

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM**

**ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013**



**C.P. 02-A**

Núm	Rubro/Partida	ene-13	feb-13	mar-13	TOTAL
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>4.1</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>				
4.1.4	<u>Derechos</u>				
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explo	54,246,868.93	54,652,169.72	52,027,539.89	160,926,578.54
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	-	-	-	-
4.1.4.9	Otros Derechos	-	-	-	-
4.1.7	<u>Ingresos por Venta de Bienes y</u>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.2</b>	<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
4.2.1	<u>Participaciones y Aportaciones</u>				
4.2.1.2	Aportaciones	3,703,631.34	14,646,843.28	4,012,200.36	22,362,674.98
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00	4,411,857.45	4,411,857.45
4.2.2	<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u>				
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-
4.2.2.4	Ayudas Sociales	-	-	-	-
<b>4.3</b>	<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>				
4.3.1	<u>Ingresos Financieros</u>				
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	1,438.32	14,724.01	20,590.14	36,752.47
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	981.24	2,093.13	7,368.50	10,442.87
4.3.2	<u>Incremento por Variación de Inventarios</u>				
4.3.2.5	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-
4.3.3	<u>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u</u>				
4.3.3.1	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-
4.3.4	<u>Disminución del Exceso de Provisiones</u>				
4.3.4.1	Disminución del Exceso en Provisiones	-	-	-	-
4.3.9	<u>Otros Ingresos y Beneficios Varios</u>				
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM**

**ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013**



**C.P. 02-A**

Núm	Rubro/Partida	ene-13	feb-13	mar-13	TOTAL
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	-	-	-	-
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-
4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial	-	-	-	-
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	1,161,713.49	15,608,611.00	16,770,324.49
<b>Total de Ingresos</b>		<b>57,952,919.83</b>	<b>70,477,543.63</b>	<b>76,088,167.34</b>	<b>204,518,630.80</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
<b>5.1</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
5.1.1	<u>Servicios Personales</u>				
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	10,221,225.02	7,835,231.24	7,676,955.82	25,733,412.08
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,467,021.36	2,050,779.49	2,183,871.86	6,701,672.71
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	4,682,795.10	3,570,806.20	5,484,184.01	13,737,785.31
5.1.1.4	Seguridad Social	4,867,021.38	1,754,332.24	6,418,523.34	13,039,876.96
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	6,950,170.84	5,781,721.02	4,615,300.13	17,347,191.99
5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	423,569.76	328,497.61	536,701.90	1,288,769.27
5.1.2	<u>Materiales y Suministros</u>				
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	346,068.29	229,694.14	194,792.73	770,555.16
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	0.00	7,802.24	4,061.59	11,863.83
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercialización	-	-	-	-
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	220,868.05	239,061.02	27,423.67	487,352.74
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de L	1,832,985.86	652,365.17	1,580,718.40	4,066,069.43
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	991,610.34	730,666.50	1,466,469.76	3,188,746.60
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,665.00	0.00	41,817.00	43,482.00
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	51,285.99	3,294.12	25,010.70	79,590.81

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM**

**ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013**



**C.P. 02-A**

Núm	Rubro/Partida	ene-13	feb-13	mar-13	TOTAL
5.1.3	<u>Servicios Generales</u>				
5.1.3.1	Servicios básicos	1,218,186.57	4,284,993.63	2,253,193.00	7,756,373.20
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	321,420.88	562,777.70	776,580.11	1,660,778.69
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	2,168,440.00	334,923.44	3,381,143.12	5,884,506.56
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	448,621.73	413,740.84	567,125.72	1,429,488.29
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,184,821.52	3,103,991.68	9,991,376.14	15,280,189.34
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	123,375.00	34,100.00	0.00	157,475.00
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	604.32	85,640.24	50,378.15	136,622.71
5.1.3.8	Servicios oficiales	18,005.82	447.57	7,671.77	26,125.16
5.1.3.9	Otros servicios generales	1,363,264.16	1,108,185.20	5,858,038.37	8,329,487.73
<b>5.2</b>	<b><i>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i></b>				
5.2.3	<u>Subsidios y Subvenciones</u>				
5.2.3.1	Subsidios	-	-	-	-
5.2.3.2	Subvenciones	-	-	-	-
5.2.4	<u>Ayudas Sociales</u>				
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	-	-	-	-
5.2.4.2	Becas	-	-	-	-
5.2.8	<u>Donativo</u>				
5.2.8.1	Donativos a Instituciones sin Fines de L	-	-	63,793.10	63,793.10
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-
5.4.4	<u>Costo por Coberturas</u>				
5.4.4.1	Costo por Coberturas	-	-	-	-
5.4.5	<u>Apoyos Financieros</u>				

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM**

**ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013**



**C.P. 02-A**

Núm	Rubro/Partida	ene-13	feb-13	mar-13	TOTAL
<b>5.5</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>				
5.5.1	<u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u>				
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-	-	-
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	-	-	-	-
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	-	-	-	-
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	-	-	-	-
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	-	-	-	-
5.5.4	<u>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u>				
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-
5.5.9	<u>Otros Gastos</u>				
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-
5.5.9.6	Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	-	-	-	-
	<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>40,903,026.99</b>	<b>33,113,051.29</b>	<b>53,205,130.39</b>	<b>127,221,208.67</b>
	<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>17,049,892.84</b>	<b>37,364,492.34</b>	<b>22,883,036.95</b>	<b>77,297,422.13</b>

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