

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

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



● REYNOSA
● TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016



TODOS POR
TAMAULIPAS

2.1

| Rubro/Partida | JUL | AGO | SEP | TOTAL |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | - |
| <i>Ingresos de Gestión</i> | 53,384,145 | 54,052,336 | 55,221,070 | 491,550,301 |
| <u>Derechos</u> | 53,384,145 | 54,052,336 | 55,221,070 | 491,550,301 |
| Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explo | 53,384,145 | 54,052,336 | 55,221,070 | 491,550,301 |
| Accesorios de Derechos | - | - | - | - |
| Otros Derechos | - | - | - | - |
| <u>Ingresos por Venta de Bienes y</u> | | - | - | - |
| <i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i> | 4,175,527 | - | 5,205,732 | 64,337,003 |
| <u>Participaciones y Aportaciones</u> | 4,175,527 | - | 5,205,732 | 64,337,003 |
| Aportaciones | 4,175,527 | | 5,205,732 | 64,337,003 |
| Convenios | - | - | - | - |
| <u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u> | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - |
| <i>Otros Ingresos y Beneficios</i> | 22,977 | 23,541 | 26,230 | 108,322 |
| <u>Ingresos Financieros</u> | 22,977 | 23,541 | 26,230 | 108,322 |
| Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. | 22,455 | 18,573 | 17,795 | 68,399 |
| Otros Ingresos Financieros | 522 | 4,967 | 8,435 | 39,923 |
| | - | - | - | - |
| <u>Incremento por Variación de Inventarios</u> | - | | - | - |
| Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | | - | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u | - | - | - | - |

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

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016



TODOS POR
TAMAULIPAS

2.1

| Rubro/Partida | JUL | AGO | SEP | TOTAL |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | - | - | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - | - | - |
| Utilidades por Participación Patrimonial | - | - | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | - | - | - |
| Total de Ingresos | 57,582,649 | 54,075,877 | 60,453,033 | 555,995,627 |
| | | | | - |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | - |
| Gastos de Funcionamiento | 53,284,082 | 40,621,049 | 49,524,006 | 399,241,086 |
| Servicios Personales | 33,332,287 | 23,722,396 | 27,251,353 | 242,265,649 |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | 7,561,824 | 6,237,317 | 6,141,578 | 57,776,255 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 6,047,108 | 4,733,622 | 5,018,272 | 48,520,431 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | 7,932,549 | 5,417,938 | 4,825,536 | 43,985,030 |
| Seguridad Social | 4,018,905 | 1,209,565 | 4,850,390 | 26,119,228 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | 7,021,298 | 5,530,486 | 5,819,162 | 60,023,526 |
| Pago de estímulos a servidores públicos | 750,604 | 593,468 | 596,416 | 5,841,179 |

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

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016



TODOS POR
TAMAULIPAS

2.1

| Rubro/Partida | JUL | AGO | SEP | TOTAL |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | - |
| <u>Materiales y Suministros</u> | 3,813,614 | 3,137,441 | 4,650,350 | 28,746,854 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 294,814 | 268,491 | 796,996 | 3,687,857 |
| Alimentos y utensilios | 5,772 | 11,407 | 9,375 | 139,231 |
| Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercialización | - | - | - | - |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | 369,613 | 457,622 | 665,006 | 2,545,603 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de L | 1,300,851 | 1,464,500 | 1,743,355 | 11,841,105 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,638,384 | 771,305 | 1,050,455 | 8,303,222 |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 153,341 | 101,038 | 238,500 | 1,876,367 |
| Materiales y Suministros para Seguridad | - | - | - | - |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | 50,840 | 63,078 | 146,663 | 353,470 |
| | - | - | - | - |
| <u>Servicios Generales</u> | 16,138,182 | 13,761,212 | 17,622,302 | 128,228,583 |
| Servicios básicos | 2,410,339 | 4,898,966 | 3,705,116 | 33,451,645 |
| Servicios de arrendamiento | 837,870 | 1,323,730 | 932,649 | 9,199,489 |
| Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios | 2,163,908 | 1,845,345 | 2,132,086 | 18,723,099 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | 114,557 | 96,823 | 82,954 | 2,266,637 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 9,615,024 | 4,718,313 | 4,891,902 | 47,090,773 |
| Servicios de comunicación social y publicidad | 438,090 | 49,500 | 48,000 | 1,255,403 |
| Servicios de traslado y viáticos | 35,786 | 4,324 | 25,026 | 679,479 |
| Servicios oficiales | - | - | - | 29,639 |
| Otros servicios generales | 522,609 | 824,211 | 5,804,568 | 15,532,420 |
| | - | - | - | - |
| Transferencias, asignaciones y Subsidios | - | - | - | - |

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

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



● REYNOSA
● TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016



TODOS POR
TAMAULIPAS

2.1

| Rubro/Partida | JUL | AGO | SEP | TOTAL |
|---|-----|-----|-----|---------------|
| Ayudas sociales a personas | | - | - | - |
| Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | 77,000 |
| <u>Subsidios y Subvenciones</u> | - | - | - | - |
| Subsidios | | - | - | - |
| Subvenciones | | - | - | - |
| <u>Ayudas Sociales</u> | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales a Personas | - | - | - | - |
| Becas | - | - | - | - |
| <u>Donativo</u> | - | - | - | 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 | - | - | - | - |
| | | | | - |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - | - | - | - |
| Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - |
| Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | | - | - | - |

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



2.1

| Rubro/Partida | JUL | AGO | SEP | TOTAL |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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> | | - | - | - |
| Gastos de Ejercicios Anteriores | - | - | - | - |
| Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes | | - | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - | - | - |
| Otros Gastos Varios | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| <i>Total de Gastos y Otras Pérdidas</i> | 53,284,082 | 40,621,049 | 49,524,006 | 399,318,086 |
| | | | | - |
| Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio | 4,298,567 | 13,454,828 | 10,929,027 | 156,677,541 |

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