

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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		
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>345,544,353.24</b>	<b>59,562,395.63</b>
	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>87,344,756</b>	<b>16,695,755</b>
	Sueldos base al personal permanente	87,344,756	16,695,755
	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>67,240,972</b>	<b>11,376,368</b>
	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
	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>74,145,456</b>	<b>8,842,936</b>
	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
	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>30,867,181</b>	<b>6,844,804</b>
	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
	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>78,126,667</b>	<b>14,237,649</b>
	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
	<b>PREVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	0
	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>7,819,321</b>	<b>1,564,882</b>
	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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
	<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Impuesto sobre nóminas	0	0
	Otros impuestos derivados de una relación laboral	0	0
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>345,544,353</b>	<b>59,562,396</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>7,678,765</b>	<b>197,684</b>
	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
	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>251,484</b>	<b>2,403</b>
	Productos alimenticios para personas	251,484	2,403
	Utensilios para el servicio de alimentación	0	0
	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Mercancías adquiridas para su comercialización	0	0
	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>3,498,685</b>	<b>419,257</b>
	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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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		
<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>12,864,244</b>	<b>878,682</b>
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
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>16,593,928</b>	<b>1,740,298</b>
Combustibles, lubricantes y aditivos	16,593,928	1,740,298
Carbón y sus derivados	0	0
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>1,810,896</b>	<b>5,760</b>
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
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>2,438,763</b>	<b>19,701</b>
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
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>45,136,766</b>	<b>3,263,786</b>

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

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>55,544,530</b>	<b>11,044,384</b>
	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
	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>13,347,827</b>	<b>2,998,315</b>
	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
	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>24,360,168</b>	<b>11,261,413</b>
	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

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

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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		
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>2,555,903</b>	<b>175,350</b>
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
<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>54,855,666</b>	<b>2,216,201</b>
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
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>2,611,078</b>	<b>269,150</b>
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
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>1,187,135</b>	<b>3,728</b>
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
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>1,045,363</b>	<b>136,750</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)

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>30,393,872</b>	<b>839,406</b>
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
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>185,901,542</b>	<b>28,944,697</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0	0
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>239,508</b>	<b>0</b>
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
<b>DONATIVOS</b>	<b>81,451</b>	<b>0</b>
Donativos a instituciones sin fines de lucro	81,451	0
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>320,959</b>	<b>0</b>
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>50,000</b>	<b>77,586</b>
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
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</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)

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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
	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>263,701</b>	<b>0</b>
	Equipo médico y de laboratorio	263,701	0
	Instrumental médico y de laboratorio	0	0
	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Automóviles y camiones	0	0
	Equipo aeroespacial	0	0
	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>816,649</b>	<b>98,389</b>
	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
	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Terrenos	0	0
	Edificios no residenciales	0	0
	Otros bienes inmuebles	0	0
	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>21,552</b>
	Software	0	0
	Licencias informáticas e intelectuales	0	21,552
	Otros activos intangibles	0	0
	<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,130,350</b>	<b>197,527</b>
	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		
	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>		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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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
	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	<b>18,932,423</b>	<b>122,505</b>
	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
	<b>TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>18,932,423</b>	<b>122,505</b>
	<b>SUB TOTALES</b>	<b>596,966,393</b>	<b>92,090,911</b>
	<b>CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTAL</b>		
	ADEFAS	43,733,008	12,379,630
	<b>TOTALES</b>	<b>640,699,401</b>	<b>104,470,541</b>

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