

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

**ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPT. DEL 2013**



**C.P. 02-A**

Núm	Rubro/Partida	jul-13	ago-13	sep-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	52,596,805.32	57,120,244.11	73,076,450.05	182,793,499.48
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	-	-	13,585,285.20	13,585,285.20
4.2.1.3	Convenios	5,474,525.38	3,193,959.27	526,523.37	9,195,008.02
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.	19,082.58	14,073.82	8,723.03	41,879.43
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	13.98	43.82	-0.90	56.90
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 JULIO AL 30 DE SEPT. DEL 2013**



**C.P. 02-A**

Núm	Rubro/Partida	jul-13	ago-13	sep-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	-	-	71,932,000.00	71,932,000.00
<b>Total de Ingresos</b>		<b>58,090,427.26</b>	<b>60,328,321.02</b>	<b>159,128,980.75</b>	<b>277,547,729.03</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	7,161,373.28	9,331,051.85	5,503,280.20	21,995,705.33
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,382,134.37	2,906,794.94	4,043,308.68	9,332,237.99
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	3,207,293.46	5,637,163.60	7,114,837.69	15,959,294.75
5.1.1.4	Seguridad Social	3,674,005.47	-1,822,682.68	4,438,129.48	6,289,452.27
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	5,027,967.87	8,132,459.65	5,484,929.63	18,645,357.15
5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	518,224.32	860,178.73	502,396.97	1,880,800.02
5.1.2	<u>Materiales y Suministros</u>				
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	389,248.02	346,182.51	712,198.43	1,447,628.96
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	12,556.22	8,020.47	21,217.15	41,793.84
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercialización	-	-	-	-
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	507,037.65	634,418.48	2,023,692.60	3,165,148.73
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de L	620,438.79	1,248,941.60	2,728,507.72	4,597,888.11
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099,085.63	1,415,216.38	1,338,350.11	3,852,652.12
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	12,260.00	2,659.79	10,403.80	25,323.59
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	33,496.00	46,171.75	211,546.75	291,214.50

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

**ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPT. DEL 2013**



**C.P. 02-A**

Núm	Rubro/Partida	jul-13	ago-13	sep-13	TOTAL
5.1.3	<u>Servicios Generales</u>				
5.1.3.1	Servicios básicos	4,275,486.99	3,532,184.32	3,593,860.16	11,401,531.47
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	1,208,950.19	1,213,742.98	3,633,680.98	6,056,374.15
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	3,571,775.86	604,102.22	11,429,774.45	15,605,652.53
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	559,999.75	484,580.11	47,637,783.15	48,682,363.01
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,043,293.51	3,368,419.03	16,100,631.56	23,512,344.10
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	51,250.00	267,000.00	376,235.00	694,485.00
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	54,907.34	164,660.68	281,494.13	501,062.15
5.1.3.8	Servicios oficiales	0.00	2,378.59	8,849.52	11,228.11
5.1.3.9	Otros servicios generales	5,702,130.00	946,210.87	8,236,009.05	14,884,349.92
<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	-	-	-	-
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 JULIO AL 30 DE SEPT. DEL 2013**



**C.P. 02-A**

Núm	Rubro/Partida	jul-13	ago-13	sep-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>44,112,914.72</b>	<b>39,329,855.87</b>	<b>125,431,117.21</b>	<b>208,873,887.80</b>
	<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>13,977,512.54</b>	<b>20,998,465.15</b>	<b>33,697,863.54</b>	<b>68,673,841.23</b>

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