

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

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4o. NIVEL)



	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
	SERVICIOS PERSONALES		
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	81,326,650	19,746,131
	Sueldos base al personal permanente	81,326,650	19,746,131
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	70,117,524	15,531,973
	Honorarios asimilables a salarios	-	-
	Sueldos base al personal eventual	70,117,524	15,531,973
	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	83,244,188	12,117,390
	Primas por años de servicios efectivos prestados	13,110,903	98,443
	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	28,312,937	3,625,283
	Horas extraordinarias	25,046,534	6,187,423
	Compensaciones	16,773,814	2,206,241
	SEGURIDAD SOCIAL	33,415,149	5,328,396
	Aportaciones de seguridad social	13,941,453	3,559,691
	Aportaciones a fondos de vivienda	8,182,378	1,330,763
	Aportaciones al sistema para el retiro	8,337,311	-
	Aportaciones para seguros	2,954,006	437,941
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	82,228,668	18,468,647
	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	15,661,011	3,785,213
	Indemnizaciones	9,747,807	1,050,615
	Prestaciones contractuales	37,862,042	9,119,046
	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-
	Otras prestaciones sociales y económicas	18,957,808	4,513,773
	PREVISIONES	-	-
	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-
	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	7,899,574	1,951,184
	Estímulos	7,899,574	1,951,184

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

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4o. NIVEL)



	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	-	-
	Impuesto sobre nóminas	-	-
	Otros impuestos derivados de una relación laboral	-	-
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	358,231,753	73,143,720
	MATERIALES Y SUMINISTROS		
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	5,837,718	52,824
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,585,962	28,527
	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-
	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	741,182	17,780
	Material impreso e información digital	3,015,795	6,180
	Material de limpieza	494,779	336
	Materiales y útiles de enseñanza	-	-
	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	265,530	35,616
	Productos alimenticios para personas	265,530	35,616
	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-
	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-	-
	Mercancías adquiridas para su comercialización	-	-
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,694,090	92,033
	Productos minerales no metálicos	567,815	-
	Cemento y productos de concreto	929,278	77,904
	Cal, yeso y productos de yeso	4,085	-
	Madera y productos de madera	42,666	4,095
	Vidrio y productos de vidrio	-	-
	Material eléctrico y electrónico	230,041	1,330
	Artículos metálicos para la construcción	423,646	200
	Materiales complementarios	-	-

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

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4o. NIVEL)



Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
Capítulo/Concepto/Partida Especifica		
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,496,559	8,505
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	13,546,677	753,835
Productos químicos básicos	-	-
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-
Medicinas y productos farmacéuticos	84,582	1,773
Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	401,486	-
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-
Otros productos químicos	13,060,609	752,063
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,353,162	32,222
Combustibles, lubricantes y aditivos	14,353,162	32,222
Carbón y sus derivados	-	-
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,912,037	164,897
Vestuario y uniformes	1,695,749	125,108
Prendas de seguridad y protección personal	216,288	39,788
Artículos deportivos	-	-
Productos textiles	-	-
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	463,269	83,078
Herramientas menores	241,861	3,793
Refacciones y accesorios menores de edificios	32,483	85
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	48,349	-
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	140,576	79,200

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

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4o. NIVEL)



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013- 2016

AL 31 DE MARZO DE 2015

COMAPA
REYNOSA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica		
	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y seguridad	-	
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-
	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	40,072,482	1,214,505
	SERVICIOS GENERALES		
	SERVICIOS BÁSICOS	52,757,886	9,402,786
	Energía eléctrica	50,870,253	9,060,755
	Gas	-	
	Agua	-	-
	Telefonía tradicional	1,041,142	201,315
	Telefonía celular	837,309	140,717
	Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-
	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-	-
	Servicios postales y telegráficos	9,183	-
	Servicios integrales y otros servicios	-	-
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,663,172	1,753,099
	Arrendamiento de terrenos	727,709	-
	Arrendamiento de edificios	1,497,273	146,647
	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	727,109	-
	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-
	Arrendamiento de equipo de transporte	3,875,984	1,037,756
	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	4,778,591	568,695
	Arrendamiento de activos intangibles	-	
	Arrendamiento financiero	1,056,506	-
	Otros arrendamientos	-	-
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	25,411,093	4,092,725

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

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4o. NIVEL)



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

AL 31 DE MARZO DE 2015

COMAPA
REYNOSA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica		
	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	24,867,620	20,500
	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	249,758	4,061,239
	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	-
	Servicios de capacitación	253,582	10,986
	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-
	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	40,133	-
	Servicios de vigilancia	-	-
	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-	-
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,022,445	541,666
	Servicios Financieros y Bancarios	4,464,128	462,467
	Servicio de Recaudacion, Traslado y Custodia de valores	921,742	-
	Seguros de responsabilidad patrimonial y	-	-
	Seguro de bienes patrimoniales	119,547	-
	Fletes y Maniobras	193,643	-
	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	323,385	79,199
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	54,153,456	2,096,544
	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	43,843,175	1,696,253
	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	420,624	-
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	114,390	-
	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,127,882	108,261
	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-
	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	8,647,385	292,030
	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-
	Servicios de jardinería y fumigación	-	-
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,076,686	150,000

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

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4o. NIVEL)



	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	319,777	-
	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	2,756,910	150,000
	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-
	Otros servicios de información	-	-
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,292,015	92,007
	Pasajes aéreos	209,201	16,517
	Pasajes terrestres	786,365	2,296
	Autotransporte	-	-
	Viáticos en el país	221,427	73,193
	Viáticos en el extranjero	75,022	-
	SERVICIOS OFICIALES	1,065,170	169
	Gasto de Ceremonial	-	-
	Gastos de orden social y cultural	8,297	-
	Congresos y convenciones	-	-
	Exposiciones	1,056,873	169
	Gastos de representación	-	-
	OTROS SERVICIOS GENERALES	35,582,606	332,761
	Impuestos y derechos	21,391,530	17,788
	Sentencias y Resoluciones Judiciales	1,066,400	-
	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	7,894,343	312,766
	Otros gastos por responsabilidades	-	-
	Impuesto sobre nóminas	4,533,539	-
	Otros servicios generales	696,794	2,207
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	192,024,531	18,461,756
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-

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

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4o. NIVEL)



	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-
	AYUDAS SOCIALES	252,884	-
	Ayudas sociales a personas	252,884	-
	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-
	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-	-
	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	-	-
	DONATIVOS	86,000	77,000
	Donativos a instituciones sin fines de lucro	86,000	77,000
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	338,884	77,000
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,510,016	-
	Muebles de oficina y estantería	483,018	-
	Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-
	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,026,997	-
	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	64,127	-
	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-
	Aparatos deportivos	-	-
	Cámaras fotográficas y de video	64,127	-
	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	278,429	-
	Equipo médico y de laboratorio	278,429	-
	Instrumental médico y de laboratorio	-	-
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-
	Automóviles y camiones	-	-
	Equipo aeroespacial	-	-
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,365,289	-

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

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4o. NIVEL)



AL 31 DE MARZO DE 2015



	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica		
	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-
	Maquinaria y equipo industrial	329,380	-
	Maquinaria y equipo de construcción	1,938,713	-
	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	215,000	-
	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-
	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-
	Herramientas y máquinas-herramienta	532,880	-
	Otros equipos	1,349,316	-
	BIENES INMUEBLES	-	-
	Terrenos	-	-
	Edificios no residenciales	-	-
	Otros bienes inmuebles	-	-
	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	Software	-	-
	Licencias informáticas e intelectuales	-	-
	Otros activos intangibles	-	-
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,217,860	-
	INVERSIÓN PÚBLICA		
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		
	Edificación no habitacional	-	-
	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-
	Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-
	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	57,740,127	11,920,369
	Edificación no habitacional	-	-

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

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4o. NIVEL)



● REYNOSA
● TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

AL 31 DE MARZO DE 2015

COMAPA
REYNOSA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



TODOS POR
TAMAULIPAS

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
Capítulo/Concepto/Partida Especifica		
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	57,740,127	11,920,369
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	
Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-	
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	57,740,127	11,920,369
SUB TOTALES	654,625,638	104,817,350
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTAL		
ADEFAS	94,879,810	24,960,126
TOTALES	749,505,448	129,777,477

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