

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 2017



Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	9
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	85,652,083	17,490,449
Sueldos base al personal permanente	85,652,083	17,490,449
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	59,560,587	13,483,410
Honorarios asimilables a salarios	0	-
Sueldos base al personal eventual	59,560,587	13,483,410
Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	66,884,048	12,269,453
Primas por años de servicios efectivos prestados	13,695,418	258,906
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	25,947,407	2,888,166
Horas extraordinarias	23,613,319	5,346,164
Compensaciones	3,627,904	3,776,217
SEGURIDAD SOCIAL	29,101,306	8,590,540
Aportaciones de seguridad social	13,339,527	3,334,145
Aportaciones a fondos de vivienda	7,678,255	2,578,367
Aportaciones al sistema para el retiro	7,837,089	2,624,685
Aportaciones para seguros	246,435	53,342
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	83,815,374	14,471,400
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	15,987,112	3,422,206
Indemnizaciones	4,000,000	887,118
Prestaciones contractuales	45,705,832	5,998,238
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0	-
Otras prestaciones sociales y económicas	18,122,430	4,163,839
PREVISIONES	0	-
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	-
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	7,898,908	1,774,643
Estímulos	7,898,908	1,774,643
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	0	-
Impuesto sobre nóminas	0	-
Otros impuestos derivados de una relación laboral	0	-
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	332,912,306	68,079,896
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y	4,017,366	688,444
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	647,693	132,442
Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	9,900
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	236,012	149,644
Material impreso e información digital	2,791,699	297,420
Material de limpieza	341,962	99,038
Materiales y útiles de enseñanza	0	-
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	226,335	27,897
Productos alimenticios para personas	226,335	27,897
Utensilios para el servicio de alimentación	0	-
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	0	-
Mercancías adquiridas para su comercialización	0	-
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	7,953,091	901,610
Productos minerales no metálicos	557,943	224,100
Cemento y productos de concreto	214,171	200,448
Cal, yeso y productos de yeso	38,373	-
Madera y productos de madera	0	1,601
Vidrio y productos de vidrio	0	-
Material eléctrico y electrónico	47,245	50,773
Artículos metálicos para la construcción	2,206	4,657
Materiales complementarios	0	-
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,093,153	420,032
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	16,042,341	1,757,845
Productos químicos básicos	0	-
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	-
Medicinas y productos farmacéuticos	0	2,755
Materiales, accesorios y suministros médicos	0	-
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	484,915	493,538
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	-
Otros productos químicos	15,557,426	1,261,552

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 2017



Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	9
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,655,423	1,292,468
Combustibles, lubricantes y aditivos	10,655,423	1,292,468
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	1,060,754	785,322
Vestuario y uniformes	910,868	605,788
Prendas de seguridad y protección personal	149,886	179,534
Artículos deportivos	0	-
Productos textiles	0	-
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	245,996	419,641
Herramientas menores	199,077	274,343
Refacciones y accesorios menores de edificios	1,271	5,522
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	0	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	5,063	1,215
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental	0	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	40,585	138,561
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y	0	-
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	-
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	-
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	40,201,306	5,873,229
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	47,988,634	16,861,436
Energía eléctrica	46,054,875	16,499,406
Gas	0	-
Agua	0	-
Telefonía tradicional	1,165,003	289,059
Telefonía celular	759,651	72,505
Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	-
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	0	-
Servicios postales y telegráficos	9,104	466
Servicios integrales y otros servicios	0	-
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,428,159	1,959,382
Arrendamiento de terrenos	360,000	210,000
Arrendamiento de edificios	1,376,885	206,643
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	1,313,188	307,367
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	-
Arrendamiento de equipo de transporte	3,515,144	481,400
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	8,862,941	753,972
Arrendamiento de activos intangibles	0	-
Arrendamiento financiero	0	-
Otros arrendamientos	0	-
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	15,766,560	1,682,549
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	13,252,257	1,225,198
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	2,248,620	285,413
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	0	-
Servicios de capacitación	265,683	59,438
Servicios de investigación científica y desarrollo	0	-
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	0	112,500
Servicios de vigilancia	0	-
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	-
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,545,161	376,694
Servicios Financieros y Bancarios	3,353,531	132,498
Servicio de Recaudación, Traslado y Custodia de valores	867,169	187,651
Seguros de responsabilidad patrimonial y	0	-
Seguro de bienes patrimoniales	0	-
Fletes y Maniobras	27,787	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	296,674	56,545
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	66,269,690	3,946,574
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	58,116,794	2,844,373
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	176,256	1,971
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	666,490	-
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	653,792	263,885
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0	-
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	6,656,358	836,345
Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	-
Servicios de jardinería y fumigación	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)

AL 31 DE MARZO DE 2017



Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
	1	9
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,693,502	78,508
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	148,172	42,820
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	2,545,329	35,688
Servicios de creatividad, preproducción y producción de	0	-
Otros servicios de información	0	-
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	612,197	43,343
Pasajes aéreos	0	-
Pasajes terrestres	37,911	3,203
Autotransporte	0	-
Viáticos en el país	552,775	26,704
Viáticos en el extranjero	21,511	13,436
SERVICIOS OFICIALES	286,298	-
Gasto de Ceremonial	0	-
Gastos de orden social y cultural	0	-
Congresos y convenciones	0	-
Exposiciones	286,298	-
Gastos de representación	0	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	42,626,912	4,350,518
Impuestos y derechos	21,662,913	9,600
Sentencias y Resoluciones Judiciales	0	-
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	9,923,707	4,159,827
Otros gastos por responsabilidades	0	-
Impuesto sobre nóminas	4,879,682	-
Otros servicios generales	6,160,610	181,091
TOTAL SERVICIOS GENERALES	196,217,111	29,299,004
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	-
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	0	-
AYUDAS SOCIALES	64,968,188	13,533,340
Ayudas sociales a personas	64,968,188	13,533,340
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	-
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	-
Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0	-
DONATIVOS	50,000	-
Donativos a instituciones sin fines de lucro	50,000	-
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	65,018,188	13,533,340
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,546,458	162,163
Muebles de oficina y estantería	1,546,458	52,385
Muebles, excepto de oficina y estantería	0	-
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	109,779
Otros mobiliarios y equipos de administración	0	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	-
Equipos y aparatos audiovisuales	0	-
Aparatos deportivos	0	-
Cámaras fotográficas y de video	0	-
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	-
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	128,960
Equipo médico y de laboratorio	0	128,960
Instrumental médico y de laboratorio	0	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	-
Automóviles y camiones	0	-
Equipo aeroespacial	0	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,124,075	942,006
Maquinaria y equipo agropecuario	0	-
Maquinaria y equipo industrial	0	-
Maquinaria y equipo de construcción	9,124,075	914,150
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0	9,400
Equipo de comunicación y telecomunicación	0	-
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	-
Herramientas y máquinas-herramienta	0	18,456
Otros equipos	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)

AL 31 DE MARZO DE 2017



Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	9
BIENES INMUEBLES	0	-
Terrenos	0	-
Edificios no residenciales	0	-
Otros bienes inmuebles	0	-
ACTIVOS INTANGIBLES	0	-
Software	0	-
Licencias informáticas e intelectuales	0	-
Otros activos intangibles	0	-
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,670,533	1,233,129
INVERSIÓN PÚBLICA		
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		-
Edificación no habitacional	0	-
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	-
Instalaciones y equipamiento en construcciones	0	-
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	158,556,941	1,037,680
Edificación no habitacional	0	-
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	158,556,941	1,037,680
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	-
Instalaciones y equipamiento en construcciones	0	-
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos	0	-
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	158,556,941	1,037,680
SUB TOTALES	803,576,385	119,056,276
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTAL		
ADEFAS	31,583,207	23,920,652
TOTALES	835,159,592	142,976,928

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