

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



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

AL 31 DE DICIEMBRE 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		
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	81,326,650	76,156,350
Sueldos base al personal permanente	81,326,650	76,156,350
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	70,117,524	64,831,267
Honorarios asimilables a salarios	-	-
Sueldos base al personal eventual	70,117,524	64,831,267
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	73,074,535
Primas por años de servicios efectivos prestados	13,110,903	1,894,062
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	28,312,937	28,828,890
Horas extraordinarias	25,046,534	24,447,188
Compensaciones	16,773,814	17,904,395
SEGURIDAD SOCIAL	33,415,149	22,879,943
Aportaciones de seguridad social	13,941,453	14,540,360
Aportaciones a fondos de vivienda	8,182,378	2,707,392
Aportaciones al sistema para el retiro	8,337,311	4,438,899
Aportaciones para seguros	2,954,006	1,193,291
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	82,228,668	78,102,236
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	15,661,011	15,269,378
Indemnizaciones	9,747,807	4,995,797
Prestaciones contractuales	37,862,042	39,927,951
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-
Otras prestaciones sociales y económicas	18,957,808	17,909,110
PREVISIONES	-	-
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	7,899,574	7,652,661
Estímulos	7,899,574	7,652,661
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	322,696,993

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



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

AL 31 DE DICIEMBRE 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		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	5,837,718	3,644,342
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,585,962	605,136
Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	741,182	342,296
Material impreso e información digital	3,015,795	2,446,072
Material de limpieza	494,779	250,837
Materiales y útiles de enseñanza	-	-
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	265,530	180,528
Productos alimenticios para personas	265,530	180,528
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	2,004,641
Productos minerales no metálicos	567,815	449,332
Cemento y productos de concreto	929,278	316,164
Cal, yeso y productos de yeso	4,085	157,675
Madera y productos de madera	42,666	4,095
Vidrio y productos de vidrio	-	-
Material eléctrico y electrónico	230,041	97,311
Artículos metálicos para la construcción	423,646	1,269
Materiales complementarios	-	-
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,496,559	978,796
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	13,546,677	11,710,155
Productos químicos básicos	-	-
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-
Medicinas y productos farmacéuticos	84,582	13,070
Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	401,486	124,337
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-
Otros productos químicos	13,060,609	11,572,748
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,353,162	9,908,883
Combustibles, lubricantes y aditivos	14,353,162	9,908,883

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



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



TODOS POR
TAMAULIPAS

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica		
	Carbón y sus derivados	-	-
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,912,037	2,648,529
	Vestuario y uniformes	1,695,749	2,383,763
	Prendas de seguridad y protección personal	216,288	264,767
	Artículos deportivos	-	-
	Productos textiles	-	-
	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	463,269	265,156
	Herramientas menores	241,861	86,067
	Refacciones y accesorios menores de edificios	32,483	25,055
	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	18,600
	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-
	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	140,576	135,434
	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	30,362,233
	SERVICIOS GENERALES		
	SERVICIOS BÁSICOS	52,757,886	43,789,118
	Energía eléctrica	50,870,253	41,503,363
	Gas	-	-
	Agua	-	-
	Telefonía tradicional	1,041,142	1,465,221
	Telefonía celular	837,309	791,570
	Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	28,250
	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-	-
	Servicios postales y telegráficos	9,183	714
	Servicios integrales y otros servicios	-	-
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,663,172	10,513,188
	Arrendamiento de terrenos	727,709	210,000

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



● REYNOSA
● TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

AL 31 DE DICIEMBRE 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		
	Arrendamiento de edificios	1,497,273	1,543,294
	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	727,109	620,052
	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-
	Arrendamiento de equipo de transporte	3,875,984	4,072,766
	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	4,778,591	4,067,076
	Arrendamiento de activos intangibles	-	-
	Arrendamiento financiero	1,056,506	-
	Otros arrendamientos	-	-
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	25,411,093	22,242,255
	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	24,867,620	3,919,655
	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	249,758	18,128,180
	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	-
	Servicios de capacitación	253,582	94,421
	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-
	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	40,133	100,000
	Servicios de vigilancia	-	-
	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-	-
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,022,445	4,948,970
	Servicios Financieros y Bancarios	4,464,128	3,558,744
	Servicio de Recaudacion, Traslado y Custodia de valores	921,742	261,563
	Seguros de responsabilidad patrimonial y	-	761,053
	Seguro de bienes patrimoniales	119,547	-
	Fletes y Maniobras	193,643	39,439
	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	323,385	328,171
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	54,153,456	17,053,119
	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	43,843,175	12,832,797
	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	420,624	37,009
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	114,390	14,509
	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,127,882	764,333
	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-

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



● REYNOSA
● TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

AL 31 DE DICIEMBRE 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		
	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	8,647,385	3,404,472
	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-
	Servicios de jardinería y fumigación	-	-
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,076,686	1,457,880
	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	319,777	4,263
	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	2,756,910	1,453,618
	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-
	Otros servicios de información	-	-
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,292,015	341,259
	Pasajes aéreos	209,201	53,284
	Pasajes terrestres	786,365	52,581
	Autotransporte	-	-
	Viáticos en el país	221,427	228,888
	Viáticos en el extranjero	75,022	6,505
	SERVICIOS OFICIALES	1,065,170	31,141
	Gasto de Ceremonial	-	-
	Gastos de orden social y cultural	8,297	-
	Congresos y convenciones	-	-
	Exposiciones	1,056,873	31,141
	Gastos de representación	-	-
	-	-	-
	OTROS SERVICIOS GENERALES	35,582,606	14,119,274
	Impuestos y derechos	21,391,530	10,417,054
	Sentencias y Resoluciones Judiciales	1,066,400	-
	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	7,894,343	3,318,767
	Otros gastos por responsabilidades	-	-
	Impuesto sobre nóminas	4,533,539	-
	Otros servicios generales	696,794	383,453
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	192,024,531	114,496,205
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-

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



● REYNOSA
● TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



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		
	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	352,762
	Muebles de oficina y estantería	483,018	29,183
	Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-
	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,026,997	323,579
	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	64,127	14,643
	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-
	Aparatos deportivos	-	-
	Cámaras fotográficas y de video	64,127	14,643
	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	278,429	16,189
	Equipo médico y de laboratorio	278,429	16,189
	Instrumental médico y de laboratorio	-	-
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-
	Automóviles y camiones	-	-
	Equipo aeroespacial	-	-
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,365,289	225,319
	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	127,727
	Otros equipos	1,349,316	41,700

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



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



TODOS POR
TAMAULIPAS

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
	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	608,914
	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	54,596,491
	Edificación no habitacional	-	-
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	57,740,127	54,596,491
	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	54,596,491
	SUB TOTALES	654,625,638	522,837,836
	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTAL		
	ADEFAS	94,879,810	51,779,949
	TOTALES	749,505,448	574,617,785

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