

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

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013



C.P. 02-A

Núm	Rubro/Partida	abr-13	may-13	jun-13	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1	Ingresos de Gestión				
4.1.4	<u>Derechos</u>				
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explo	51,946,084.38	53,635,524.80	60,168,725.12	165,750,334.30
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
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
4.2.1	<u>Participaciones y Aportaciones</u>				
4.2.1.2	Aportaciones	68,853,409.46	3,361,537.09	-	72,214,946.55
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u>				
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-
4.2.2.4	Ayudas Sociales	-	-	-	-
4.3	Otros Ingresos y Beneficios				
4.3.1	<u>Ingresos Financieros</u>				
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	21,732.57	25,920.66	15,998.01	63,651.24
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	95.75	225.24	6,104.43	6,425.42
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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013



C.P. 02-A

Núm	Rubro/Partida	abr-13	may-13	jun-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	252,827.00	-	-	252,827.00
Total de Ingresos		121,074,149.16	57,023,207.79	60,190,827.56	238,288,184.51
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1	Gastos de Funcionamiento				
5.1.1	<u>Servicios Personales</u>				
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,833,967.83	9,390,172.55	7,594,691.05	24,818,831.43
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,257,622.59	3,010,877.77	2,516,174.18	7,784,674.54
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	4,303,396.03	9,016,592.90	3,767,610.91	17,087,599.84
5.1.1.4	Seguridad Social	3,102,649.86	3,812,257.63	1,295,733.98	8,210,641.47
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	4,491,860.25	9,583,958.48	4,769,769.70	18,845,588.43
5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	547,985.66	671,526.84	555,859.90	1,775,372.40
5.1.2	<u>Materiales y Suministros</u>				
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	256,887.86	463,074.98	367,743.06	1,087,705.90
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	6,120.47	9,650.45	6,407.86	22,178.78
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercialización	-	-	-	-
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	62,682.31	1,090,132.32	522,045.17	1,674,859.80
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de L	362,198.07	1,425,828.03	1,768,467.23	3,556,493.33
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	921,011.26	1,144,318.68	1,369,835.01	3,435,164.95
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	721,334.00	40,808.07	12,920.00	775,062.07
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	28,166.88	44,990.30	82,528.98	155,686.16

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

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013



C.P. 02-A

Núm	Rubro/Partida	abr-13	may-13	jun-13	TOTAL
5.1.3	<u>Servicios Generales</u>				
5.1.3.1	Servicios básicos	2,901,019.25	4,022,055.43	3,509,877.16	10,432,951.84
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	381,613.28	1,148,063.94	1,925,781.34	3,455,458.56
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	5,680,113.43	2,336,746.79	2,938,096.39	10,954,956.61
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	408,133.47	801,997.97	283,428.26	1,493,559.70
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	5,066,240.02	6,437,298.29	10,770,546.97	22,274,085.28
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	9,000.00	93,000.00	314,750.00	416,750.00
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	3,508.71	42,614.57	88,191.30	134,314.58
5.1.3.8	Servicios oficiales	0.00	36,193.80	67,743.64	103,937.44
5.1.3.9	Otros servicios generales	1,818,631.14	1,113,427.00	1,413,923.49	4,345,981.63
5.2	<i>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>				
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	-	-	-	-
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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013



C.P. 02-A

Núm	Rubro/Partida	abr-13	may-13	jun-13	TOTAL
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
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	-	-	-	-
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	41,164,142.37	55,735,586.79	45,942,125.58	142,841,854.74
	Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	79,910,006.79	1,287,621.00	14,248,701.98	95,446,329.77

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