

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



ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017



2.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							-
Ingresos de Gestión	63,474,155	61,509,541	59,987,504	60,041,532	63,027,335	66,986,202	375,026,268
<u>Derechos</u>	63,474,155	61,509,541	59,987,504	60,041,532	63,027,335	66,986,202	375,026,268
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación	63,474,155	61,509,541	59,987,504	60,041,532	63,027,335	66,986,202	375,026,268
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	-						-
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u>							-
Subsidios y Subvenciones							-
Ayudas Sociales							-
Otros Ingresos y Beneficios	8,715	5,888	2,185	4,192	9,260	1,711	31,952
<u>Ingresos Financieros</u>	8,715	5,888	2,185	4,192	9,260	1,711	31,952
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	1,690	1,262	1,458	3,768	1,762	1,700	11,638
Otros Ingresos Financieros	7,025	4,626	728	425	7,498	12	20,314
<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							-
<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							-

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



ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017



2.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	TOTAL
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	60,045,724	63,036,595	66,987,913	380,601,603
							-
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							-
Gastos de Funcionamiento	48,110,827	33,809,007	39,487,463	49,631,574	44,687,810	46,024,788	261,751,470
Servicios Personales	25,141,145	22,438,306	23,379,755	26,440,650	24,630,779	29,941,545	151,972,181
Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,790,485	5,460,964	5,408,283	6,304,943	4,739,932	4,883,226	32,587,833
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,098,099	4,085,284	4,245,226	5,361,257	4,411,089	4,317,138	26,518,093
Remuneraciones adicionales y especiales	4,310,804	4,956,691	3,714,046	6,650,982	4,627,745	5,758,961	30,019,229
Seguridad Social	3,756,990	1,176,977	3,656,574	1,184,174	3,628,925	1,217,404	14,621,044
Otras prestaciones sociales y económicas	6,612,503	6,220,395	5,825,123	6,277,354	6,690,094	13,215,985	44,841,454
Pago de estímulos a servidores públicos	572,265	537,996	530,503	661,939	532,995	548,831	3,384,529
							-
Materiales y Suministros	3,176,639	3,116,163	2,939,418	2,499,959	3,829,506	3,265,748	18,827,433
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	638,554	392,836	448,728	174,609	347,043	410,446	2,412,216
Alimentos y utensilios	8,312	10,919	14,106	1,494	2,388	3,324	40,543
Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercialización	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	582,662	568,292	205,357	256,275	401,658	227,731	2,241,976
Productos Químicos, Farmacéuticos y de L	874,031	745,311	1,298,003	628,636	1,485,698	1,410,659	6,442,338
Combustibles, lubricantes y aditivos	595,138	872,760	566,358	911,391	751,701	694,545	4,391,893
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	264,825	338,811	260,018	232,786	751,755	321,016	2,169,211
Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	213,116	187,234	146,848	294,768	89,263	198,026	1,129,255
							-
Servicios Generales	19,793,043	8,254,537	13,168,290	20,680,965	16,177,525	12,817,495	90,891,856
Servicios básicos	5,029,068	4,004,474	6,302,789	8,198,486	10,209,385	7,838,518	41,582,720
Servicios de arrendamiento	1,520,499	810,649	954,010	1,126,166	1,225,749	1,150,533	6,787,605
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	2,810,463	80,031	442,413	118,274	72,585	34,288	3,558,053
Servicios financieros, bancarios y comerciales	241,889	63,715	280,013	2,332,458	165,600	192,110	3,275,785
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,725,525	1,607,980	3,165,417	1,500,774	2,566,563	2,249,143	13,815,401

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



ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017



2.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	TOTAL
Servicios de comunicación social y publicidad	35,688	60,200	6,120	116,026	113,300	91,450	422,783
Servicios de traslado y viáticos	8,975	29,738	4,630	759	708	17,815	62,625
Servicios oficiales	-	-	-	-	25,000	8,700	33,700
Otros servicios generales	7,420,937	1,597,751	2,012,898	7,288,025	1,798,636	1,234,938	21,353,184
Transferencias, asignaciones y Subsidios	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	10,000	50,000	8,020	68,020
<u>Subsidios y Subvenciones</u>	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-
<u>Ayudas Sociales</u>	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales a Personas	-	-	-	-	-	-	-
Becas	-	-	-	-	-	-	-
<u>Donativo</u>	-	-	-	-	-	-	-
Donativos a Instituciones sin Fines de L	-	-	-	10,000	50,000	8,020	68,020
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
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	4,094,492	5,404,228	6,517,473	29,549,532
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-	-	-	-	-	-
Depreciación de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-

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



ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017



2.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	TOTAL
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	4,094,492	5,404,228	6,517,473	29,549,532
Gastos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Bonificaciones y Descuentos Otorgados	4,530,036	3,985,580	5,017,724	4,094,492	5,404,228	6,517,473	29,549,532
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos Varios	-	-	-	-	-	-	-
<u>Total de Gastos y Otras Pérdidas</u>	52,640,863	37,794,587	44,505,187	53,746,065.56	50,092,038	52,550,281	291,309,021.21
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	16,385,390	23,720,842	15,484,502	6,299,659	12,944,557	14,437,632	89,292,582

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