

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
 R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

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



**TODOS POR**  
**TAMAULIPAS**

**11.1**

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	9
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>81,326,650</b>	<b>57,720,442</b>
Sueldos base al personal permanente	81,326,650	57,720,442
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>70,117,524</b>	<b>48,520,431</b>
Honorarios asimilables a salarios	-	-
Sueldos base al personal eventual	70,117,524	48,520,431
Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>83,244,188</b>	<b>41,198,378</b>
Primas por años de servicios efectivos prestados	13,110,903	1,252,724
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	28,312,937	9,733,589
Horas extraordinarias	25,046,534	18,529,848
Compensaciones	16,773,814	11,682,217
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>33,415,149</b>	<b>16,513,537</b>
Aportaciones de seguridad social	13,941,453	11,004,819
Aportaciones a fondos de vivienda	8,182,378	1,345,180
Aportaciones al sistema para el retiro	8,337,311	3,043,921
Aportaciones para seguros	2,954,006	1,119,617
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>82,228,668</b>	<b>55,187,429</b>
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	15,661,011	11,448,816
Indemnizaciones	9,747,807	3,046,042
Prestaciones contractuales	37,862,042	27,194,606
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-
Otras prestaciones sociales y económicas	18,957,808	13,497,964
<b>PREVISIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-
<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>7,899,574</b>	<b>5,790,483</b>
Estímulos	7,899,574	5,790,483
<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
 R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

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



**TODOS POR**  
**TAMAULIPAS**

**11.1**

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	9
Impuesto sobre nóminas	-	-
Otros impuestos derivados de una relación laboral	-	-
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>358,231,753</b>	<b>224,930,700</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>5,837,718</b>	<b>2,158,078</b>
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,585,962	298,042
Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	741,182	105,266
Material impreso e información digital	3,015,795	1,565,984
Material de limpieza	494,779	188,785
Materiales y útiles de enseñanza	-	-
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>265,530</b>	<b>138,066</b>
Productos alimenticios para personas	265,530	138,066
Utensilios para el servicio de alimentación	-	-
<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	-	-
Mercancías adquiridas para su comercialización	-	-
<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>3,694,090</b>	<b>1,247,707</b>
Productos minerales no metálicos	567,815	327,160
Cemento y productos de concreto	929,278	283,808
Cal, yeso y productos de yeso	4,085	46,386
Madera y productos de madera	42,666	4,095
Vidrio y productos de vidrio	-	-
Material eléctrico y electrónico	230,041	18,748
Artículos metálicos para la construcción	423,646	200
Materiales complementarios	-	-
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,496,559	567,309
<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>13,546,677</b>	<b>7,349,622</b>
Productos químicos básicos	-	-

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
 R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

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



**TODOS POR**  
**TAMAULIPAS**

**11.1**

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	9
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-
Medicinas y productos farmacéuticos	84,582	3,273
Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	401,486	72,517
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-
Otros productos químicos	13,060,609	7,273,832
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>14,353,162</b>	<b>6,038,173</b>
Combustibles, lubricantes y aditivos	14,353,162	6,038,173
Carbón y sus derivados	-	-
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>1,912,037</b>	<b>1,746,460</b>
Vestuario y uniformes	1,695,749	1,502,680
Prendas de seguridad y protección personal	216,288	243,780
Artículos deportivos	-	-
Productos textiles	-	-
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>463,269</b>	<b>207,143</b>
Herramientas menores	241,861	72,641
Refacciones y accesorios menores de edificios	32,483	23,730
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	8,576
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	140,576	102,196
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	-	-
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>40,072,482</b>	<b>18,885,250</b>

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
 R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

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



**TODOS POR**  
**TAMAULIPAS**

**11.1**

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	9
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>52,757,886</b>	<b>32,468,736</b>
Energía eléctrica	50,870,253	30,858,723
Gas	-	-
Agua	-	-
Telefonía tradicional	1,041,142	1,084,455
Telefonía celular	837,309	497,069
Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	28,250
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-	-
Servicios postales y telegráficos	9,183	238
Servicios integrales y otros servicios	-	-
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>12,663,172</b>	<b>7,245,803</b>
Arrendamiento de terrenos	727,709	210,000
Arrendamiento de edificios	1,497,273	950,621
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	727,109	245,948
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-
Arrendamiento de equipo de transporte	3,875,984	3,127,016
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	4,778,591	2,712,218
Arrendamiento de activos intangibles	-	-
Arrendamiento financiero	1,056,506	-
Otros arrendamientos	-	-
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>25,411,093</b>	<b>15,915,721</b>
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	24,867,620	2,015,044
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	249,758	13,751,895
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	-
Servicios de capacitación	253,582	48,781
Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	40,133	100,000
Servicios de vigilancia	-	-

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

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



**TODOS POR**  
**TAMAULIPAS**

**11.1**

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
Capítulo/Concepto/Partida Especifica		1	9
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		-	-
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>		<b>6,022,445</b>	<b>1,923,067</b>
Servicios Financieros y Bancarios		4,464,128	801,136
Servicio de Recaudación, Traslado y Custodia de valores		921,742	103,521
Seguros de responsabilidad patrimonial y		-	761,053
Seguro de bienes patrimoniales		119,547	-
Fletes y Maniobras		193,643	18,500
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales		323,385	238,857
<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>		<b>54,153,456</b>	<b>11,903,210</b>
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		43,843,175	9,379,052
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		420,624	24,517
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información		114,390	3,865
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		1,127,882	386,634
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad		-	-
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		8,647,385	2,109,142
Servicios de limpieza y manejo de desechos		-	-
Servicios de jardinería y fumigación		-	-
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>		<b>3,076,686</b>	<b>746,653</b>
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		319,777	2,563
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios		2,756,910	744,090
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet		-	-
Otros servicios de información		-	-
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>		<b>1,292,015</b>	<b>163,789</b>
Pasajes aéreos		209,201	20,760
Pasajes terrestres		786,365	10,913
Autotransporte		-	-

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
 R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

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



**TODOS POR**  
**TAMAULIPAS**

11.1

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
Capítulo/Concepto/Partida Especifica		1	9
Viáticos en el país		221,427	132,116
Viáticos en el extranjero		75,022	-
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>		<b>1,065,170</b>	<b>29,639</b>
Gasto de Ceremonial		-	-
Gastos de orden social y cultural		8,297	-
Congresos y convenciones		-	-
Exposiciones		1,056,873	29,639
Gastos de representación		-	-
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>		<b>35,582,606</b>	<b>6,921,153</b>
Impuestos y derechos		21,391,530	5,241,693
Sentencias y Resoluciones Judiciales		1,066,400	-
Penas, multas, accesorios y actualizaciones		7,894,343	1,458,305
Otros gastos por responsabilidades		-	-
Impuesto sobre nóminas		4,533,539	-
Otros servicios generales		696,794	221,155
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>		<b>192,024,531</b>	<b>77,317,770</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		-	-
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		-	-
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		<b>252,884</b>	-
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		-	-
<b>DONATIVOS</b>		<b>86,000</b>	<b>77,000</b>
Donativos a instituciones sin fines de lucro		86,000	77,000
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>338,884</b>	<b>77,000</b>
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>			
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>1,510,016</b>	<b>123,995</b>
Muebles de oficina y estantería		483,018	7,423

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
 R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

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



**TODOS POR**  
**TAMAULIPAS**

11.1

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
Capítulo/Concepto/Partida Especifica		1	9
Muebles, excepto de oficina y estantería		-	-
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		1,026,997	116,572
Otros mobiliarios y equipos de administración		-	-
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		<b>64,127</b>	<b>3,255</b>
Equipos y aparatos audiovisuales		-	-
Aparatos deportivos		-	-
Cámaras fotográficas y de video		64,127	3,255
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		-	-
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>		<b>278,429</b>	<b>16,189</b>
Equipo médico y de laboratorio		278,429	16,189
Instrumental médico y de laboratorio		-	-
<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		-	-
Automóviles y camiones		-	-
Equipo aeroespacial		-	-
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		<b>4,365,289</b>	<b>217,481</b>
Maquinaria y equipo agropecuario		-	-
Maquinaria y equipo industrial		329,380	-
Maquinaria y equipo de construcción		1,938,713	5,992
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		215,000	-
Equipo de comunicación y telecomunicación		-	49,900
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		-	-
Herramientas y máquinas-herramienta		532,880	119,889
Otros equipos		1,349,316	41,700
<b>BIENES INMUEBLES</b>		-	-
Terrenos		-	-
Edificios no residenciales		-	-
Otros bienes inmuebles		-	-
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		-	-
Software		-	-
Licencias informáticas e intelectuales		-	-
Otros activos intangibles		-	-

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
 R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

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



**TODOS POR**  
**TAMAULIPAS**

11.1

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
Capítulo/Concepto/Partida Especifica		1	9
<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>6,217,860</b>	<b>360,921</b>
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>			
<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>			-
Edificación no habitacional		-	-
División de terrenos y construcción de obras de urbanización		-	-
Instalaciones y equipamiento en construcciones		-	-
<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>		<b>57,740,127</b>	<b>51,762,193</b>
Edificación no habitacional		-	-
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		57,740,127	51,762,193
División de terrenos y construcción de obras de urbanización		-	-
Instalaciones y equipamiento en construcciones		-	-
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados		-	-
<b>TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>57,740,127</b>	<b>51,762,193</b>
<b>SUB TOTALES</b>		<b>654,625,638</b>	<b>373,333,833</b>
<b>CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTAL</b>			
ADEFAS		94,879,810	47,845,016
<b>TOTALES</b>		<b>749,505,448</b>	<b>421,178,849</b>

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