



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(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:	40,417,473	34,573,133	37,875,566	35,636,542	40,456,750	41,139,546	42,202,265	37,900,953	40,579,881	-	-	-	350,782,109
4.1.4 Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.1 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 (Deroqada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	40,417,473	34,573,133	37,875,566	35,636,542	40,456,750	41,139,546	42,202,265	37,900,953	40,579,881	-	-	-	350,782,109
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	40,417,473	34,573,133	37,875,566	35,636,542	40,456,750	41,139,546	42,202,265	37,900,953	40,579,881	-	-	-	350,782,109
4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	1,730,702	2,048,814	-	-	9,564,589	1,637,047	-	-	-	-	-	14,981,152
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	1,730,702	2,048,814	-	-	9,564,589	1,637,047	-	-	-	-	-	14,981,152
4.2.1.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.4 Incentivos derivados de la colaboración fiscal	-	1,730,702	2,048,814	-	-	9,564,589	1,637,047	-	-	-	-	-	14,981,152
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 (Deroqada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ING. MARIAN DENISE FERNANDEZ DE LA CRUZ
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





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
 (Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	2,090	4,034	1,185	19,143	1,360	3,201	4,254	6,177	327,586	-	-	-	369,029
4.3.1 Ingresos Financieros	1,397	2,933	1,132	2,797	947	3,146	3,370	6,060	7,946	-	-	-	29,727
4.3.1.1 Otros Ingresos Financieros	1,397	2,933	1,132	2,797	947	3,146	3,370	6,060	7,946	-	-	-	29,727
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	692	1,102	53	16,346	413	55	885	117	319,640	-	-	-	339,302
4.3.9.1 Otros ingresos de ejercicios anteriores (Deroqada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.2 Bonificaciones v descuentos obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.9 Otros ingresos v beneficios varios	692	1,102	53	16,346	413	55	885	117	319,640	-	-	-	339,302
Total de Ingresos y Otros Beneficios	40,419,563	36,307,869	39,925,565	35,655,685	40,458,110	50,707,336	43,843,566	37,907,130	40,907,467	-	-	-	366,132,291
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 Gastos de Funcionamiento	25,772,778	34,692,169	38,749,672	39,414,529	41,078,604	39,241,276	43,468,061	37,076,186	40,810,166	-	-	-	340,303,441
5.1.1 Servicios Personales	20,118,116	18,229,075	23,350,159	21,277,865	24,812,236	19,458,160	26,845,347	19,728,834	23,986,942	-	-	-	197,806,734
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,321,121	6,961,243	7,162,010	7,520,388	6,885,548	7,068,550	7,883,497	7,049,626	7,191,594	-	-	-	65,043,577
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,730,460	1,531,770	1,592,348	2,007,219	1,607,191	1,557,427	2,016,199	1,652,897	1,595,815	-	-	-	15,291,326
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,499,021	1,215,391	1,583,451	1,411,493	1,853,514	633,547	1,204,606	1,307,509	1,148,088	-	-	-	11,856,620
5.1.1.4 Seguridad Social	-	1,906,688	6,071,280	2,215,342	7,142,504	2,726,792	6,939,643	2,184,204	7,125,465	-	-	-	36,311,918
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,573,602	5,137,164	5,349,601	6,424,124	5,783,265	5,873,841	6,998,804	5,803,464	5,330,461	-	-	-	52,274,325
5.1.1.7 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,993,913	1,476,819	1,591,470	1,699,298	1,540,214	1,598,003	1,802,598	1,731,133	1,595,520	-	-	-	17,028,967
5.1.2 Materiales y Suministros	1,267,628	4,616,029	6,018,489	4,629,357	6,205,003	6,896,598	5,986,736	4,536,466	6,090,728	-	-	-	46,247,033
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,395	98,532	182,747	217,113	31,519	377,742	381,345	108,281	268,282	-	-	-	1,668,957
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	9,365	27,543	20,476	16,944	18,525	93,692	25,984	14,730	18,892	-	-	-	246,150
5.1.2.3 Materias primas y materiales de producción y comercialización	1,198,418	1,242,663	1,144,607	1,136,188	1,384,164	1,225,752	969,377	1,329,602	1,409,982	-	-	-	11,040,754
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	50,427	2,041,134	2,423,211	949,862	625,206	2,284,512	1,595,983	1,201,998	1,070,874	-	-	-	12,243,207
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	931	871,502	1,212,888	830,890	1,957,254	818,586	1,170,925	820,898	1,549,501	-	-	-	9,233,374
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,782	48,646	631,912	1,220,097	1,955,818	1,580,036	1,679,897	956,038	1,551,917	-	-	-	9,626,145
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	97,830	1,117	1,465	568	268,823	21,196	1,302	656	-	-	-	392,959
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,310	188,177	401,531	256,798	231,948	247,455	142,028	103,618	220,623	-	-	-	1,795,488
5.1.3 Servicios Generales	4,387,035	11,847,065	9,381,024	13,507,307	10,061,365	12,886,519	10,635,978	12,810,886	10,732,496	-	-	-	96,249,674
5.1.3.1 Servicios básicos	3,911,153	3,995,478	3,816,270	3,936,311	3,981,737	3,822,304	3,979,329	3,832,674	4,245,667	-	-	-	35,520,922
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	56,579	142,922	803,318	2,691,875	2,339,100	3,604,878	1,640,638	2,394,861	2,284,057	-	-	-	15,958,231
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	38,372	224,783	1,607,603	932,454	874,341	834,723	834,908	943,502	819,879	-	-	-	7,110,565
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	291,411	120,804	145,018	472,731	264,359	1,042,069	376,199	231,058	538,760	-	-	-	3,482,408
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	23,106	1,074,747	950,016	2,042,467	1,038,298	1,650,190	1,852,041	2,239,719	902,591	-	-	-	11,773,175
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	66,234	84,761	60,661	69,161	55,620	65,556	97,672	65,376	75,361	-	-	-	640,401
5.1.3.8 Servicios oficiales	-	1,106	2,880	13,297	13,341	13,654	-	-	15,000	-	-	-	59,279
5.1.3.9 Otros servicios generales	180	6,202,465	1,995,257	3,349,012	1,494,567	1,853,144	1,855,191	3,103,694	1,851,181	-	-	-	21,704,693
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,001,488	1,005,055	1,083,786	1,180,971	1,059,891	1,160,352	1,124,341	956,264	1,336,523	-	-	-	9,908,670
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	1,001,488	1,005,055	1,083,786	1,180,971	1,059,891	1,160,352	1,124,341	956,264	1,336,523	-	-	-	9,908,670

mady
 ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
 GERENTE GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD

[Firma]
 C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

[Firma]
 C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUÍZ
 SUBGERENTE FINANCIERO
 RESPONSABLE DE ELABORACIÓN





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(Cifras en Pesos)



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.2.5.1	Pensiones	468,261	555,011	559,762	547,543	586,474	620,682	573,358	569,861	680,988	-	-	-	5,161,940
5.2.5.2	Jubilaciones	533,227	450,045	524,025	633,428	473,416	539,669	550,983	386,402	655,534	-	-	-	4,746,730
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,049,004
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	1,800,166	725,419	269,333	276,841	133,659	228,852	225,524	171,666	217,544	-	-	-	4,049,004
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	26,774,266	35,697,225	39,833,458	40,595,500	42,138,494	40,401,628	44,592,401	38,032,449	42,146,689	-	-	-	354,261,115
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,645,296	610,645	92,107	4,939,815	1,680,384	10,305,708	748,835	125,319	1,239,222	-	-	-	11,871,176

ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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

