

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
Ingresos de Gestión													
Derechos													
Derechos por Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accesorios de Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por venta d Bienes y Servicios													
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	22,505,838	16,922,715	16,668,642	19,254,041	21,322,015	22,081,850	20,831,972	21,843,231	19,191,786	20,241,737	20,557,114	28,654,219	250,075,160
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Participaciones y Aportaciones													
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,298,124	0	889,906	6,188,030
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas													
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios													
Ingresos Financieros													
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	36,307	23,484	20,943	19,069	13,978	15,453	18,398	15,067	18,234	23,210	4,806	32,784	241,734
Otros Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incremento por Variación de Inventarios													
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614,949	614,949
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro													
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones													
Disminución del Exceso en Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios													
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidades por Participación Patrimonial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1	38,129	182,400	0	2	0	0	14,934	0	0	3,000	1,985	240,451
Total de Ingresos:	22,542,146	16,984,328	16,871,985	19,273,110	21,335,995	22,097,303	20,850,370	21,873,232	19,210,020	25,563,071	20,564,920	30,193,844	257,360,324
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
Gastos de Funcionamiento													
Servicios Personales													
Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,125,865	3,174,261	3,317,612	2,991,249	2,942,473	3,348,194	3,210,076	3,383,173	3,025,136	3,119,545	3,142,222	2,825,110	37,604,918
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	734,444	745,932	969,603	791,747	786,563	972,301	798,940	1,017,979	817,894	783,670	1,394,243	965,370	10,778,687
Remuneraciones adicionales y especiales	832,129	957,325	1,104,504	1,010,744	945,166	992,162	872,893	762,346	448,478	461,448	810,221	5,298,451	14,495,866
Seguridad Social	976,904	2,167,611	983,271	2,312,451	817,612	2,267,043	937,526	2,511,520	1,006,930	2,284,829	792,656	2,380,750	19,439,104

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Otras prestaciones sociales y económicas	2,544,616	2,705,661	3,080,293	2,707,305	2,829,081	3,134,211	2,828,920	3,056,812	2,574,029	2,537,698	3,271,854	4,573,604	35,844,085
Pago de estímulos a servidores públicos	840,650	800,898	876,922	769,384	769,566	817,448	870,076	935,904	816,960	834,769	1,003,683	1,178,046	10,514,306
Materiales y Suministros													
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	250,521	154,164	129,614	181,318	82,158	372,229	138,861	123,686	85,072	1,020,416	69,658	344,916	2,952,612
Alimentos y utensilios	5,229	31,699	18,641	11,964	33,024	15,411	17,482	12,463	22,029	12,133	8,709	212,560	401,344
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	317,484	218,778	215,426	250,563	0	469,675	240,080	236,585	292,500	292,500	292,500	2,826,091
Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,130,444	1,014,379	899,468	1,416,615	1,618,278	1,586,443	3,131,032	964,260	1,027,577	1,169,502	429,895	-58,940	14,328,953
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,033,072	715,220	1,092,415	1,681,835	582,631	1,256,587	963,270	524,282	414,991	631,699	515,983	12,966	10,424,952
Combustibles, lubricantes y aditivos	404,134	505,966	463,633	597,904	638,585	618,233	715,001	811,962	510,823	811,823	638,658	766,007	7,482,730
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	30,254	36,068	37,451	55,416	31,812	14,784	1,155,819	112,608	15,001	13,123	1,160,763	5,310	2,668,409
Herramientas, refacciones y accesorios menores	130,483	166,018	231,053	180,349	206,470	217,540	369,735	188,828	110,010	75,815	86,401	138,477	2,101,178
Servicios Generales													
Servicios básicos	2,438,551	1,160,703	1,352,496	1,945,204	2,888,799	2,532,118	2,137,303	2,908,774	3,762,011	3,067,746	3,891,583	4,002,737	32,088,027
Servicios de arrendamiento	35,835	303,315	1,736,466	1,174,954	3,415,020	1,385,773	973,305	803,350	2,371,716	4,467,119	984,903	2,355,499	20,007,255
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	114,280	283,945	861,447	884,523	606,789	700,388	694,659	837,255	670,671	1,193,808	680,913	1,505,553	9,034,230
Servicios financieros, bancarios y comerciales	106,291	188,966	231,572	191,412	419,577	36,286	368,584	164,352	160,254	420,955	169,234	322,096	2,779,580
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	236,264	853,303	1,285,294	1,578,977	2,101,061	2,154,973	2,478,228	2,338,332	2,566,785	411,407	1,145,396	873,855	18,023,875
Servicios de comunicación social y publicidad	0	50,200	221,000	135,600	36	0	0	160,862	138,200	149,813	166,200	282,467	1,304,378
Servicios de traslado y viáticos	45,552	37,744	90,343	41,366	63,080	67,984	44,459	75,554	95,910	55,164	129,268	174,396	920,821
Servicios oficiales	0	0	1,500	38,951	40,829	50,659	450	747	1,724	23,350	235	158,033	316,479
Otros servicios generales	224,649	597,595	345,116	1,175,897	304,691	334,195	278,129	374,772	392,293	232,022	340,720	642,523	5,242,602
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Ayudas Sociales													
Ayudas Sociales a Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Becas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública													
Intereses de la Deuda Pública	170,363	0	2,865	231,687	3,641	3,716	192,704	3,623	3,576	133,996	3,480	3,321	752,969
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS													
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones													
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018

02.1



Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos													
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminución de Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,569	465,569
Total de Gastos y Otras Pérdidas:	16,410,530	16,968,458	19,551,358	22,322,277	22,377,503	22,878,678	23,647,129	22,313,522	21,274,655	24,204,350	21,129,378	29,721,178	262,799,016
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:	6,131,616	15,870	-2,679,373	-3,049,167	-1,041,508	-781,375	-2,796,759	-440,290	-2,064,635	1,358,720	-564,458	472,667	-5,438,692

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

C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
AUTORIZÓ

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN