

2026
PROGRAMA
OPERATIVO
Enero 2026

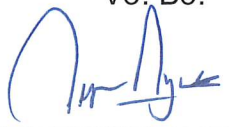
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Programa Operativo Anual 2026

Autoriza


Dr. Gabriel Arcos Espinosa
Gerente General

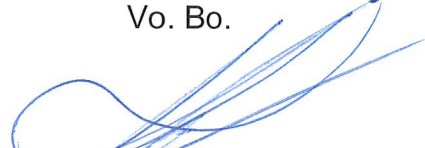
Vo. Bo.


Lic. Omar Azuara Nava
Unidad Jurídica

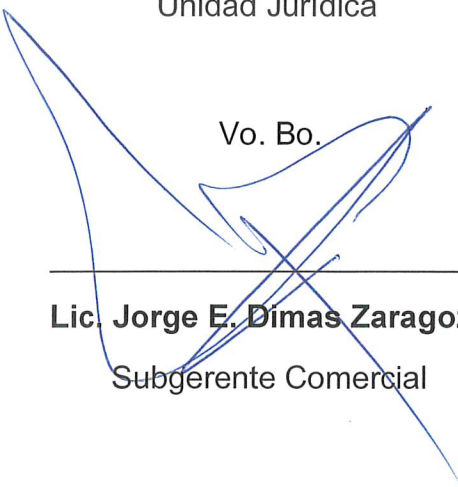
Vo. Bo.


C.P. Edgar Vargas Licona
Contralor Interno

Vo. Bo.


MAI Gil Giussep Gali Díaz
Subgerente Técnico

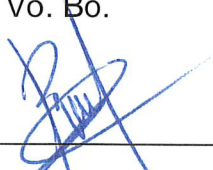
Vo. Bo.


Lic. Jorge E. Dimas Zaragoza
Subgerente Comercial

Vo. Bo.


C.P. Fernando Rodríguez Ruíz
Subgerente Financiero

Vo. Bo.


C.P. Rafaela Moncayo Vázquez
Subgerente Administrativo

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 37 de la Ley Estatal de Planeación; artículo 19, 54, 61, 64 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículo 1, 2 bis, 5, 6, 9 y 17 de la Ley del Gasto Público; artículo 5,18 de la Ley de Disciplina Financiera.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
2. SUBGERENCIA TECNICA	5
3. SUBGERENCIA COMERCIAL	7
4. IMPORTANCIA, CARACTERÍSTICAS Y METODOLOGÍA	8
Justificación.....	8
Alineación del Programa	8
5. MISIÓN Y VISIÓN	12
6. ESTRUCTURA ORGÁNICA	13
7. OBJETIVO GENERAL	14
Objetivos Específicos	14
8. METAS Y ESTRATEGIAS	15
9. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)	22
10. PRESUPUESTO DE EGRESOS FISCAL 2026	27
11. APROBACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2026	29

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

1- INTRODUCCIÓN

El Programa Operativo Anual (POA) de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento se configura como un instrumento estratégico de planificación, cuyo propósito es fortalecer la articulación interinstitucional entre las distintas áreas operativas, con el fin de implementar acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos y metas programadas, garantizando la cobertura y acceso a los servicios de agua y saneamiento para la población del municipio de Altamira, Tamaulipas.

En este contexto, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira (COMAPA Altamira) funge como el organismo operador responsable de la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable, así como de la gestión integral del drenaje sanitario, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales. Dicho ente forma parte de la Administración Pública Municipal bajo la figura de organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

2- SUBGERENCIA TECNICA

En el ámbito técnico vinculado al tratamiento y acondicionamiento del agua para consumo humano, se cuenta con un total de cuatro plantas de potabilización que, en conjunto, disponen de una capacidad operativa instalada de aproximadamente 1,000 litros por segundo. Adicionalmente, el sistema se complementa con la recepción de un caudal extra de 250 litros por segundo de agua en bloque, suministrado por la entidad COMAPA SUR.

Plantas Potabilizadoras			
Nombre de la planta	Tipo de proceso	Capacidad instalada l/s	Num. Horas que operan por día
DUPORT	Clarificación, Filtración y Desinfección	800	24 horas
HIDALGO	Clarificación, Filtración y Desinfección	90	24 horas
3 DE MAYO	Clarificación, Filtración y Desinfección	30	24 horas
ESTEROS	Clarificación, Filtración y Desinfección	80	24 horas

En la actualidad, la infraestructura correspondiente a la red y los sistemas de saneamiento está integrada por aproximadamente 816.9 kilómetros de tuberías, las cuales conforman el entramado principal para la conducción de aguas residuales. Este sistema se encuentra respaldado por un total de 53 cárcamos de bombeo, cuya función es facilitar la recolección, elevación y traslado del drenaje sanitario hacia los puntos de tratamiento o disposición final. De estos, 43 se encuentran en condiciones operativas, mientras que los 10 restantes están fuera de servicio debido a diversas fallas, ya sea en los equipos electromecánicos o en las líneas de presión asociadas, lo que limita su funcionamiento adecuado.

De igual manera, se han detectado más de 42 puntos críticos a lo largo de la red, en los cuales las tuberías de drenaje presentan colapsos estructurales, deterioro significativo o daños que afectan la eficiencia del sistema y pueden generar problemas de salubridad y operación.

En lo que respecta al tratamiento de las aguas residuales, actualmente se cuenta con una planta en funcionamiento localizada en Villa Cuauhtémoc, la cual se encarga de procesar una parte del caudal recolectado. Asimismo, se encuentra en proceso de construcción una nueva planta de tratamiento situada en el Ejido La Pedrera, proyecto que es financiado mediante inversión de capital privado, lo que permitirá ampliar la capacidad de tratamiento y mejorar la cobertura del servicio en la región.

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales				
Nombre de la planta	Tipo de proceso	Capacidad instalada l/s	Caudal medio anual tratado l/s	Cuerpo receptor
CUAUHTEMOC	Lodo Activado	32	32	Estero La Tuna
PEDRERA	Lodo Activado	(Primera etapa)	(Primera Etapa)	(Primera etapa)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3- SUBGERENCIA COMERCIAL

Actualmente, se cuenta con un total de 110,692 conexiones activas de agua potable debidamente registradas en el sistema, las cuales se encuentran clasificadas y organizadas de acuerdo con el tipo de usuario al que corresponden, ya sea doméstico, comercial, industrial u otros sectores. Esta categorización permite una mejor administración, control y seguimiento del servicio, facilitando la planificación operativa y la toma de decisiones en materia de distribución y suministro del recurso hídrico.

Tomas y descargas		
Tipo de Uso	Total de Contratos	Total con Descargas
Doméstico	103,663	95,229
Comercial	5,983	5,393
Industrial	566	460
Público	406	310
Conducción DIMA	74	1
Total	110,692	101,393

En cuestión a la cobertura de micro medición, de las 110,692 tomas registradas, 45,948 cuentan con un medidor en funcionamiento, lo que representa el 41.51%. Por otra parte, 9,690 tomas (8.75%) poseen medidores con fallas, mientras que el 49.74% restante corresponde a 55,054 tomas sin medidor.

Cobertura de micro medición		
Con medidor	Número de contratos	Porcentaje
Funcionando	45,948	41.51 %
Con fallas	9,690	8.75 %
Sin medidor	55,054	49.74 %
Público		
Total	110,692	100%

Usuarios con adeudo

El 54.45% de los usuarios presenta atrasos en el cumplimiento de sus pagos, lo que evidencia que más de la mitad de la población de Altamira no liquida de manera puntual el servicio de agua potable. En consecuencia, es el porcentaje restante de usuarios, cercano al 50%, el que, a través de su pago oportuno, sostiene financieramente la operación y funcionamiento del organismo operador.

4- IMPORTANCIA, CARACTERÍSTICAS Y METODOLOGÍA.

"A través de este escrito, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado define medidas enfocadas en garantizar la protección del patrimonio hídrico, vigilando su calidad, disponibilidad, uso eficiente, costo y cantidad. Asimismo, ejerce una gestión clara y eficaz de los bienes, ofreciendo a todos los beneficiarios un trato amable y digno.

El organismo operador del agua demuestra su compromiso con los usuarios al establecer los objetivos, estrategias y metas por cumplir. Para la elaboración de este documento se empleó la metodología del marco lógico (MML), integrando indicadores de resultados (MIR) y la estrategia de presupuesto basado en resultados (PBR).

Justificación

"El Plan Operativo Anual 2026 se diseñó para resolver las demandas de los habitantes de Altamira, enfocándose en retos como el déficit en la cobertura y suministro de agua y alcantarillado y el derrame de aguas negras, y la falta de presión en diversas zonas. Su propósito es modernizar y extender la infraestructura hídrica y de saneamiento. Mediante este esquema, se busca organizar estratégicamente las iniciativas de las dependencias locales, permitiendo supervisar y medir el impacto de cada proyecto para asegurar un manejo óptimo de los recursos públicos."

Alineación del Programa

➤ **Alineado al Plan Nacional de Desarrollo (2025-2030)**

En el Eje 4 Desarrollo Sustentable:

12. República con derecho al agua

Compromiso 99. Proyectos estratégicos para reciclamiento de agua en 16 entidades.

Objetivo 4.6: Garantizar el derecho al agua mediante una gestión eficiente, sustentable y resiliente al cambio climático, protegiendo la integridad de las cuencas y asegurando su disponibilidad para las generaciones presentes y futuras.

Estrategia 4.6.1	Garantizar el acceso asequible y equitativo al agua potable y su saneamiento mediante inversión en infraestructura y fomento del reúso, con prioridad en regiones con mayor vulnerabilidad climática o impacto por actividad humana.
Estrategia 4.6.2	Promover el uso eficiente y sustentable del agua para reducir la presión sobre las fuentes de abastecimiento y garantizar su disponibilidad a largo plazo.
Estrategia 4.6.6	Ampliar los mecanismos de sanción y resarcimiento de aquellas prácticas que afecten la disponibilidad o la calidad del agua.

➤ **Alineado al Plan Nacional Hídrico (2023-2030)**

Eje rector Justicia y acceso al agua

- El agua deja de verse como una mercancía y su objetivo principal es reconocerla como un derecho humano y garantizar su calidad y cantidad suficiente

➤ **Acuerdo nacional por el derecho humano al agua y la sustentabilidad**

Gobiernos estatales y municipales

- Desarrollar proyectos de infraestructura en el marco del Plan Nacional Hídrico
- Mejorar los niveles de eficiencia en la operación

➤ **Alineado a la Agenda 2030 (ODS)**

Objetivos del Desarrollo Sostenible 2015-2030

ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento

Objetivo: "Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos".

➤ **Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028**

Marco Estratégico: Gestión Sostenible del Agua

Objetivo

E2.1 Garantizar a la población tamaulipeca el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como el saneamiento, principalmente a los grupos más vulnerables.

Estrategia

E2.1.1 Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado para el bienestar de la población tamaulipeca.

Líneas de acción

E2.1.1.1 Promover la gestión de proyectos y recursos financieros para mejorar la infraestructura y aprovechar al máximo las fuentes de abastecimiento, así como incrementar las coberturas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas y rurales del estado.

Estrategia

E2.1.2 Implementar mecanismos que promuevan la eficiencia de los servicios de agua en los municipios.

Líneas de acción

E2.1.2.1 Mejorar la eficiencia de operación en la conducción del agua desde la fuente de origen a las viviendas y de los sistemas de medición que realizan los organismos operadores de agua a los usuarios.

E2.1.2.2 Promover la reglamentación que asegure la aplicación de tecnologías de bajo consumo de agua en los sistemas de abastecimiento público-urbano, industrial y de servicios.

Estrategia

E2.1.3 Sanear las aguas residuales municipales e industriales con un enfoque integral de cuenca hidrológica y acuífero, y fomentar su reúso.

Líneas de acción

E2.1.3.1 Promover la gestión de recursos que permitan la construcción de nueva infraestructura de tratamiento de aguas residuales y colectores, así como el saneamiento alternativo en localidades rurales y urbanas.

E2.1.3.2 Fomentar el uso y manejo de fuentes de energía alternativas para el autoconsumo en procesos de suministro de agua y el tratamiento de aguas residuales.

Estrategia

E2.1.4 Fortalecer la gestión institucional para la gobernanza del agua.

E2.1.4.1 Fortalecer la función y gestión institucional del recurso agua y los servicios públicos inherentes con instrumentos de planeación, ordenamiento, supervisión, administración, y aprovechamiento racional, promoviendo la participación social en

planeación, vigilancia y monitoreo de la política hídrica y sus proyectos de inversión.

E2.1.4.2 Fomentar la cultura del agua promoviendo el manejo eficiente del agua, en coordinación con las instituciones educativas y los Organismos Operadores.

➤ **Alineado al Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027**
Objetivos del Eje 2. Bienestar con Equidad Social

1. Mejorar la equidad y sostenibilidad del servicio de agua potable y alcantarillado, garantizando su acceso a todos los habitantes mediante una gestión eficiente y participativa.

1.1 Optimizar la gestión del servicio de agua potable.

- 1.1.1 Fortalecer el sistema de micro medición para cuantificar el consumo real de los usuarios
- 1.1.2 Incrementar el sistema de macro medición para eficientar la distribución del agua potable.
- 1.1.3 Rehabilitar la red de distribución para asegurar la calidad del agua y la eficiencia del sistema.
- 1.1.4 Modernizar los sistemas de bombeo y potabilización para garantizar el suministro.
- 1.1.5 Implementar un sistema de facturación transparente y eficiente.
- 1.1.6 Fomentar la cultura del pago puntual del servicio.

1.2 Ampliar la cobertura del servicio de alcantarillado.

- 1.2.1 Construir nuevas redes de alcantarillado en zonas que carecen del servicio.
- 1.2.2 Rehabilitar las redes existentes para mejorar su eficiencia.
- 1.2.3 Construir plantas de tratamiento de aguas residuales.

1.3 Promover la participación ciudadana en la gestión del agua.

- 1.3.1 Crear consejos ciudadanos para la gestión del agua.
- 1.3.2 Implementar campañas de sensibilización sobre el uso responsable del agua.

5- MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN. - "Ofrecer calidad en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; de manera profesional y continua a los usuarios del Municipio de Altamira, Tamaulipas, cuidando adecuadamente el recurso para elevar la calidad de vida, el desarrollo sustentable y sostenido de la comunidad."

VISIÓN. - "Ser un organismo operador que ofrece un servicio integral de calidad, en armonía con su entorno y que contribuye a un cambio verdadero en nuestro municipio."

6- ESTRUCTURA ORGÁNICA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

COM4PA
Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA



ALTAMIRA SOMOS
TOOS

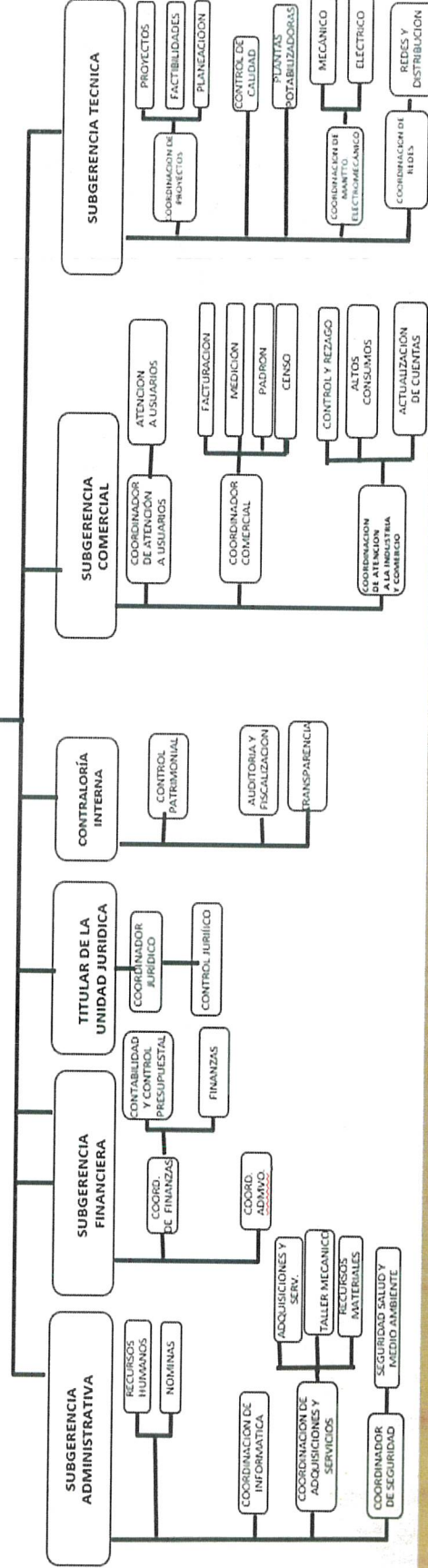
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ADMON.

COMISARIO DE VIGILANCIA

GERENCIA GENERAL

COORD. DE PLANEACIÓN EJECUTIVA

COORD. DE VINCULACIÓN



7- OBJETIVO GENERAL

"Impulsar el bienestar de los habitantes de Altamira a través de la modernización, expansión y optimización del suministro de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales."

Objetivos Específicos

1. Fortalecer la infraestructura de Agua Potable.
2. Fortalecer la infraestructura de Drenaje y Saneamiento.
3. Elaboración de proyectos ejecutivos de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
4. Incrementar la eficiencia comercial.
5. Contar con un Balance presupuestario sostenible.
6. Administrar de manera eficiente los recursos materiales y humanos.
7. Fomentar la legalidad, transparencia, control interno, planeación y difusión de las acciones realizadas por el organismo y en materia de cuidado del agua.

8- METAS Y ESTRATEGIAS

Objetivo No. 1. Fortalecer la infraestructura de Agua Potable

Estrategia 1:

- Incrementar el porcentaje de cobertura de los servicios de agua potable

Meta:

- 96% de cobertura en los servicios de agua potable.

Estrategia 2:

- Incrementar el número de usuarios con servicio de agua potable

Meta:

- 1.17% de incremento de usuarios con servicio de agua potable

Estrategia 3:

- Aumentar la eficiencia física del servicio de agua potable

Meta:

- 57% de eficiencia física del servicio de agua potable

Estrategia 4:

- Eficientizar la dotación de agua potable en litros por habitante por día (l/h/d)

Meta:

- 240 litros de agua potable por habitante por día l/h/d

Estrategia 5:

- Mejorar la atención en fugas a través de una reparación eficiente

Meta:

- 80% de atención en reportes por fugas.

Estrategia 6:

- Ampliar, reparar y/o rehabilitar las líneas generales de agua potable.

Meta:

- 1,100 metros lineales de red de agua potable ampliados, reparados o rehabilitados

Estrategia 7:

- Realizar muestreos y análisis de la calidad del agua en las plantas potabilizadoras.

Meta:

- 31,226 muestreos y 79,206 análisis de la calidad del agua realizados

Estrategia 8:

- Atender los reportes de calidad del agua por parámetros fuera de especificación generados por usuarios.

Meta:

- 100% de atención en reportes por parámetros fuera de especificación.

Estrategia 9:

- Realizar monitoreos para el cumplimiento de la NOM-179-SSA 1-2020.

Meta:

- 2,819 monitoreos realizados para el cumplimiento de la NOM-179-SSA 1-2020.

Estrategia 10:

- Efectuar la macro medición en las captaciones.

Meta:

- 25% de cobertura en macro medición
- Un punto de macro medición instalado

Estrategia 11:

- Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en las Plantas Potabilizadoras

Meta:

- 150 mantenimientos preventivos y correctivos realizados en las Plantas Potabilizadoras

Objetivo No. 2.- Fortalecer la infraestructura de Drenaje y Saneamiento

Estrategia 1:

- Incrementar la cobertura del servicio de drenaje

Meta:

- 94% de cobertura en el servicio de drenaje.

Estrategia 2:

- Elevar el volumen de agua tratada a través de la captación, conducción y tratamiento de aguas residuales con base a la norma aplicable.

Meta:

- 20% de volumen de agua tratado

Estrategia 3:

- Mejorar la infraestructura mediante la ampliación, rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones de drenaje.

Meta:

- 250 acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura de drenaje

Estrategia 4:

- Reparar y/o rehabilitar las líneas generales de drenaje sanitario

Meta:

- 8 000 metros de líneas de drenaje reparadas y/o rehabilitadas

Estrategia 5:

- Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en cárcamos.

Meta:

- 150 mantenimientos preventivos y correctivos realizados en cárcamos.

Estrategia 6:

- Realizar mantenimientos preventivos a transformadores y subestaciones eléctricas tipo poste.

Meta:

- 20 mantenimientos efectuados a transformadores y subestaciones eléctricas

Estrategia 7:

- Rehabilitar cárcamos que se encuentran fuera de operación

Meta:

- 10 cárcamos rehabilitados

Objetivo No. 3.- Elaboración de proyectos ejecutivos de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

Estrategia 1:

- Elaborar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y/o saneamiento.

Meta:

- 8 proyectos ejecutivos elaborados

Estrategia 2:

- Realizar levantamientos topográficos requeridos para proyectos de infraestructura hidráulica y sanitaria

Meta:

- 8 levantamientos topográficos realizados

Estrategia 3:

- Integrar expedientes de los proyectos ejecutivos de inversión conforme a los requisitos técnicos, administrativos y normativos aplicables

Meta:

- 8 expedientes de proyectos ejecutivos de inversión integrados

Objetivo No. 4.- Incrementar la eficiencia comercial

Estrategia 1:

- Incrementar la eficiencia comercial

Meta:

- 65% de eficiencia comercial

Estrategia 2:

- Instalar medidores en tomas domiciliarias

Meta:

- 4 000 medidores instalados

Estrategia 3:

- Evaluar la satisfacción de la atención brindada por el Área de Atención a usuarios

Meta:

- 85% usuarios satisfechos

Estrategia 4:

- Realizar la contratación de nuevos usuarios y la regularización de usuarios con toma ya instalada

Meta:

- 1000 nuevos contratos

Estrategia 5:

- Efectuar limitaciones de servicio a usuarios morosos.

Meta:

- 40,000 limitaciones de servicio efectuadas

Estrategia 6:

- Realizar reconexiones de servicio a usuarios morosos

Meta:

- 7,000 reconexiones efectivas realizadas

Objetivo No. 5.- Contar con un balance presupuestario sostenible

Estrategia 1:

- Realizar la comparativa entre los ingresos obtenidos y gastos devengados

Meta:

- 1 balance presupuestario sostenible realizado al cierre del ejercicio

Estrategia 2:

- Elaborar cierres mensuales contables y presupuestales

Meta:

- 12 cierres contables y presupuestales elaborados

Estrategia 3:

- Generar informes financieros trimestrales

Meta:

- 4 informes financieros generados

Estrategia 4:

- Elaborar informe de la cuenta pública del ejercicio inmediato anterior

Meta:

- 1 informe de cuenta pública elaborado

Estrategia 5:

- Lograr el cumplimiento al 100% en los reactivos SEVAC

Meta:

- 4 encuestas SEVAC realizadas

Estrategia 6:

- Integrar y elaborar el presupuesto de ingresos y egresos

Meta:

- 1 presupuesto de ingresos y egresos anual

Objetivo No. 6.- Administrar de manera eficiente los recursos materiales y humanos

Estrategia 1:

- Realizar inventarios selectivos

Meta:

- 12 inventarios selectivos al almacén
- 1 inventario general anual

Estrategia 2:

- Atender y evaluar las solicitudes de compra y servicio provenientes de las áreas

Meta:

- 100% de atención y evaluación de las solicitudes de servicio y compra recibidas

Estrategia 3:

- Implementar un programa de capacitación al personal

Meta:

- 825 trabajadores capacitados

Estrategia 4:

- Evaluar el desempeño del personal de confianza

Meta:

- 240 trabajadores de confianza evaluados

Estrategia 5:

- Atender los reportes de tecnologías de la información

Meta:

- 100% de atención en los reportes recibidos

Objetivo No. 7.- Fomentar la legalidad, transparencia, control interno, planeación y difusión de las acciones realizadas por el organismo

Estrategia 1:

- Atender las solicitudes de información en la plataforma nacional de transparencia

Meta:

- 100% de las solicitudes de información en la plataforma atendidas

Estrategia 2:

- Realizar contratos de adquisiciones y/o servicios

Meta:

- 100% de solicitudes de contratos efectuadas

Estrategia 3:

- Brindar seguimiento a los oficios recepcionados

Meta:

- 100% en el seguimiento de los oficios recibidos

Estrategia 4:

- Cumplir con el programa de actividades del control interno

Meta:

- 100% de actividades de control interno efectuadas

Estrategia 5:

- Efectuar la integración y seguimiento del programa operativo anual

Meta:

- 1 Programa Operativo Anual del organismo
- 1 seguimiento por trimestre al Programa Operativo Anual (4 en total).

Estrategia 6:

- Difundir actividades en los diversos medios de comunicación

Meta:

- 400 difusiones en medios de comunicación impresos
- 5200 difusiones en medios de comunicación digitales externos
- 11,000 difusiones en medios de comunicación digitales propios
- 345 difusiones de pago puntual en medios de comunicación digitales propios

Estrategia 7:

- Fomentar la cultura sobre el cuidado del agua

Meta:

- 180 pláticas sobre cultura del agua
- 20 eventos y/o actividades sobre el cuidado del agua

9- MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

MONTO	VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
	\$597,129,212.39

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2024 - 2027 del municipio de Altamira, Tamaulipas	
Eje	2 Bienestar con equidad social
1.- Mejorar la equidad y sostenibilidad del servicio de agua potable y alcantarillado, garantizando su acceso a todos los habitantes mediante una gestión eficiente y participativa.	

Misión		Visión	
Ofrecer calidad en los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento; de manera profesional y continua a los usuarios del municipio de Altamira, Tamaulipas, cuidando eficientemente el recurso hídrico para servir al cabal de vida, el desarrollo sustentable y el bienestar de la comunidad.		Ser un organismo operador que ofrezca un servicio integral de calidad, en armonía con su entorno y que contribuya a un cambio verdadero en nuestro municipio.	

Nivel	Indicador	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipos de indicador	Frecuencia	Meta anual	Servicio / Dependencia	Planes de actuación	Método de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de Altamira mediante el fortalecimiento e incremento de la infraestructura de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.	Porcentaje de cobertura en los servicios de agua potable	Población total con servicio de agua potable / población total del municipio de Altamira x 100	Porcentaje	Estratégico	Anual	90%	Gerencia General	INEGI / COMAPA Altamira	INEGI (distinta comercial de la COMAPA Altamira)	La población demanda servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en crecimiento urbano y rural planificado acorde al suministro de los servicios de agua potable y al tratamiento de las aguas residuales y se cuenta con los recursos necesarios para la ejecución de los mismos.
Propósito	Los usuarios de COMAPA Altamira cuentan con servicio de agua potable y saneamiento suficiente y eficiente.	Porcentaje de incremento del usuario con servicio de agua potable	Total de usuarios facturados en el periodo actual / total de usuarios facturados en el periodo anterior x 100	Porcentaje	Estratégico	Anual	117%	Subgerencia Comercial	COMAPA Altamira	Sistema Comercial. Reporte de facturación y reporte de facturación del periodo actual	Los usuarios demandan los servicios de agua, drenaje y saneamiento, existe una planeación estratégica acorde a la demanda de los servicios prestados y se cuenta con los recursos necesarios para los recursos necesarios.
Componente 1	Fortalecimiento a la infraestructura de agua potable	Porcentaje de eficiencia fiscal	Metros cúbicos facturados / Metros cúbicos producidos x 100	Porcentaje	Gestión	Trimestral	57%	Subgerencia Técnica, Subgerencia Comercial	COMAPA Altamira	Reporte de metros cúbicos producidos y reportes de metros cúbicos facturados.	Existe la infraestructura necesaria para el servicio de agua potable y saneamiento en el municipio de Altamira con los recursos necesarios para los procesos.
Actividad 1.1	Eficientar la calidad de litros de agua potable por usuario por día	Deducción de agua potable (litros)	Volumen anual de agua potable producido por usuarios habitantes servicios x 365	Número	Gestión	Mensual	240	Subgerencia Técnica	COMAPA Altamira	Reporte de volúmenes producidos, sistema actual	Existe demanda del servicio por parte de los usuarios, infraestructura necesaria para la ejecución del mismo y los recursos necesarios.
Actividad 1.2	Reparación de fugas reportadas	Porcentaje de reparaciones de fugas atendidas	Número de reportes por fugas atendidas / número de reportes por fugas generados x 100	Porcentaje	Gestión	Mensual	80%	Subgerencia Técnica/Redes	COMAPA Altamira	Sistema Actual, reporte por fugas generadas y atendidas	Existen fugas de agua y se cuenta con los recursos necesarios para su reparación.
Actividad 1.3	Reparación y/o ventilación de líneas perennes de agua potable	Número de metros lineales reparados y/o ventilados de agua potable	Número de metros lineales reparados y/o ventilados de agua potable efectuados	Número	Gestión	Mensual	1100	Subgerencia Técnica/Redes	COMAPA Altamira	Ordenes de trabajo de reparación y/o ventilación de líneas de agua potable realizadas	Existe programa anual de mantenimiento a la infraestructura de agua potable, existe personal capacitado para atender y se cuenta con los recursos necesarios para la ejecución.
Actividad 1.4.1	Muestreo de la calidad del agua en las Puntos Probabilísticos.	Número de muestreos realizados a las Puntos Probabilísticos.	Número de muestreos realizados a las Puntos Probabilísticos	Número	Gestión	Mensual	31/226	Subgerencia Técnica/Censos de calidad	COMAPA Altamira	Reporte de Verificación y Control de Puntos Probabilísticos y Base de Datos.	Existe programa de muestreo de la calidad del agua y se cuenta con los recursos necesarios para la ejecución.

23

Actividad 2.6	Realización de camaras	Cantidad de camaras rehabilitadas	Numero de rehabilitaciones	Numero de camaras rehabilitadas	Numero	Gestion	Trimestral	10	Subgerencia Técnica/Proyectos y facilidades	COMAPA Altamira	Ordenes de Traslado y trabajos de mantenimiento en camaras conectados en camaras	Existe programa anual de rehabilitación de camaras de video con los recursos necesarios para su ejecución
Componente 3	Elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento	Cantidad de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento realizados	Numero de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento realizados	Proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento presentados	Numero	Gestion	Trimestral	8	Subgerencia Técnica/Proyectos y facilidades	COMAPA Altamira	Expedientes de proyectos ejecutivos realizados y oficina de proyectos ejecutivos presentados	Existen recursos Federales para elaborar proyectos de agua potable, drenaje y saneamiento con los recursos necesarios para la elaboración de los proyectos ejecutivos
Actividad 3.1	Realización de levantamiento topografico	Cantidad de levantamientos topograficos	Numero de levantamientos topograficos realizados	Numero	Numero	Gestion	Trimestral	8	Subgerencia Técnica/Proyectos y facilidades	COMAPA Altamira	Seguimiento de nuevos servicios de levantamiento topografico, alimienta y saneamiento	Existen solicitudes de recursos para la elaboración de proyectos de agua potable, drenaje y saneamiento con los recursos necesarios para la elaboración de los mismos
Actividad 3.2	Integración de expediente de proyecto ejecutivo de inversión	Cantidad de expedientes de proyecto ejecutivo de inversión realizados	Numero de expedientes de proyecto ejecutivo de inversión realizados	Numero	Numero	Gestion	Trimestral	8	Subgerencia Técnica/Proyectos y facilidades	COMAPA Altamira	Documentos de apoyo para el desarrollo de nuevos servicios de levantamiento topografico, alimienta y saneamiento	Existen solicitudes de recursos para la elaboración de proyectos de agua potable, drenaje y saneamiento con los recursos necesarios para la elaboración de los mismos
Componente 4	Eficiencia Comercial	Porcentaje de Eficiencia Comercial	MD Contratos MD Facturados * 100	Porcentaje	Porcentaje	Estrategico	Trimestral	80%	Subgerencia Comercial/Recepción y medición	COMAPA Altamira	Sistema comercial registro de usuarios con pago realizado	Se cuenta con la producción y medición de los m3 producidos, así como la facturación y cobro de los usuarios
Actividad 4.1	Monitoreación	Cantidad de Medidores Instalados	Numero de medidores instalados	Numero	Numero	Gestion	Trimestral	4,000	Subgerencia Comercial/Recepción y medición	COMAPA Altamira	Sistema Comercial, ordenes de trabajo para medidores instalados en zonas colonizadas	Se cuenta con el abastecimiento de medidores y materiales para la instalación
Actividad 4.2	Evaluar la Atención al personal de Atención a Usuarios	Porcentaje de satisfacción	Num de usuarios satisfechos / Num de usuarios encuestados * 100	Porcentaje	Porcentaje	Gestion	Trimestral	80%	Subgerencia Comercial/Atención a usuarios	COMAPA Altamira	Elabora de Atención al usuario que realiza la atención en la atención brindada	Se cuenta con los usuarios la dedicación y tiempo de los mismos para aplicar la encuesta, así como los recursos necesarios para su atención
Actividad 4.3	Contratos nuevos, Tomas Provisionales y Regularización de usuarios con la toma ya instalada	Numero de usuarios contratados y regularizados	Numero de contratos realizados / Contratos programados * 100	Numero	Numero	Gestion	Trimestral	1,000	Subgerencia Comercial/Padron y cargo	COMAPA Altamira	Control de Contratos Nuevos de Tomas Temporales y Usuarios Regularizados con la toma ya instalada	Se cuenta con el recurso humano, materiales para la reconstrucción, equipo y herramientas
Actividad 4.4	Limitaciones de servicio a usuarios morosos	Cantidad de Limitaciones efectuadas	Numero de Limitaciones Realizadas	Numero	Numero	Gestion	Trimestral	40,000	Subgerencia Comercial/Control de recargo	COMAPA Altamira	Sistema comercial Reporte de Ordenes de Limitaciones Efectuadas	Se cuenta con el recurso humano, materiales para la reconstrucción, equipo y herramientas
Actividad 4.5	Reconstrucciones de servicio a usuarios morosos	Cantidad de reconstrucciones efectuadas	Numero de Reconstrucciones Efectuadas	Numero	Numero	Gestion	Trimestral	7,300	Subgerencia Comercial/Control de recargo	COMAPA Altamira	Sistema comercial Reporte de Ordenes de Reconstrucciones Efectuadas (EN ACUATEL)	Se cuenta con el recurso humano, materiales para la reconstrucción, equipo y herramientas
Componente 5	Balance presupuestario sostenible	Comparativa entre los ingresos y egresos presupuestarios	Ingresos - Egresos Presupuestarios	Numero	Numero	Gestion	Anual	1	Subgerencia Comercial/Presupuesto	COMAPA Altamira	Sistema SIAO del Reporte presupuestario	Se cuenta con los recursos humanos de los servicios que presta el organismo, así como necesidades de materiales y herramientas para cubrir

Actividad 3.1	Elaboración de informes mensuales contables y presupuestales	Cantidad de informes mensuales contables y presupuestales realizados	Número de informes mensuales contables y presupuestales realizados	Número	Gestión	Mensual	12	Subgerencia Financiera/Contabilidad	COMAPA Altamira	Existencia de un sistema de control contable y presupuestal que permita la generación de informes mensuales contables y presupuestales para su generación.
Actividad 3.2	Operación de informes financieros	Cantidad de informes financieros generados	Número de informes financieros generados	Número	Gestión	Trimestral	4	Subgerencia Financiera/Contabilidad	COMAPA Altamira	Existencia de un sistema de control contable y presupuestal que permita la generación de informes financieros para su generación.
Actividad 3.3	Elaboración de informe de la cuenta pública de servicios involucrada anterior	Cumplimiento del informe de la cuenta pública	Número de informes de la cuenta pública	Número	Gestión	Anual	1	Subgerencia Financiera/Contabilidad	COMAPA Altamira	Existencia de un sistema de control contable y presupuestal que permita la generación de informes de la cuenta pública para su generación.
Actividad 3.4	Cumplimiento en la encuesta SEVAC	Cantidad de encuestas SEVAC respondidas	Número de encuestas SEVAC respondidas	Número	Gestión	Trimestral	4	Subgerencia Financiera/Contabilidad	SEVAC, Comapa Altamira	Existencia de un sistema de control contable y presupuestal que permita la generación de encuestas SEVAC para su generación.
Actividad 3.5	Integración y elaboración del presupuesto de ingresos y egresos	Cumplimiento en la elaboración del presupuesto de ingresos y egresos	Número de presupuestos de ingresos y egresos realizados	Número	Gestión	Anual	1	Subgerencia Financiera/Contabilidad	COMAPA Altamira	Existencia de un sistema de control contable y presupuestal que permita la generación de presupuestos de ingresos y egresos para su generación.
Componente 6	Administración eficiente de los recursos materiales y humanos	Cantidad de inventarios realizados	Número de inventarios realizados	Número	Gestión	Mensual	12	Subgerencia Administrativa/Almacén	COMAPA Altamira	Que se den las conclusiones de otros inventarios para la realización de los mismos, al exterior del almacén.
Componente 6	Administración eficiente de los recursos humanos y humanos	Realizar inventario general en el año	Inventario general en el año	Número	Gestión	Anual	1	Subgerencia Administrativa/Almacén	COMAPA Altamira	Que se den las conclusiones de otros inventarios para la realización de los mismos, al exterior del almacén.
Actividad 6.1	Cumplimiento de los índices de servicio y compra de los bienes	Porcentaje de órdenes de compra atendidas	Número de órdenes de compra atendidas	Porcentaje	Gestión	Mensual	100%	Subgerencia Administrativa/Almacén	COMAPA Altamira	Existencia de un sistema de control contable y presupuestal que permita la generación de órdenes de compra para su generación.
Actividad 6.2	Capacitación del Personal	Total de Personal Capacitado	Número de Personal Capacitado	Número	Gestión	Mensual	625	Subgerencia Administrativa/Almacén	COMAPA Altamira	Existencia de un sistema de control contable y presupuestal que permita la generación de órdenes de compra para su generación.
Actividad 6.3	Evaluaciones de desempeño del personal de confianza	Cantidad de evaluaciones de desempeño aplicadas al personal de confianza	Número de evaluaciones de desempeño aplicadas al personal de confianza	Número	Gestión	Trimestral	240	Subgerencia Administrativa/Almacén	COMAPA Altamira	Existencia de un sistema de control contable y presupuestal que permita la generación de órdenes de compra para su generación.
Actividad 6.4	Atención a reportes de tecnologías de la información	Porcentaje de reportes de tecnologías de la información atendidos	Número de reportes de tecnologías de la información atendidos	Porcentaje	Gestión	Mensual	100%	Subgerencia Administrativa/Almacén	COMAPA Altamira	Existencia de un sistema de control contable y presupuestal que permita la generación de órdenes de compra para su generación.
Componente 7	Fomentar la Legalidad, transparencia, control interno, planeación y gestión de las acciones realizadas por el organismo	Número de solicitudes atendidas en la Plataforma Nacional de Transparencia	Número de solicitudes atendidas en la Plataforma Nacional de Transparencia	Porcentaje	Gestión	Trimestral	100%	Contratación/Transparencia	COMAPA Altamira	Existencia de un sistema de control contable y presupuestal que permita la generación de órdenes de compra para su generación.
Actividad 7.1	Elaboración de contratos que sean sometidos a la Unidad Jurídica mediante las solicitudes de adquisiciones por servicios	Cantidad de contratos que sean sometidos a la Unidad Jurídica mediante las solicitudes de adquisiciones por servicios	Número de contratos que sean sometidos a la Unidad Jurídica mediante las solicitudes de adquisiciones por servicios	Porcentaje	Gestión	Mensual	100%	Contratación/Transparencia	COMAPA Altamira	Existencia de un sistema de control contable y presupuestal que permita la generación de órdenes de compra para su generación.

Handwritten signature 'Pr' and several scribbles.

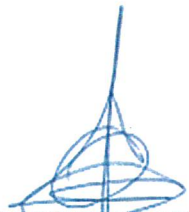
10- PRESUPUESTO DE EGRESOS FISCAL 2026

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

COM4PA

ALTAMIRA SOMOS
TODOS

CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TOTAL
INGRESOS PROPIOS	597,129,212.39
TOTAL DE EGRESOS	\$ 597,129,212.39


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



CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	\$ 263,719,100.63
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	81,597,717.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	18,857,008.98
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	25,815,555.26
SEGURIDAD SOCIAL	48,735,436.81
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	61,838,024.40
PREVISIONES DE CARACTER LABORAL ECONOMICA Y SEGURIDAD SOCIAL	6,276,732.60
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	20,598,624.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 83,423,772.33
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,215,136.09
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	553,708.19
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	14,190,775.32
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	24,731,056.95
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	16,335,437.78
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,077,587.08
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,804,496.10
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,515,574.82
SERVICIOS GENERALES	\$ 178,649,766.45
SERVICIOS BÁSICOS	57,372,682.38
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	33,158,659.27
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,183,533.11
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,619,087.56
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	22,318,684.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,933.55
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	911,653.27
SERVICIOS OFICIALES	466,511.53
OTROS SERVICIOS GENERALES	43,611,021.78



DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

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

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

11- APROBACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2026.

Con base acta No. (2025,31) de la Trigésima Primera Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de la COMAPA Altamira.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
COM4PA **ALTAMIRA SOMOS TODOS**
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	TOTAL
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 14,720,067.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,720,067.52
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 10,287,800.23
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	310,188.77
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,287,867.80
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,689,743.66
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 32,328,705.23
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 29,445,881.65
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	2,882,823.58
DEUDA PÚBLICA	\$ 14,000,000.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	14,000,000.00
TOTAL DE EGRESOS	\$597,129,212.39


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





COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.
CALENDARIO BASE MENSUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026



ALTAMIRA SOMOS
TODO

OBJETO DE GASTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	\$ 20,351,040.03	\$ 23,483,218.88	\$ 18,270,915.65	\$ 22,434,450.83	\$ 20,427,448.22	\$ 22,745,243.03	\$ 18,842,934.98	\$ 24,228,703.83	\$ 20,027,542.09	\$ 20,705,044.39	\$ 22,445,681.93	\$ 29,294,534.57	\$ 243,719,100.43
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,825,072.91	7,295,439.36	6,700,026.30	6,460,675.79	7,283,227.86	6,827,245.70	6,995,335.96	7,349,691.29	6,871,475.10	6,111,044.24	6,239,274.84	6,287,688.31	81,397,717.79
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,312,252.29	1,702,524.73	1,369,129.92	1,414,644.47	1,272,663.14	1,481,345.49	1,343,574.64	2,146,471.35	1,712,433.80	1,152,579.67	2,192,497.31	1,037,302.86	18,657,000.98
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,024,177.14	1,860,726.29	1,293,644.87	1,508,305.78	1,424,983.51	1,243,946.62	1,144,227.95	1,916,069.43	1,094,537.13	1,420,948.54	4,104,434.07	7,899,836.41	25,815,552.26
SEGURIDAD SOCIAL	1,993,342.28	6,077,145.31	1,978,362.28	6,077,145.31	2,148,303.60	6,207,364.49	1,978,362.28	6,077,145.31	1,978,497.03	6,077,145.31	1,978,497.03	6,077,145.31	48,722,626.81
GASTOS DE PERSONAL SOCIAL Y ECONÓMICAS	4,911,613.40	4,792,347.35	4,833,533.47	4,918,160.94	5,792,998.93	4,802,643.30	4,979,550.76	4,269,699.78	6,332,592.27	4,053,983.03	3,714,527.02	4,431,772.20	61,806,104.46
PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y SEGURIDAD SOCIAL	523,041.05	523,041.05	523,041.05	523,041.05	523,041.05	523,041.05	523,041.05	523,041.05	523,041.05	523,041.05	523,041.05	523,041.05	6,276,732.60
PAGO DE ESTAMPILLOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,754,021.13	1,421,932.79	1,472,837.96	1,537,337.29	1,531,146.13	1,557,618.38	1,668,475.44	1,838,475.44	1,509,948.72	1,356,284.25	1,711,275.16	1,217,423.03	20,596,424.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,484.45	\$ 2,150,411.02	\$ 8,396,510.41	\$ 10,101,796.99	\$ 12,040,857.54	\$ 8,222,524.18	\$ 12,343,490.46	\$ 7,174,485.94	\$ 5,620,589.00	\$ 3,044,575.25	\$ 4,758,995.22	\$ 7,502,451.47	\$ 83,423,772.33
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	281.00	233,426.17	396,275.80	273,510.11	487,145.47	150,234.27	273,500.89	422,417.41	101,453.59	344,196.52	94,151.62	433,796.34	3,275,136.20
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,077.42	4,146.08	27,094.24	11,074.66	89,476.72	165,568.70	183,104.44	109,993.51	22,656.38	29,005.97	34,479.80	40,384.37	553,708.19
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,009,865.00	1,009,865.00	3,498,001.00	3,921,303.56	1,194,447.20	1,219,418.74	1,018,037.48	1,009,100.86	1,118,579.28	500,251.11	1,706,273.00	1,814,890.54	14,140,775.32
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	835,721.26	835,721.26	644,156.27	2,009,683.79	8,265,850.07	902,726.35	4,141,565.22	2,402,997.99	1,433,931.55	500,251.11	1,706,273.00	1,814,890.54	24,731,656.05
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	17,943.43	17,943.43	2,564,702.70	1,631,422.31	903,135.28	1,777,647.00	1,903,436.79	1,290,028.09	1,606,305.81	40,068.22	1,929,024.23	2,568,674.01	14,335,437.79
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,398.83	4,847.72	731,203.91	1,900,491.20	795,561.08	3,486,055.86	1,583,199.47	1,101,552.51	1,465,449.61	1,274,244.43	1,929,024.23	2,568,674.01	14,335,437.79
VESTUARIO, BLANCOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,488.00	1,488.00	2,109.40	18,020.28	97,801.45	126,925.90	3,011,402.28	43,384.37	48,272.56	645,396.90	779,463.54	1,814,890.54	24,731,656.05
REPARACIONES, REACCIONES Y ACCESORIOS	44,273.36	44,273.36	249,459.49	314,271.08	208,387.92	195,945.36	330,132.49	302,226.29	314,965.82	163,810.10	233,150.05	77,562.86	2,312,574.82
SERVICIOS GENERALES	\$ 11,703,855.95	\$ 12,261,331.48	\$ 15,702,762.34	\$ 14,129,991.47	\$ 14,915,149.75	\$ 12,441,400.45	\$ 15,445,740.37	\$ 16,128,753.79	\$ 18,520,376.17	\$ 13,508,084.53	\$ 15,013,152.84	\$ 18,453,866.81	\$ 178,247,766.45
SERVICIOS DE EMISIÓN	4,428,972.57	4,433,285.18	3,353,733.42	5,790,175.56	4,381,628.62	4,740,443.97	4,654,377.56	4,993,301.80	5,027,029.86	4,032,332.23	4,374,553.96	4,791,175.40	52,732,882.38
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,440,281.41	2,460,281.41	2,753,246.16	2,471,281.41	3,172,157.97	2,473,232.31	3,354,020.72	2,680,059.15	2,722,795.41	3,053,819.21	2,461,342.96	2,850,305.82	35,649,377.06

C.R. RAFAEL ALVARO VAQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

DR. GABRIEL ARDOZ ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.R. FERNANDO ANTONIO ROSALES
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.
CALENDARIO BASE MENSUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026



ALTAMIRA SOMOS
TODOS

OBJETO DEL GASTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CENTROS TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,38,999.79	826,514.72	826,437.92	1,022,869.21	1,004,061.26	1,226,543.27	2,146,282.60	1,479,848.99	1,267,136.35	1,027,877.83	1,452,150.79	1,700,026.14	12,183,533.11
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCAROS Y COMERCIALES	326,548.12	190,493.24	449,960.96	321,000.00	1,203,135.42	348,527.84	409,827.03	379,718.82	346,014.87	630,716.94	309,927.86	629,826.66	5,413,287.56
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	294,433.35	808,664.54	5,448,990.47	1,300,558.87	1,778,433.90	357,558.45	1,230,707.42	3,110,803.23	2,360,061.84	1,359,234.94	3,201,774.46	1,229,646.33	22,718,644.20
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				7,933.55									7,933.55
SERVICIOS DE TRABAJO Y VARIOS	8,311.00	66,448.00	6,886.22	41,162.81	71,400.60	41,448.82	81,206.27	63,362.50	84,203.11	83,748.53	78,528.20	108,954.21	911,453.27
SERVICIOS OFICIALES		10,824.33	2,941.31	34,367.27	52,522.87	13,564.22	47,317.90	3,647.79	5,027.28	3,700.00	14,279.15	254,431.30	666,511.53
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,385,409.31	3,384,800.03	808,435.48	3,146,203.79	3,251,806.41	3,201,488.73	3,427,221.41	3,422,192.40	6,640,108.43	3,299,804.53	3,120,881.55	7,284,109.70	43,417,027.78
TRANSACCIONES ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,042,940.03	1,015,437.08	1,203,077.57	1,041,895.84	1,391,210.79	1,076,413.78	1,124,944.86	1,183,724.30	1,076,439.92	934,874.72	1,005,177.34	2,401,511.79	14,720,047.52
PERSONAS Y FAMILIAS	1,042,940.03	1,015,437.08	1,203,077.57	1,041,895.84	1,391,210.79	1,076,413.78	1,124,944.86	1,183,724.30	1,076,439.92	934,874.72	1,005,177.34	2,401,511.79	14,720,047.52
MUJERES INMIGRANTES	345,383.37	2,356,048.91	1,017,394.15	385,824.73	593,944.47	766,498.35	790,790.93	57,343.39	1,650,440.40	2,005,783.28	270,084.27	8,056.78	10,287,800.23
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		26,933.58	37,073.60	25,156.00	26,512.80	13,917.68	79,112.58	48,938.72	40,579.84		10,247.17	8,056.78	310,188.27
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		2,036,127.00	4,081,638.80						813,382.00				3,280,867.80
MATERIAL Y OTROS EQUIPOS PERMANENTES	343,383.37	333,333.33	342,136.73	360,666.73	565,431.87	752,790.67	711,478.35	16,409.67	996,278.54	2,005,283.28	259,839.19		6,897,743.66
INVERSIÓN PÚBLICA	11,985,002.44	2,123,813.98			1,350,843.91		2,234,419.05		2,349,024.12	4,522,047.32	5,741,534.21		32,338,795.23
OTRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,985,002.44	2,123,813.98			1,350,843.91		2,234,419.05		2,349,024.12	4,522,047.32	5,741,534.21		32,338,795.23
OTRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS													
DEUDA PÚBLICA	4,448,644.44	1,166,666.67	1,166,666.67		1,166,666.67	1,166,666.67	1,166,666.67		1,166,666.67	1,166,666.67	1,166,666.67		2,880,823.58
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EXTERIORES (ADEFAS)	4,448,644.44	1,166,666.67	1,166,666.67		1,166,666.67	1,166,666.67	1,166,666.67		1,166,666.67	1,166,666.67	1,166,666.67		2,880,823.58
TOTAL DE EGRESOS	\$50,077,373.11	\$44,596,928.22	\$45,257,427.19	\$48,296,159.86	\$52,106,141.05	\$46,444,428.46	\$52,191,188.02	\$48,775,214.25	\$59,411,248.37	\$47,911,118.16	\$52,481,294.40	\$58,009,041.22	\$577,179,712.5



ALTAMIRA
C.P. FUNDADO ANTONIO RODRIGUEZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE LA AUDIACIÓN

C.P. FUNDADO ANTONIO RODRIGUEZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE LA AUDIACIÓN

DR. GABRIEL AFONSO ESPINOSA
TITULAR DE LA ENTIDAD