

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 2017



Rubro/Partida	ENE	FEB	MZO	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				-
Ingresos de Gestión	63,474,155	61,509,541	59,987,504	184,971,200
<u>Derechos</u>	63,474,155	61,509,541	59,987,504	184,971,200
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explo	63,474,155	61,509,541	59,987,504	184,971,200
Accesorios de Derechos				-
Otros Derechos				-
<u>Ingresos por Venta de Bienes y</u>				-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,543,383	-	-	5,543,383
<u>Participaciones y Aportaciones</u>	5,543,383	-	-	5,543,383
Aportaciones	5,543,383	-	-	5,543,383
Convenios	-			-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas				-
Subsidios y Subvenciones				-
Ayudas Sociales				-
Otros Ingresos y Beneficios	8,715	5,888	2,185	16,788
<u>Ingresos Financieros</u>	8,715	5,888	2,185	16,788
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	1,690	1,262	1,458	4,409
Otros Ingresos Financieros	7,025	4,626	728	12,379
<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				-
<u>Disminución del Exceso de Provisiones</u>				-
Disminución del Exceso en Provisiones				-
Otros Ingresos y Beneficios Varios				-
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	69,026,253	61,515,429	59,989,689	190,531,371
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				-

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 2017**



Rubro/Partida	ENE	FEB	MZO	TOTAL
<u>Gastos de Funcionamiento</u>	48,110,827	33,809,007	39,487,463	121,407,297
<u>Servicios Personales</u>	25,141,145	22,438,306	23,379,755	70,959,206
Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,790,485	5,460,964	5,408,283	16,659,731
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,098,099	4,085,284	4,245,226	12,428,609
Remuneraciones adicionales y especiales	4,310,804	4,956,691	3,714,046	12,981,541
Seguridad Social	3,756,990	1,176,977	3,656,574	8,590,540
Otras prestaciones sociales y económicas	6,612,503	6,220,395	5,825,123	18,658,021
Pago de estímulos a servidores públicos	572,265	537,996	530,503	1,640,764
				-
<u>Materiales y Suministros</u>	3,176,639	3,116,163	2,939,418	9,232,220
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	638,554	392,836	448,728	1,480,118
Alimentos y utensilios	8,312	10,919	14,106	33,337
Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercialización	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	582,662	568,292	205,357	1,356,312
Productos Químicos, Farmacéuticos y de L	874,031	745,311	1,298,003	2,917,346
Combustibles, lubricantes y aditivos	595,138	872,760	566,358	2,034,256
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	264,825	338,811	260,018	863,654
Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	213,116	187,234	146,848	547,198
				-
<u>Servicios Generales</u>	19,793,043	8,254,537	13,168,290	41,215,870
Servicios básicos	5,029,068	4,004,474	6,302,789	15,336,331
Servicios de arrendamiento	1,520,499	810,649	954,010	3,285,158
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	2,810,463	80,031	442,413	3,332,907
Servicios financieros, bancarios y comerciales	241,889	63,715	280,013	585,617
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,725,525	1,607,980	3,165,417	7,498,921
Servicios de comunicación social y publicidad	35,688	60,200	6,120	102,008
Servicios de traslado y viáticos	8,975	29,738	4,630	43,343
Servicios oficiales	-	-	-	-
Otros servicios generales	7,420,937	1,597,751	2,012,898	11,031,586
Transferencias, asignaciones y Subsidios	-	-	-	-
Ayudas sociales a personas	-	-	-	-
<u>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	-	-	-	-
<u>Subsidios y Subvenciones</u>	-	-	-	-
Subsidios	-	-	-	-
Subvenciones	-	-	-	-
<u>Ayudas Sociales</u>	-	-	-	-
Ayudas Sociales a Personas	-	-	-	-
Becas	-	-	-	-

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 2017



Rubro/Partida	ENE	FEB	MZO	TOTAL
<u>Donativo</u>	-	-	-	-
Donativos a Instituciones sin Fines de L	-	-	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-
<u>Intereses de la Deuda Pública</u>	-	-	-	-
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	4,530,036	3,985,580	5,017,724	13,533,340
				-
<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	-	-	-	-
<u>Otros Gastos</u>	4,530,036	3,985,580	5,017,724	13,533,340
Gastos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Bonificaciones y Descuentos Otorgados	4,530,036	3,985,580	5,017,724	13,533,340
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
Otros Gastos Varios	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	52,640,863	37,794,587	44,505,187	134,940,637
				-
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	16,385,390	23,720,842	15,484,502	55,590,735

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