

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

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

2.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	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 Explo	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 Servicios</u>							289,589,220	47,710,587	48,129,384	385,429,190
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios							289,589,220	47,710,587	48,129,384	385,429,190
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,543,383	-	-	-	-	-	14,775,872	-	-	20,319,255
<u>Participaciones y Aportaciones</u>	5,543,383	-	-	-	-	-	14,775,872	-	-	20,319,255
Aportaciones	5,543,383	-	-	-	-	-	14,775,872	-	-	20,319,255
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	128,344	51,284	48,522	260,103
<u>Ingresos Financieros</u>	8,715	5,888	2,185	4,192	9,260	1,711	128,344	51,284	48,522	260,103
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	1,690	1,262	1,458	3,768	1,762	1,700	127,717	50,562	48,362	238,279
Otros Ingresos Financieros	7,025	4,626	728	425	7,498	12	627	723	161	21,824
<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>										-
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										-

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

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



2.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL
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	60,045,724	63,036,595	66,987,913	70,532,832	47,761,871	48,177,906	406,008,548
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	52,790,826	42,391,746	38,474,993	395,409,035
Servicios Personales	25,141,145	22,438,306	23,379,755	26,440,650	24,630,779	29,941,545	30,015,511	23,700,499	27,469,217	233,157,407
Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,790,485	5,460,964	5,408,283	6,304,943	4,739,932	4,883,226	6,616,778	5,257,564	5,516,135	49,978,310
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,098,099	4,085,284	4,245,226	5,361,257	4,411,089	4,317,138	5,332,974	4,361,887	4,470,616	40,683,569
Remuneraciones adicionales y especiales	4,310,804	4,956,691	3,714,046	6,650,982	4,627,745	5,758,961	5,126,743	5,092,952	5,562,254	45,801,178
Seguridad Social	3,756,990	1,176,977	3,656,574	1,184,174	3,628,925	1,217,404	3,664,319	1,789,476	3,709,648	23,784,487
Otras prestaciones sociales y económicas	6,612,503	6,220,395	5,825,123	6,277,354	6,690,094	13,215,985	8,569,967	6,454,329	7,636,233	67,501,982
Pago de estímulos a servidores públicos	572,265	537,996	530,503	661,939	532,995	548,831	704,730	744,291	574,331	5,407,882
Materiales y Suministros	3,176,639	3,116,163	2,939,418	2,499,959	3,829,506	3,265,748	2,288,144	3,148,835	2,901,606	27,166,017
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	638,554	392,836	448,728	174,609	347,043	410,446	146,587	289,430	125,613	2,973,846
Alimentos y utensilios	8,312	10,919	14,106	1,494	2,388	3,324	2,672	12,157	7,698	63,070
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	582,662	568,292	205,357	256,275	401,658	227,731	278,982	480,092	87,052	3,088,103
Productos Químicos, Farmacéuticos y de L	874,031	745,311	1,298,003	628,636	1,485,698	1,410,659	915,254	998,918	1,941,168	10,297,679
Combustibles, lubricantes y aditivos	595,138	872,760	566,358	911,391	751,701	694,545	877,221	896,049	710,322	6,875,485
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	264,825	338,811	260,018	232,786	751,755	321,016	-	326,252	5,574	2,501,037
Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	213,116	187,234	146,848	294,768	89,263	198,026	67,427	145,935	24,180	1,366,798
Servicios Generales	19,793,043	8,254,537	13,168,290	20,680,965	16,177,525	12,817,495	20,487,172	15,542,412	8,104,171	135,025,611
Servicios básicos	5,029,068	4,004,474	6,302,789	8,198,486	10,209,385	7,838,518	11,565,139	8,026,831	4,374,069	65,548,759
Servicios de arrendamiento	1,520,499	810,649	954,010	1,126,166	1,225,749	1,150,533	1,010,681	1,701,845	1,150,929	10,651,061
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	2,810,463	80,031	442,413	118,274	72,585	34,288	44,500	235,780	34,500	3,872,833

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



2.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL
Servicios financieros, bancarios y comerciales	241,889	63,715	280,013	2,332,458	165,600	192,110	181,506	187,189	188,824	3,833,304
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	1,587,790	3,493,148	998,333	19,894,673
Servicios de comunicación social y publicidad	35,688	60,200	6,120	116,026	113,300	91,450	-	-	207,500	630,283
Servicios de traslado y viáticos	8,975	29,738	4,630	759	708	17,815	16,863	6,008	55,535	141,031
Servicios oficiales	-	-	-	-	25,000	8,700	-	56,775	109,690	200,165
Otros servicios generales	7,420,937	1,597,751	2,012,898	7,288,025	1,798,636	1,234,938	6,080,693	1,834,835	984,790	30,253,502
Transferencias, asignaciones y Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	10,000	50,000	8,020	2,110	-	34,000	99,910
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales a Personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donativos a Instituciones sin Fines de L	-	-	-	10,000	50,000	8,020	2,110	-	34,000	99,910
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoysos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,530,036	3,985,580	5,017,724	4,094,492	5,404,228	6,517,473	5,283,232	-	-	34,832,764
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



2.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos	4,530,036	3,985,580	5,017,724	4,094,492	5,404,228	6,517,473	5,283,232	-	-	34,832,764
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	5,283,232	-	-	34,832,764
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	53,746,065.56	50,092,038	52,550,281	58,071,948	42,391,746	38,508,993	430,281,708.70
										-
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	16,385,390	23,720,842	15,484,502	6,299,659	12,944,557	14,437,632	-128,604,781	5,370,126	9,668,913	-24,273,160

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