



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

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO  
DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015

02.1



Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>										
<b>Ingresos de Gestión</b>										
<b>Derechos</b>										
Derechos por Prestación de Servicios	14,539,272	13,500,910	14,077,028	15,769,237	17,101,450	18,318,532	14,917,770	14,396,141	16,546,703	139,167,043
Accesorios de Derechos	184,619	158,576	170,483	136,301	164,703	704,263	225,870	237,141	237,341	2,219,297
Otros Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos por venta d Bienes y Servicios</b>										
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>										
<b>Participaciones y Aportaciones</b>										
Aportaciones	0	0	0	4,741,200	0	0	0	0	0	4,741,200
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>										
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>										
<b>Ingresos Financieros</b>										
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	8,165	7,212	7,246	7,929	7,856	10,013	10,142	9,271	8,950	76,784
Otros Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>										
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro</b>										
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Disminución del Exceso de Provisiones</b>										
Disminución del Exceso en Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>										
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	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
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidades por Participación Patrimonial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0	0	0	2,105	0	953	3,058
	<b>14,732,056</b>	<b>13,666,698</b>	<b>14,254,758</b>	<b>20,654,667</b>	<b>17,274,010</b>	<b>19,032,808</b>	<b>15,155,887</b>	<b>14,642,553</b>	<b>16,793,947</b>	<b>146,207,382</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>										
<b>Gastos de Funcionamiento</b>										



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

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO  
DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015

02.1



Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL
<b>Servicios Personales</b>										
Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,790,161	2,614,664	2,726,415	2,742,223	2,535,124	2,554,119	2,803,084	2,561,950	2,497,401	23,825,140
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	811,960	682,509	702,520	873,597	695,167	717,153	963,729	788,233	790,619	7,025,488
Remuneraciones adicionales y especiales	651,718	399,059	621,498	528,555	622,520	552,196	530,279	470,384	375,083	4,751,291
Seguridad Social	767,461	2,293,193	700,579	1,862,234	833,286	1,758,155	797,064	2,020,621	860,957	11,893,549
Otras prestaciones sociales y económicas	2,205,381	1,861,551	2,080,124	2,399,229	2,022,203	2,080,445	2,377,895	2,022,171	1,950,183	18,999,183
Pago de estímulos a servidores públicos	668,322	630,889	613,540	693,800	626,914	613,842	720,545	656,963	654,031	5,878,847
<b>Materiales y Suministros</b>										
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	46,128	103,653	94,941	81,590	43,190	75,458	155,924	63,505	84,135	748,524
Alimentos y utensilios	11,970	24,026	29,355	27,236	30,695	26,525	16,284	57,016	25,030	248,138
Materias primas y materiales de producción y comer	216,568	210,255	202,061	216,128	214,830	201,056	239,007	247,579	242,376	1,989,860
Materiales y artículos de construcción y de reparación	447,160	892,877	774,255	1,337,697	752,003	637,476	1,319,672	915,095	896,296	7,972,531
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	249,136	389,197	159,424	265,622	460,797	301,050	269,130	465,483	245,416	2,805,255
Combustibles, lubricantes y aditivos	399,025	329,464	430,755	447,943	443,662	534,085	524,706	492,805	454,535	4,056,980
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	58,153	20,467	17,470	393,556	32,668	15,827	141,219	348,509	100,791	1,128,660
Herramientas, refacciones y accesorios menores	94,390	123,795	39,729	124,242	97,796	193,743	165,044	251,258	114,977	1,204,975
<b>Servicios Generales</b>										
Servicios básicos	2,093,954	1,857,568	1,571,143	1,873,198	1,842,126	1,889,400	1,965,552	1,969,735	1,949,183	17,011,858
Servicios de arrendamiento	12,550	198,546	238,760	1,260,426	607,689	603,489	611,894	646,333	508,741	4,688,428
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	188,674	149,442	160,738	267,035	197,700	175,405	246,386	278,636	308,850	1,972,865
Servicios financieros, bancarios y comerciales	33,461	150,569	114,146	166,232	174,481	160,577	231,999	269,350	436,100	1,736,914
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	270,372	540,924	851,656	690,869	397,291	585,428	1,550,678	550,146	476,685	5,914,050
Servicios de comunicación social y publicidad	60,064	81,948	58,800	120,484	38,550	87,892	93,050	84,208	74,708	699,706
Servicios de traslado y viáticos	49,740	51,133	77,473	49,178	54,588	75,048	60,304	96,744	72,567	586,774
Servicios oficiales	14,727	14,500	2,870	4,310	38,782	4,710	14,741	10,330	19,707	124,677
Otros servicios generales	139,951	125,909	226,492	242,836	1,424,256	124,312	170,638	461,113	1,231,371	4,146,879
<b>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>										
<b>Ayudas Sociales</b>										
Ayudas Sociales a Personas	104,762	97,297	105,579	99,913	105,667	117,711	110,133	104,993	118,064	964,120
Becas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>										
Intereses de la Deuda Pública	58,898	34,942	74,323	54,561	49,496	49,580	45,137	43,687	37,946	448,569
Comisiones de la Deuda Pública	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
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>										
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>										
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	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



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

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO  
DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015

02.1



Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL
Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>										
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otros Gastos</b>										
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonificaciones y Descuentos Otorgados	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
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>12,444,684</b>	<b>13,878,378</b>	<b>12,674,644</b>	<b>16,822,694</b>	<b>14,341,483</b>	<b>14,134,685</b>	<b>16,124,093</b>	<b>15,876,847</b>	<b>14,525,753</b>	<b>130,823,260</b>
	<b>2,287,372</b>	<b>-211,680</b>	<b>1,580,114</b>	<b>3,831,973</b>	<b>2,932,527</b>	<b>4,898,123</b>	<b>-968,206</b>	<b>-1,234,294</b>	<b>2,268,194</b>	<b>15,384,122</b>

ING. ARMANDO LOPEZ FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO

ING. JORGE EDUARDO MORRIS DELGADO  
GERENTE GENERAL  
COMAPA ALTAMIRA

C.P.A. JUAN CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ  
RESPONSABLE DE ELABORACION  
GERENTE FINANCIERO