

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



REYNOSA
TAMAULIPAS
 R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015



TODOS POR
TAMAULIPAS

Rubro/Partida	ENE	FEB	MZO	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				-
<i>Ingresos de Gestión</i>	58,920,819	50,712,458	54,524,156	164,157,433
<u>Derechos</u>	58,920,819	50,712,458	54,524,156	164,157,433
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explo	58,920,819	50,712,458	54,524,156	164,157,433
Accesorios de Derechos	-	-	-	-
Otros Derechos	-	-	-	-
<u>Ingresos por Venta de Bienes y</u>	-	-	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	3,190,267	9,863,557	5,902,789	18,956,614
<u>Participaciones y Aportaciones</u>	3,190,267	9,863,557	5,902,789	18,956,614
Aportaciones	3,190,267	9,863,557	5,902,789	18,956,614
Convenios	-	-	-	-
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u>	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-
				-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	7,909	638	1,414	9,961
<u>Ingresos Financieros</u>	7,909	638		9,961
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	675	71	1,194	1,940
Otros Ingresos Financieros	7,235	567	220	8,021
				-
<u>Incremento por Variación de Inventarios</u>	-	-	-	-
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-
<u>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u</u>	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u				
Obsolescencia	-	-	-	-

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



REYNOSA
TAMAULIPAS
 R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015



TODOS POR
TAMAULIPAS

Rubro/Partida	ENE	FEB	MZO	TOTAL
<u>Disminución del Exceso de Provisiones</u>	-	-	-	-
Disminución del Exceso en Provisiones	-	-	-	-
<u>Otros Ingresos y Beneficios Varios</u>	-	-	-	-
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	-	-	-	-
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
Utilidades por Participación Patrimonial	-	-	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-
Total de Ingresos	62,118,996	60,576,653	60,428,359	183,124,008
				-
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				-
Gastos de Funcionamiento	48,024,496	32,933,617	38,760,266	119,641,379
Servicios Personales	36,400,120	21,750,135	25,405,988	83,556,244
Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,426,302	6,230,082	6,105,812	19,762,196
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	6,120,745	4,642,205	4,769,023	15,531,973
Remuneraciones adicionales y especiales	4,313,735	3,421,049	4,629,731	12,364,515
Seguridad Social	4,179,689	1,437,352	3,826,219	9,443,260
Otras prestaciones sociales y económicas	13,610,467	5,418,048	5,474,602	24,503,116
Pago de estímulos a servidores públicos	749,182	601,400	600,602	1,951,184
				-
Materiales y Suministros	1,567,484	3,098,217	1,448,642	6,114,343
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	404,202	562,124	198,400	1,164,727
Alimentos y utensilios	4,615	4,733	26,269	35,616

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



REYNOSA
TAMAULIPAS
 R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015



TODOS POR
TAMAULIPAS

Rubro/Partida	ENE	FEB	MZO	TOTAL
Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercialización	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	71,002	126,827	255,312	453,141
Productos Químicos, Farmacéuticos y de L	880,340	1,123,050	180,535	2,183,924
Combustibles, lubricantes y aditivos	192,218	922,637	652,963	1,767,818
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	352,661	132,783	485,443
Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	15,107	6,185	2,381	23,673
				-
Servicios Generales	10,056,892	8,085,265	11,828,636	29,970,792
Servicios básicos	5,619,481	1,177,998	3,568,018	10,365,496
Servicios de arrendamiento	777,916	797,866	1,278,613	2,854,395
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	1,655,807	1,500,830	1,495,150	4,651,787
Servicios financieros, bancarios y comerciales	446,121	73,244	106,219	625,584
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,040,302	3,683,433	4,782,123	9,505,858
Servicios de comunicación social y publicidad	96,750	259,638	28,500	384,888
Servicios de traslado y viáticos	2,383	5,962	83,662	92,007
Servicios oficiales	-	-	169	169
Otros servicios generales	418,131	586,294	486,183	1,490,608
				-
Transferencias, asignaciones y Subsidios	-	-	-	-
Ayudas sociales a personas	-	-	-	-
				-
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	77,000	77,000
<u>Subsidios y Subvenciones</u>	-	-	-	-
Subsidios	-	-	-	-
Subvenciones	-	-	-	-
<u>Ayudas Sociales</u>	-	-	-	-
Ayudas Sociales a Personas	-	-	-	-

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



● REYNOSA
● TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015



TODOS POR
TAMAULIPAS

Rubro/Partida	ENE	FEB	MZO	TOTAL
Becas	-	-	-	-
<u>Donativo</u>	-	-	77,000	77,000
Donativos a Instituciones sin Fines de L	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-
<u>Costo por Coberturas</u>	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-
<u>Apoyos Financieros</u>	-	-	-	-
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-
<u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u>	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-	-	-
Depreciación de Bienes Inmuebles	-	-	-	-
Depreciación de Infraestructura	-	-	-	-
Depreciación de Bienes Muebles	-	-	-	-
Amortización de Activos Intangibles	-	-	-	-
<u>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u>	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-

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



REYNOSA
TAMAULIPAS
 R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015



TODOS POR
TAMAULIPAS

Rubro/Partida	ENE	FEB	MZO	TOTAL
				-
Otros Gastos	-	-	-	-
Gastos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
Otros Gastos Varios	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	48,024,496	32,933,617	38,760,266	119,718,379
				-
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	14,094,500	27,643,037	34,945,371	63,405,629

0.00

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