

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)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

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		345,544,353.24	59,562,395.63
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		87,344,756	16,695,755
Sueldos base al personal permanente		87,344,756	16,695,755
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		67,240,972	11,376,368
Honorarios asimilables a salarios		0	0
Sueldos base al personal eventual		67,240,972	11,376,368
Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje		0	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		74,145,456	8,842,936
Primas por años de servicios efectivos prestados		15,617,547	320,259
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		28,517,595	2,903,455
Horas extraordinarias		25,975,943	4,796,993
Compensaciones		4,034,371	822,230
SEGURIDAD SOCIAL		30,867,181	6,844,804
Aportaciones de seguridad social		14,120,295	3,900,568
Aportaciones a fondos de vivienda		8,272,375	1,438,531
Aportaciones al sistema para el retiro		8,474,510	1,473,140
Aportaciones para seguros		0	32,565
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		78,126,667	14,237,649
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		17,395,681	3,122,901
Indemnizaciones		0	15,000
Prestaciones contractuales		41,742,493	7,454,639
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		0	0
Otras prestaciones sociales y económicas		18,988,493	3,645,109
PREVISIONES		0	0
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0	0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		7,819,321	1,564,882
Estímulos		7,819,321	1,564,882

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)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

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		
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0	0
Impuesto sobre nóminas	0	0
Otros impuestos derivados de una relación laboral	0	0
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	345,544,353	59,562,396
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	7,678,765	197,684
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,502,070	45,391
Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,750,000	6,420
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	701,976	59,872
Material impreso e información digital	1,256,112	86,000
Material de limpieza	468,607	0
Materiales y útiles de enseñanza	0	0
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0	0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	251,484	2,403
Productos alimenticios para personas	251,484	2,403
Utensilios para el servicio de alimentación	0	0
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	0
Mercancías adquiridas para su comercialización	0	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,498,685	419,257
Productos minerales no metálicos	537,780	0
Cemento y productos de concreto	880,122	46,579
Cal, yeso y productos de yeso	3,869	0
Madera y productos de madera	40,409	0
Vidrio y productos de vidrio	0	0
Material eléctrico y electrónico	217,873	1,028
Artículos metálicos para la construcción	401,236	217
Materiales complementarios	0	0
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,417,396	371,434

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

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		
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	12,864,244	878,682
Productos químicos básicos	0	0
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	0
Medicinas y productos farmacéuticos	80,108	0
Materiales, accesorios y suministros médicos	0	0
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	380,249	0
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	0
Otros productos químicos	12,403,887	878,682
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,593,928	1,740,298
Combustibles, lubricantes y aditivos	16,593,928	1,740,298
Carbón y sus derivados	0	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,810,896	5,760
Vestuario y uniformes	1,606,049	5,760
Prendas de seguridad y protección personal	204,847	0
Artículos deportivos	0	0
Productos textiles	0	0
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,438,763	19,701
Herramientas menores	229,067	19,520
Refacciones y accesorios menores de edificios	30,765	181
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	45,791	0
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,133,140	0
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y seguridad	0	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	0
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	0
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	45,136,766	3,263,786

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

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 GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	55,544,530	11,044,384
Energía eléctrica	54,000,000	10,429,476
Gas	0	0
Agua	0	0
Telefonía tradicional	986,069	363,942
Telefonía celular	549,763	250,965
Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	0
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0	0
Servicios postales y telegráficos	8,697	0
Servicios integrales y otros servicios	0	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,347,827	2,998,315
Arrendamiento de terrenos	689,216	0
Arrendamiento de edificios	1,418,072	264,233
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,200,000	306,134
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	688,647	0
Arrendamiento de equipo de transporte	3,825,451	746,420
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	4,525,820	1,681,528
Arrendamiento de activos intangibles	0	0
Arrendamiento financiero	1,000,620	0
Otros arrendamientos	0	0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	24,360,168	11,261,413
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,040,000	10,628,413
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	19,080,000	625,000
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0	0
Servicios de capacitación	240,168	8,000
Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	0
Servicios de vigilancia	0	0
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	0

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)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

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 FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,555,903	175,350
Servicios Financieros y Bancarios	1,080,000	132,253
Servicio de Recaudacion, Traslado y Custodia de valores	873,000	0
Seguros de responsabilidad patrimonial y	0	0
Seguro de bienes patrimoniales	113,224	0
Fletes y Maniobras	183,400	20,000
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	306,279	23,097
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	54,855,666	2,216,201
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	45,090,764	1,650,026
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	398,375	0
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	108,339	0
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,028,163	81,620
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0	0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	8,230,026	484,555
Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	0
Servicios de jardinería y fumigación	0	0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,611,078	269,150
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0	0
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	2,611,078	269,150
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0	0
Otros servicios de información	0	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,187,135	3,728
Pasajes aéreos	0	0
Pasajes terrestres	568,577	640
Autotransporte	0	0
Viáticos en el país	449,517	1,739
Viáticos en el extranjero	169,042	1,349
SERVICIOS OFICIALES	1,045,363	136,750

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)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

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		
Gasto de Ceremonial	0	0
Gastos de orden social y cultural	37,734	0
Congresos y convenciones	0	0
Exposiciones	1,007,629	136,750
Gastos de representación	0	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	30,393,872	839,406
Impuestos y derechos	0	0
Sentencias y Resoluciones Judiciales	1,009,991	0
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	24,430,215	817,855
Otros gastos por responsabilidades	0	0
Impuesto sobre nóminas	4,293,730	0
Otros servicios generales	659,936	21,552
TOTAL SERVICIOS GENERALES	185,901,542	28,944,697
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0	0
AYUDAS SOCIALES	239,508	0
Ayudas sociales a personas	239,508	0
Pensiones	0	0
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	0
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	0
Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0	0
DONATIVOS	81,451	0
Donativos a instituciones sin fines de lucro	81,451	0
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	320,959	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000	77,586
Muebles de oficina y estantería	20,000	0
Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	30,000	77,586
Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0

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)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

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		
	Equipos y aparatos audiovisuales	0	0
	Aparatos deportivos	0	0
	Cámaras fotográficas y de video	0	0
	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	263,701	0
	Equipo médico y de laboratorio	263,701	0
	Instrumental médico y de laboratorio	0	0
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0
	Automóviles y camiones	0	0
	Equipo aeroespacial	0	0
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	816,649	98,389
	Maquinaria y equipo agropecuario	0	0
	Maquinaria y equipo industrial	311,957	0
	Maquinaria y equipo de construcción	0	0
	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	0
	Equipo de comunicación y telecomunicación		0
	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	0
	Herramientas y máquinas-herramienta	504,692	98,389
	Otros equipos	0	0
	BIENES INMUEBLES	0	0
	Terrenos	0	0
	Edificios no residenciales	0	0
	Otros bienes inmuebles	0	0
	ACTIVOS INTANGIBLES	0	21,552
	Software	0	0
	Licencias informáticas e intelectuales	0	21,552
	Otros activos intangibles	0	0
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,130,350	197,527
	INVERSIÓN PÚBLICA		
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0

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)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

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		
	Edificación no habitacional	0	0
	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	0
	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0	0
	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	18,932,423	122,505
	Edificación no habitacional	0	
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	18,932,423	122,505
	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	0
	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0	0
	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0	0
	TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	18,932,423	122,505
	SUB TOTALES	596,966,393	92,090,911
	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTAL		
	ADEFAS	43,733,008	12,379,630
	TOTALES	640,699,401	104,470,541

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