

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

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DIC. DEL 2013



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

COMAPA
REYNOSA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



C.P. 02-A

Núm	Rubro/Partida	oct-13	nov-13	dic-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	56,111,578.16	52,158,698.60	51,777,436.98	160,047,713.74
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	-	16,424,152.50	16,165,998.51	32,590,151.01
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00	3,958,291.30	3,958,291.30
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.	7,651.45	8,951.99	1,762.09	18,365.53
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	838.42	131.17	1,470.73	2,440.32
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 OCTUBRE AL 31 DE DIC. DEL 2013



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

COMAPA
REYNOSA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



C.P. 02-A

Núm	Rubro/Partida	oct-13	nov-13	dic-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	-	-	-	-
Total de Ingresos		56,120,068.03	68,591,934.26	71,904,959.61	196,616,961.90
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	6,825,010.46	3,939,471.75	5,778,265.68	16,542,747.89
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,919,238.10	3,140,172.78	4,959,181.43	13,018,592.31
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	4,158,747.32	12,446,531.85	8,334,082.85	24,939,362.02
5.1.1.4	Seguridad Social	1,116,450.13	3,791,190.97	1,904,759.49	6,812,400.59
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	7,409,525.11	7,679,969.48	5,935,427.87	21,024,922.46
5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	626,105.06	346,965.79	597,259.13	1,570,329.98
5.1.2	<u>Materiales y Suministros</u>				
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0.00	337,196.43	399,438.01	736,634.44
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	4,647.26	-1,458.63	31,341.71	34,530.34
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercialización	-	-	-	-
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	99,725.14	82,531.16	513,810.16	696,066.46
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de L	149,012.50	694,677.50	1,665,862.50	2,509,552.50
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	547,228.49	898,696.33	837,775.90	2,283,700.72
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,500.00	55,419.50	558,156.00	615,075.50
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	15,200.00	1,135.81	11,285.94	27,621.75

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

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DIC. DEL 2013



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

COMAPA
REYNOSA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



C.P. 02-A

Núm	Rubro/Partida	oct-13	nov-13	dic-13	TOTAL
5.1.3	<u>Servicios Generales</u>				
5.1.3.1	Servicios básicos	3,582,362.86	5,141,396.33	2,021,790.81	10,745,550.00
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	815,360.14	560,879.67	2,449,534.70	3,825,774.51
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	957,571.27	2,236,816.04	3,185,688.83	6,380,076.14
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	529,837.43	476,259.73	329,717.29	1,335,814.45
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	85,490.69	5,152,153.93	9,455,999.18	14,693,643.80
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	78,000.00	187,850.00	104,000.00	369,850.00
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	11,872.00	46,320.82	122,589.34	180,782.16
5.1.3.8	Servicios oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9	Otros servicios generales	424,273.22	5,583,643.30	6,072,178.87	12,080,095.39
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 OCTUBRE AL 31 DE DIC. DEL 2013



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

COMAPA
REYNOSA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



C.P. 02-A

Núm	Rubro/Partida	oct-13	nov-13	dic-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	32,357,157.18	52,797,820.54	55,268,145.69	140,423,123.41
	Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	23,762,910.85	15,794,113.72	16,636,813.92	56,193,838.49

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