

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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			
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		87,344,756.52	54,983,365
Sueldos base al personal permanente		87,344,756.52	54,983,365
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		67,240,972.14	40,189,458
Honorarios asimilables a salarios		0.00	0
Sueldos base al personal eventual		67,240,972.14	40,189,458
Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje		0.00	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		58,392,229.66	38,642,894
Primas por años de servicios efectivos prestados		15,617,546.96	1,593,424
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		38,740,311.92	9,193,765
Horas extraordinarias		4,034,370.78	15,884,852
Compensaciones		0.00	11,970,854
SEGURIDAD SOCIAL		30,867,180.52	24,559,696
Aportaciones de seguridad social		14,120,295.28	10,604,740
Aportaciones a fondos de vivienda		8,272,374.96	6,811,252
Aportaciones al sistema para el retiro		8,474,510.28	6,966,327
Aportaciones para seguros		0.00	177,376
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		93,879,893.74	50,781,614
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		17,395,681.26	10,613,948
Indemnizaciones		0.00	2,729,718
Prestaciones contractuales		41,742,493.03	25,438,947
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		0.00	0
Otras prestaciones sociales y económicas		34,741,719.45	11,999,001
PREVISIONES		0.00	0
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		7,819,320.73	5,512,151
Estímulos		7,819,320.73	5,512,151

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0.00	0
Impuesto sobre nóminas	0.00	0
Otros impuestos derivados de una relación laboral	0.00	0
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	345,544,353.31	214,669,178
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,928,765.06	2,761,081
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,502,070.19	464,776
Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	701,975.74	169,874
Material impreso e información digital	1,256,111.89	1,837,380
Material de limpieza	468,607.24	289,050
Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	251,484.04	162,909
Productos alimenticios para personas	251,484.04	162,909
Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0
Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,498,684.87	4,799,310
Productos minerales no metálicos	537,779.52	368,591
Cemento y productos de concreto	880,122.11	198,154
Cal, yeso y productos de yeso	3,868.92	27,620
Madera y productos de madera	40,409.14	0
Vidrio y productos de vidrio	0.00	0
Material eléctrico y electrónico	217,873.02	58,335
Artículos metálicos para la construcción	401,236.28	1,588
Materiales complementarios	0.00	0
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,417,395.88	4,145,023
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	12,864,244.17	11,303,299
Productos químicos básicos	0.00	0
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0

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

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
Medicinas y productos farmacéuticos	80,108.26	10
Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	380,249.10	323,367
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0
Otros productos químicos	12,403,886.81	10,979,922
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,593,928.42	7,514,123
Combustibles, lubricantes y aditivos	18,593,928.42	7,514,123
Carbón y sus derivados	0.00	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,810,896.29	1,226,466
Vestuario y uniformes	1,606,049.21	1,118,583
Prendas de seguridad y protección personal	204,847.08	107,884
Artículos deportivos	0.00	0
Productos textiles	0.00	0
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	438,763.40	182,614
Herramientas menores	229,067.11	155,568
Refacciones y accesorios menores de edificios	30,765.04	915
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	45,791.43	3,644
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	133,139.82	20,412
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y seguridad	0.00	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,074
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	41,386,766.25	27,949,801
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	55,544,529.65	31,567,612
Energía eléctrica	54,000,000.00	30,394,625
Gas	0.00	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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
Agua	0.00	0
Telefonía tradicional	986,069.17	604,761
Telefonía celular	549,763.30	546,774
Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	14,900
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0
Servicios postales y telegráficos	8,697.17	6,553
Servicios integrales y otros servicios	0.00	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,347,826.62	12,430,879
Arrendamiento de terrenos	689,215.74	560,000
Arrendamiento de edificios	1,418,072.38	1,105,681
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,200,000.00	881,262
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	688,647.34	0
Arrendamiento de equipo de transporte	3,825,450.68	2,530,094
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	4,525,820.14	7,353,842
Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0
Arrendamiento financiero	1,000,620.34	0
Otros arrendamientos	0.00	0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	24,360,168.05	28,975,605
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,040,000.00	28,091,798
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	19,080,000.00	836,530
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0
Servicios de capacitación	240,168.05	47,277
Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0
Servicios de vigilancia	0.00	0
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,555,903.23	3,770,385
Servicios Financieros y Bancarios	1,080,000.00	3,119,130
Servicio de Recaudacion, Traslado y Custodia de valores	873,000.00	407,317
Seguros de responsabilidad patrimonial y	0.00	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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
Seguro de bienes patrimoniales	113,223.75	0
Fletes y Maniobras	183,400.26	20,000
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	306,279.22	223,939
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	54,855,665.58	15,555,268
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	45,090,763.56	11,588,672
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	398,374.70	115,064
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	108,338.73	443,719
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,068,220.99	407,600
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	8,189,967.60	3,000,213
Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0
Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,611,078.47	1,925,873
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2,611,078.47	106,650
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	1,819,223
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0
Otros servicios de información	0.00	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,223,672.13	448,626
Pasajes aéreos	198,134.74	14,046
Pasajes terrestres	744,769.22	30,789
Autotransporte	0.00	0
Viáticos en el país	209,714.28	388,308
Viáticos en el extranjero	71,053.89	15,483
SERVICIOS OFICIALES	1,008,826.53	140,448
Gasto de Ceremonial	0.00	0
Gastos de orden social y cultural	7,858.37	0
Congresos y convenciones	0.00	0
Exposiciones	1,000,968.16	140,448

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

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
Gastos de representación	0.00	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	34,143,872.16	8,290,014
Impuestos y derechos	20,703,456.00	66,225
Sentencias y Resoluciones Judiciales	1,009,991.07	597,790
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	7,476,759.22	7,578,048
Otros gastos por responsabilidades	0.00	0
Impuesto sobre nóminas	4,293,730.00	0
Otros servicios generales	659,935.87	47,951
TOTAL SERVICIOS GENERALES	189,651,542.42	103,104,711
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0
AYUDAS SOCIALES	239,507.75	0
Ayudas sociales a personas	239,507.75	0
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0
Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0
DONATIVOS	81,450.89	50,000
Donativos a instituciones sin fines de lucro	81,450.89	50,000
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	320,958.64	50,000
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	295,070
Muebles de oficina y estantería	20,000.00	10,700
Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	30,000.00	284,370
Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0
Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0
Aparatos deportivos	0.00	0
Cámaras fotográficas y de video	0.00	0
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	263,701.18	74,400
Equipo médico y de laboratorio	263,701.18	74,000
Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0
Automóviles y camiones	0.00	0
Equipo aeroespacial	0.00	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	816,649.01	759,409
Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0
Maquinaria y equipo industrial	311,956.92	74,000
Maquinaria y equipo de construcción	0.00	619,198
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	8,450
Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0
Herramientas y máquinas-herramienta	504,692.09	0
Otros equipos	0.00	57,761
BIENES INMUEBLES	0.00	0
Terrenos	0.00	0
Edificios no residenciales	0.00	0
Otros bienes inmuebles	0.00	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0
Software	0.00	0
Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0
Otros activos intangibles	0.00	0
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,130,350.19	1,128,879
INVERSIÓN PÚBLICA		
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0
Edificación no habitacional	0.00	0
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0
Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	18,932,422.59	3,370,656
	Edificación no habitacional	0.00	0
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	18,932,422.59	3,370,656
	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0
	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0
	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0
	TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	18,932,422.59	3,370,656
	SUB TOTALES	596,966,393.40	350,273,225
	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTAL		
	ADEFAS	43,733,007.68	52,151,531
	TOTALES	640,699,401	402,424,756

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