

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

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

AL 30 DE JUNIO DEL 2014
COMAPA
REYNOSA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



C.P. 08-A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica		
1000	SERVICIOS PERSONALES		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		
113	Sueldos base al personal permanente	76,816,980.27	32,468,671.46
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		
121	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
122	Sueldos base al personal eventual	53,462,279.67	29,377,438.28
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	4,168,488.41	2,113,596.97
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	25,921,700.87	5,489,846.21
133	Horas extraordinarias	22,242,587.31	10,459,686.97
134	Compensaciones	13,173,517.93	6,595,798.12
1400	SEGURIDAD SOCIAL		
141	Aportaciones de seguridad social	16,136,176.53	6,952,468.04
142	Aportaciones a fondos de vivienda	7,680,525.57	2,611,004.68
143	Aportaciones al sistema para el retiro	8,828,361.94	0.00
144	Aportaciones para seguros	2,215,646.16	1,425,814.99
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	15,326,659.16	6,693,104.67
152	Indemnizaciones	0.00	2,192,839.06
154	Prestaciones contractuales	40,574,955.03	16,568,194.24
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
159	Otras prestaciones sociales y económicas	17,363,336.08	8,058,800.52
1600	PREVISIONES		
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		
171	Estímulos	6,806,735.61	3,368,587.26
1800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		
181	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00
182	Otros impuestos derivados de una relación laboral	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	310,717,950.54	134,375,851.47
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	801,455.20	403,681.69
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,294,992.46	131,909.78
215	Material impreso e información digital	1,689,425.75	504,360.00
216	Material de limpieza	344,952.56	172,619.15
217	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
221	Productos alimenticios para personas	112,813.24	62,891.76
223	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		
238	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00

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

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

AL 30 DE JUNIO DEL 2014
COMAPA
REYNOSA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



C.P. 08-A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica		
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		
241	Productos minerales no metálicos	2,520,137.36	161,460.00
242	Cemento y productos de concreto	269,459.25	287,485.37
243	Cal, yeso y productos de yeso	13,755.44	0.00
244	Madera y productos de madera	49,433.06	29,767.00
245	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
246	Material eléctrico y electrónico	290,148.89	42,597.40
247	Artículos metálicos para la construcción	791,554.90	293,550.53
248	Materiales complementarios	0.00	0.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,835,125.85	249,779.38
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		
251	Productos químicos básicos	0.00	0.00
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	124,591.65	22,733.87
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,223,257.19	114,103.76
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,702.99	0.00
259	Otros productos químicos	14,755,070.55	4,520,882.75
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,757,692.62	5,803,728.77
262	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		
271	Vestuario y uniformes	1,058,101.45	536,751.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	763,927.18	70,281.62
273	Artículos deportivos	0.00	0.00
274	Productos textiles	0.00	0.00
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
291	Herramientas menores	415,147.64	43,081.75
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,387.92	6,313.96
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	17,822.86	15,155.32
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	233,726.95	1,260.00
297	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	44,374,682.97	13,474,394.86
3000	SERVICIOS GENERALES		
3100	SERVICIOS BÁSICOS		
311	Energía eléctrica	52,338,818.79	22,036,240.84
312	Gas	0.00	0.00
313	Agua	1,200.00	0.00
314	Telefonía tradicional	806,961.28	377,691.95
315	Telefonía celular	517,899.10	223,689.11
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00
318	Servicios postales y telegráficos	16,650.50	5,129.25
319	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		

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

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

AL 30 DE JUNIO DEL 2014
COMAPA
REYNOSA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



C.P. 08-A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica		
321	Arrendamiento de terrenos	524,842.11	105,136.00
322	Arrendamiento de edificios	1,450,082.43	581,529.66
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	431,456.53	213,600.00
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
325	Arrendamiento de equipo de transporte	3,468,282.37	1,685,595.00
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	10,811,863.66	1,344,321.25
327	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
328	Arrendamiento financiero	1,883,826.22	737,097.15
329	Otros arrendamientos	204,422.40	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,931,573.43	8,054,803.06
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	5,214,950.52	6,000.00
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00
334	Servicios de capacitación	488,162.13	97,299.05
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	28,000.00
338	Servicios de vigilancia	1,440,482.30	0.00
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
341	Servicios Financieros y Bancarios	6749226.253	2,400,081.44
343	Servicio de Recaudacion, Traslado y Custodia de valores	753,308.57	11,769.07
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y	0.00	0.00
345	Seguro de bienes patrimoniales	118,173.93	49,861.20
347	Fletes y Maniobras	250,016.00	106,700.00
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	467,397.89	174,147.94
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	78,608,711.56	9,899,911.28
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	317,507.95	158,811.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	30,956.12	5,996.30
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,143,249.68	263,939.05
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11,334,539.14	556,820.67
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
359	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	418,326.73	183,867.24
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	1,532,081.20	629,292.00
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
369	Otros servicios de información	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		
371	Pasajes aéreos	168,919.91	69,892.01
372	Pasajes terrestres	492,836.86	409,868.25
374	Autotransporte	0.00	0.00
375	Viáticos en el país	226,197.39	83,748.73
376	Viáticos en el extranjero	3,265.62	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES		

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

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

AL 30 DE JUNIO DEL 2014
COMAPA
REYNOSA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



C.P. 08-A

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica		
381	Gasto de Ceremonial	0.00	0.00
382	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00
383	Congresos y convenciones	0.00	0.00
384	Exposiciones	204,200.77	368,783.06
385	Gastos de representación	0.00	0.00
		0.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		
392	Impuestos y derechos	19,780,903.09	4,979,180.00
394	Sentencias y Resoluciones Judiciales	0.00	318,858.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13,320,174.81	3,457,541.23
396	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
398	Impuesto sobre nóminas	5,118,837.92	0.00
399	Otros servicios generales	859,827.61	368,474.28 #
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	224,430,132.76	59,993,675.07
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES		
441	Ayudas sociales a personas	0.00	176,431.03
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
448	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
4800	DONATIVOS		
481	Donativos a instituciones sin fines de lucro	66,344.82	60,000.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	66,344.82	236,431.03
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
511	Muebles de oficina y estantería	237,185.09	45,966.84
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	237,185.09	162,634.93
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
521	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00
522	Aparatos deportivos	0.00	0.00
523	Cámaras fotográficas y de video	237,185.09	0.00
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
531	Equipo médico y de laboratorio	335,100.00	0.00
532	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
541	Automóviles y camiones	551,200.00	0.00
543	Equipo aeroespacial	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
561	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00
562	Maquinaria y equipo industrial	237,185.09	0.00
563	Maquinaria y equipo de construcción	1,200,000.00	175,362.00
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	237,185.09	124,000.00
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	137,185.09	0.00
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00
567	Herramientas y máquinas-herramienta	237,185.09	49,220.62
569	Otros equipos	237,185.09	370,951.73

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

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

AL 30 DE JUNIO DEL 2014
COMAPA
REYNOSA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



C.P. 08-A

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
5800	BIENES INMUEBLES		
581	Terrenos	337,185.09	0.00
583	Edificios no residenciales	0.00	0.00
589	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES		
591	Software	0.00	0.00
597	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00
599	Otros activos intangibles	0.00	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,220,965.81	928,136.12
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		
612	Edificación no habitacional		0.00
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00
		0.00	
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		
622	Edificación no habitacional		0.00
623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	45,902,748.00	19,717,670.94
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00
		0.00	
	TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	45,902,748.00	19,717,670.94
	TOTALES	629,712,824.91	228,726,159.49