

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)



C.P. 08-A

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
1000	SERVICIOS PERSONALES		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		
113	Sueldos base al personal permanente	76,816,980	69,627,291
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-
122	Sueldos base al personal eventual	53,462,280	63,472,199
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	4,168,488	4,411,682
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	25,921,701	27,265,009
133	Horas extraordinarias	22,242,587	21,702,416
134	Compensaciones	13,173,518	18,194,160
1400	SEGURIDAD SOCIAL		
141	Aportaciones de seguridad social	16,136,177	11,837,617
142	Aportaciones a fondos de vivienda	7,680,526	5,188,994
143	Aportaciones al sistema para el retiro	8,828,362	1,483,690
144	Aportaciones para seguros	2,215,646	2,346,204
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	15,326,659	14,359,281
152	Indemnizaciones	-	6,157,023
154	Prestaciones contractuales	40,574,955	36,635,846
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	17,363,336	17,127,416
1600	PREVISIONES		
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		
171	Estímulos	6,806,736	7,263,141
1800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		
181	Impuesto sobre nóminas	-	-

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



C.P. 08-A

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
182	Otros impuestos derivados de una relación laboral	-	-
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	310,717,951	307,071,969
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	801,455	1,009,685
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,294,992	356,809
215	Material impreso e información digital	1,689,426	1,792,237
216	Material de limpieza	344,953	349,569
217	Materiales y útiles de enseñanza	-	-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
221	Productos alimenticios para personas	112,813	236,830
223	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		
238	Mercancías adquiridas para su comercialización	-	-
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		
241	Productos minerales no metálicos	2,520,137	471,400
242	Cemento y productos de concreto	269,459	391,083
243	Cal, yeso y productos de yeso	13,755	-
244	Madera y productos de madera	49,433	29,767
245	Vidrio y productos de vidrio	-	-
246	Material eléctrico y electrónico	290,149	144,061
247	Artículos metálicos para la construcción	791,555	294,803
248	Materiales complementarios	-	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,835,126	891,935
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		
251	Productos químicos básicos	-	-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	124,592	69,403
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)



C.P. 08-A

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,223,257	196,968
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,703	-
259	Otros productos químicos	14,755,071	9,025,587
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,757,693	12,112,443
262	Carbón y sus derivados	-	-
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		
271	Vestuario y uniformes	1,058,101	1,728,321
272	Prendas de seguridad y protección personal	763,927	145,082
273	Artículos deportivos	-	-
274	Productos textiles	-	-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
291	Herramientas menores	415,148	177,540
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,388	20,899
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	17,823	26,859
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	233,727	90,405
297	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y seguridad	-	-
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	44,374,683	29,561,687
3000	SERVICIOS GENERALES		
3100	SERVICIOS BÁSICOS		
311	Energía eléctrica	52,338,819	44,488,147
312	Gas	-	-
313	Agua	1,200	-
314	Telefonía tradicional	806,961	935,773

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)



C.P. 08-A

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
315	Telefonía celular	517,899	685,854
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-	-
318	Servicios postales y telegráficos	16,651	6,260
319	Servicios integrales y otros servicios	-	-
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
321	Arrendamiento de terrenos	524,842	577,704
322	Arrendamiento de edificios	1,450,082	1,134,884
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	431,457	451,085
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	3,468,282	3,705,585
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	10,811,864	4,903,176
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	-
328	Arrendamiento financiero	1,883,826	737,097
329	Otros arrendamientos	204,422	-
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,931,573	19,259,146
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	5,214,951	115,500
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	-
334	Servicios de capacitación	488,162	263,327
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	28,000
338	Servicios de vigilancia	1,440,482	-
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-	-
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
341	Servicios Financieros y Bancarios	6,749,226	3,631,526
343	Servicio de Recaudacion, Traslado y Custodia de valores	753,309	328,653
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y	-	-
345	Seguro de bienes patrimoniales	118,174	83,405
347	Fletes y Maniobras	250,016	106,700

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)



C.P. 08-A

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	467,398	360,796
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	78,608,712	29,279,071
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	317,508	217,262
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	30,956	34,192
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,143,250	771,935
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11,334,539	4,108,026
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-
359	Servicios de jardinería y fumigación	-	-
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	418,327	188,617
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	1,532,081	2,339,438
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-
369	Otros servicios de información	-	-
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		
371	Pasajes aéreos	168,920	185,271
372	Pasajes terrestres	492,837	547,507
374	Autotransporte	-	-
375	Viáticos en el país	226,197	287,585
376	Viáticos en el extranjero	3,266	52,341
3800	SERVICIOS OFICIALES		
381	Gasto de Ceremonial	-	-
382	Gastos de orden social y cultural	-	11,355
383	Congresos y convenciones	-	-
384	Exposiciones	204,201	734,769
385	Gastos de representación	-	-
		-	-

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)



C.P. 08-A

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		
392	Impuestos y derechos	19,780,903	14,931,255
394	Sentencias y Resoluciones Judiciales	-	637,716
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13,320,175	6,163,106
396	Otros gastos por responsabilidades	-	-
398	Impuesto sobre nóminas	5,118,838	-
399	Otros servicios generales	859,828	873,158
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	224,430,133	143,165,224
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-
4400	AYUDAS SOCIALES		
441	Ayudas sociales a personas	-	176,431
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-	-
448	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	-	-
4800	DONATIVOS		
481	Donativos a instituciones sin fines de lucro	66,345	60,000
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	66,345	236,431
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
511	Muebles de oficina y estantería	237,185	247,450
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	237,185	546,631
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-
522	Aparatos deportivos	-	-
523	Cámaras fotográficas y de video	237,185	26,987
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)



C.P. 08-A

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
531	Equipo médico y de laboratorio	335,100	-
532	Instrumental médico y de laboratorio	-	-
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
541	Automóviles y camiones	551,200	-
543	Equipo aeroespacial	-	-
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
561	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-
562	Maquinaria y equipo industrial	237,185	-
563	Maquinaria y equipo de construcción	1,200,000	1,025,255
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	237,185	124,000
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	137,185	-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-
567	Herramientas y máquinas-herramienta	237,185	149,597
569	Otros equipos	237,185	780,702
5800	BIENES INMUEBLES		
581	Terrenos	337,185	-
583	Edificios no residenciales	-	-
589	Otros bienes inmuebles	-	-
5900	ACTIVOS INTANGIBLES		
591	Software	-	-
597	Licencias informáticas e intelectuales	-	-
599	Otros activos intangibles	-	-
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,220,966	2,900,621
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		
612	Edificación no habitacional	-	-
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)



C.P. 08-A

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		
622	Edificación no habitacional	-	-
623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	45,902,748	57,738,062
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-	-
	TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	45,902,748	57,738,062
	SUB TOTALES	629,712,825	540,673,993
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTAL		
991	ADEFAS	89,344,915	43,123,274
	TOTALES	719,057,740	583,797,268