



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
 Estado de Actividades Analítico Mensual
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
 (Cifras en Pesos)

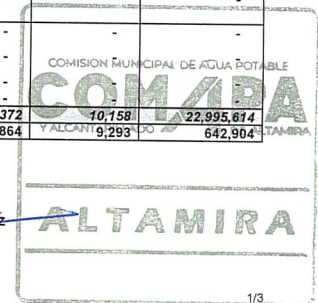


RUBRO / CUENTA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Ingresos de la Gestión:	39,333,761	31,770,730	32,366,804	36,013,168	39,973,911	35,970,480	41,011,243	36,979,093	36,723,218	36,371,696	34,400,138	53,771,882	454,686,124
4.1.4	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 (Deroqado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.3	Accesorios de Productos (Deroqada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes (Deroqada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	36,371,696	34,400,138	53,771,882	454,686,124
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 Mavoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.6	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mavoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mavoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.8	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autónomos	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	36,371,696	34,400,138	53,771,882	454,686,124
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 vs Asignaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.2	Transferencias del sector público (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.4	Avudas sociales (Deroqada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1,821,747	1,516,372	10,158	22,995,614
4.3.1	Ingresos Financieros	77,245	99,346	63,285	30,185	78,770	62,617	50,898	43,052	52,239	48,110	32,864	9,293	642,904

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
 GERENTE GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
 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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
 Estado de Actividades Analítico Mensual
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
 (Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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	48,110	32,864	9,293	642,904
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,655,574
4.3.2.5 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,655,574
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	1,773,636	1,483,508	865	17,697,136
4.3.9.1 Otros Ingresos de ejercicios anteriores (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1,773,636	1,483,508	865	17,697,136
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	38,193,443	35,916,510	53,782,040	477,681,738
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	44,007,252	37,868,399	80,789,081	490,415,586
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	23,371,262	22,582,749	31,991,295	247,794,747
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	7,127,310	6,113,921	6,794,092	79,133,220
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	1,965,942	2,596,131	1,467,087	19,601,502
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	1,343,677	4,490,951	8,848,768	26,474,115
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	5,681,253	1,763,525	5,629,650	40,322,281
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	5,672,442	5,849,266	7,939,216	62,283,579
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	1,580,638	1,768,956	1,312,482	19,980,050
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	5,686,903	5,285,038	20,250,171	86,736,792
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	242,674.70	371,388.51	391,036.02	3,377,846
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	45,952.00	23,638.76	122,458.77	561,453
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	1,067,391.00	887,076.06	1,028,584.83	17,173,827
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	1,563,226.97	1,757,222.97	6,687,153.15	24,067,091
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	841,424.44	1,140,590.77	3,614,851.89	17,158,841
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	1,749,185.74	927,780.94	3,351,013.11	15,811,745
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	35,779.73	11,585.99	4,291,451.73	4,854,264
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	141,268.30	165,754.00	763,621.15	3,731,725
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	14,949,087	10,000,612	28,547,615	155,884,047
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	4,192,512.05	4,308,035.24	4,556,499.68	51,162,183
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	5,000	108,166	2,025,534	411,885.44	2,865,434.83	1,993,195.75	4,573,504.43	1,194,387.66	1,741,543.32	1,821,188.32	2,479,789.15	9,713,967.31	28,933,397
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	1,193,902.51	811,246.33	9,526,762.50	20,186,437
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	357,346.88	260,182.24	453,372.78	4,560,884
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	3,695,531.22	485,163.18	3,223,928.12	21,254,468
5.1.3.6 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	78,585.20	54,325.61	65,986.64	824,586
5.1.3.8 Servicios oficiales	9,331	2,536	29,540.77	45,596.11	11,695.02	58,032.68	3,156.67	4,335.58	2,744.76	83,491.14	199,167.77	449,628	449,628
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	3,607,276.08	1,518,378.68	807,930.36	28,505,626
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	1,094,795	946,800	2,726,288	13,747,994
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	1,094,795	946,800	2,726,288	13,747,994
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	492,061.65	515,241.22	1,602,593.84	6,733,141

DR. GABRIEL MARCOS ESPINOSA
 GERENTE GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MOSCA Y VAZQUEZ
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
 SUBGERENTE FINANCIERO
 RESPONSABLE DE ELABORACION



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 MPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
 (Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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	602,732.91	431,558.48	1,033,704.51	7,014,853
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,830,592	12,488,742
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382,263.31	382,263
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.6 Deterioro de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,448,329.16	8,448,329
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,658,149	3,658,149
5.5.9 Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,658,149.21	3,658,149
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	45,102,047	38,815,199	96,004,111	516,652,322
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	- 6,908,604	- 2,898,689	- 42,222,071	- 38,970,584

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
 GERENTE GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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

