,661,388.94	667,269.21	3,202,895.54	1,383,814.74	921,066.82	1,267,360.80	-	-	-	9,783,765
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,526	11,623	8,126	62,543.23	64,983.45	121,939.84	92,737.27	54,414.65	95,553.27	-	-	-	515,447
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	387,205	145,494	159,424	366,141.10	166,522.77	138,049.20	273,770.65	226,675.35	797,799.56	-	-	-	2,661,082
5.1.3 Servicios Generales	6,447,444	8,289,011	15,839,150	9,383,926	13,924,246	9,353,239	16,034,434	10,246,406	12,868,879	-	-	-	102,386,733
5.1.3.1 Servicios básicos	3,820,677	3,997,738	4,617,765	4,924,558.61	3,779,967.67	4,089,696.81	4,186,774.43	4,306,621.15	4,381,336.70	-	-	-	38,105,136
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	5,000	108,166	2,025,534	411,685.44	2,865,434.83	1,993,195.75	4,573,504.43	1,194,387.66	1,741,543.32	-	-	-	14,918,452
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	121,284	692,618	653,164	835,764.94	834,206.62	853,589.13	1,818,707.52	1,236,609.58	1,608,581.44	-	-	-	8,654,525
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	281,507	166,821	401,760	321,604.07	1,038,909.40	300,454.18	353,293.77	327,343.24	298,288.46	-	-	-	3,489,982
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	443,337	4,492,964	887,944.07	1,304,772.90	1,583,572.03	889,801.79	2,454,323.01	1,793,130.52	-	-	-	13,849,845
5.1.3.8 Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	6,839.27	-	-	-	-	-	-	-	-	6,839
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	68,982	69,325	63,182	59,538.17	69,957.60	60,939.88	79,473.28	64,084.51	90,205.80	-	-	-	625,688
5.1.3.8 Servicios oficiales	377,309	333,769	462,470	435,612.56	481,440.98	493,821.55	500,403.23	450,816.14	497,612.09	-	-	-	4,033,255
5.1.3.9 Otros servicios generales	2,149,993	2,801,674	3,582,245	1,906,450.61	3,985,400.43	460,095.74	4,074,845.84	659,880.02	2,951,456.95	-	-	-	164,224
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	922,956	898,617	1,064,688	920,045	1,227,518	952,756	993,209	1,047,544	952,779	-	-	-	8,980,111
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	922,956	898,617	1,064,688	920,045	1,227,518	952,756	993,209	1,047,544	952,779	-	-	-	8,980,111
5.2.5.1 Pensiones	377,309	333,769	462,470	435,612.56	481,440.98	493,821.55	500,403.23	450,816.14	497,612.09	-	-	-	4,033,255
5.2.5.2 Jubilaciones	545,647	564,848	602,218	484,432.93	746,077.17	458,934.01	492,805.95	596,727.49	455,166.60	-	-	-	4,946,857
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

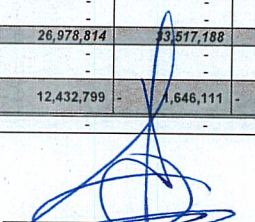





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
 Estado de Actividades Analítico Mensual
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 (Cifras en Pesos)



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	26,978,814	33,517,188	39,857,895	38,170,093	39,080,567	38,181,349	43,045,910	40,499,267	37,399,882	-	-	-	336,730,966
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,432,799	1,646,111	3,745,861	1,259,267	2,395,478	2,146,798	564,189	445,725	864,347	-	-	-	8,403,206


DR. GABRIEL ARCO ESPINOSA
 GERENTE GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P. FERNANDO ANTONIO RODRÍGUEZ RUÍZ
 SUBGERENTE FINANCIERO
 RESPONSABLE DE ELABORACIÓN


C.P. RAFAELA MÓNICA VAZQUEZ
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
COM4PA
 Y ALCANTARILLADO DE ALTAMIRA

ALTAMIRA