

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016



2.1

Rubro/Partida	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de Gestión	61,571,824	58,925,681	58,859,887	\$ 681,951,201.48
<u>Derechos</u>	61,571,824	58,925,681	58,859,887	\$ 681,951,201.48
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explo	61,571,824	58,925,681	58,859,887	\$ 681,951,201.48
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		3,314,163		\$ 29,516,376.60
<u>Participaciones y Aportaciones</u>		3,314,163		\$ 29,516,376.60
Aportaciones		3,314,163		\$ 29,516,376.60
Otros Ingresos y Beneficios	107	1,383	5,349	\$ 204,651.61
<u>Ingresos Financieros</u>	107	1,383	5,349	\$ 204,651.61
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	73	1,311	4,884	\$ 30,407.66
Otros Ingresos Financieros	34	72	464	\$ 174,243.95
Total de Ingresos	61,571,931	62,241,226	58,865,236	\$ 711,672,229.69
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				-
Gastos de Funcionamiento	32,850,164	53,901,563	36,110,176	\$ 539,918,454.10
<u>Servicios Personales</u>	18,030,586	46,331,829	22,912,268	\$ 314,842,661.41
Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,361,631	7,924,281	4,761,346	\$ 75,454,835.27
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,176,340	6,852,907	4,250,771	\$ 55,514,270.37
Remuneraciones adicionales y especiales	2,545,808	16,616,903	6,895,502	\$ 68,320,327.41
Seguridad Social	1,109,390	3,742,140	1,133,985	\$ 31,113,292.84
Otras prestaciones sociales y económicas	5,401,895	10,355,784	5,342,850	\$ 76,861,809.01
Pago de estímulos a servidores públicos	435,522	839,815	527,815	\$ 7,578,126.51
<u>Materiales y Suministros</u>	1,028,293	1,856,731	3,557,809	\$ 35,380,597.09
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,103	73,003	137,365	\$ 3,105,049.05
Alimentos y utensilios	2,664	2,959	36,132	\$ 204,664.63
Materiales y artículos de construcción y de reparación	80,532	380,055	207,584	\$ 6,392,565.16
Productos Químicos, Farmacéuticos y de L	396,208	906,168	2,202,215	\$ 15,051,391.77
Combustibles, lubricantes y aditivos	542,801	491,366	621,150	\$ 9,324,767.28
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	265	303,110	\$ 1,066,873.12
Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,986	2,914	50,253	\$ 235,286.08
<u>Servicios Generales</u>	13,791,284	5,713,003	9,640,098	\$ 189,695,195.60
Servicios básicos	5,335,866	3,251,254	5,988,739	\$ 47,691,983.23
Servicios de arrendamiento	228,343	384,568	623,477	\$ 12,711,992.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	15,964	114,113	53,507	\$ 29,660,638.96
Servicios financieros, bancarios y comerciales	137,052	145,472	554,056	\$ 9,146,436.26
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	40,581	976,344	1,558,992	\$ 49,950,015.37
Servicios de comunicación social y publicidad	1,698	3,396	10,000	\$ 1,943,606.00
Servicios de traslado y viáticos	-	18,791	67,731	\$ 541,209.37
Servicios oficiales	-	-	-	\$ 206,068.28
Otros servicios generales	8,035,176	825,859	783,597	\$ 37,843,246.13
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	\$ 50,000.00
<u>Donativo</u>	-	-	-	\$ 50,000.00
Donativos a Instituciones sin Fines de L	-	-	-	\$ 50,000.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	32,850,164	53,901,563	36,110,176	\$ 539,968,454.10
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	28,721,767	8,339,664	22,755,060	171,703,776

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