

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 DICIEMBRE DE 2016



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
 2016 - 2018



Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
Capítulo/Concepto/Partida Específica		
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	87,344,757	72,103,702
Sueldos base al personal permanente	87,344,757	72,103,702
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	67,240,972	53,487,635
Honorarios asimilables a salarios	0	-
Sueldos base al personal eventual	67,240,972	53,487,635
Retribución a los representantes de los trabajadores y de los	0	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	58,392,230	64,256,516
Primas por años de servicios efectivos prestados	15,617,547	1,619,927
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	12,764,369	25,631,282
Horas extraordinarias	25,975,943	21,006,318
Compensaciones	4,034,371	15,998,989
SEGURIDAD SOCIAL	30,867,181	30,545,210
Aportaciones de seguridad social	14,120,295	13,948,625
Aportaciones a fondos de vivienda	8,272,375	8,094,467
Aportaciones al sistema para el retiro	8,474,510	8,276,087
Aportaciones para seguros	0	226,031
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	93,879,894	73,730,873
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	17,395,681	14,141,775
Indemnizaciones	0	2,727,992
Prestaciones contractuales	57,495,719	40,788,393
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		-
Otras prestaciones sociales y económicas	18,988,493	16,072,713
PREVISIONES	0	-
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	-
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	7,819,321	7,217,246
Estímulos	7,819,321	7,217,246
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	345,544,353	301,341,183
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y	3,928,765	2,803,288
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,502,070	498,796
Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	-
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	701,976	170,318
Material impreso e información digital	1,256,112	1,843,800
Material de limpieza	468,607	290,374
Materiales y útiles de enseñanza	0	-
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	251,484	203,480
Productos alimenticios para personas	251,484	203,480
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	3,498,685	5,329,680
Productos minerales no metálicos	537,780	433,668
Cemento y productos de concreto	880,122	223,783
Cal, yeso y productos de yeso	3,869	27,620
Madera y productos de madera	40,409	-
Vidrio y productos de vidrio	0	-
Material eléctrico y electrónico	217,873	59,350
Artículos metálicos para la construcción	401,236	1,588
Materiales complementarios	0	-
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,417,396	4,583,672
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	12,864,244	13,532,836
Productos químicos básicos	0	-
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	-
Medicinas y productos farmacéuticos	80,108	10
Materiales, accesorios y suministros médicos	0	-
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	380,249	401,387
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	-
Otros productos químicos	12,403,887	13,131,439

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 DICIEMBRE DE 2016



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
 2016 - 2018

COMAPA
 REYNOSA

Tam
 TAMAULIPAS

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
Capítulo/Concepto/Partida Específica		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,593,928	9,141,359
Combustibles, lubricantes y aditivos	18,593,928	9,141,359
Carbón y sus derivados	0	-
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	1,810,896	1,226,891
Vestuario y uniformes	1,606,049	1,118,583
Prendas de seguridad y protección personal	204,847	108,308
Artículos deportivos	0	-
Productos textiles	0	-
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	438,763	191,905
Herramientas menores	229,067	160,503
Refacciones y accesorios menores de edificios	30,765	2,887
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	0	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	45,791	3,644
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental	0	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	133,140	22,797
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y	0	-
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	2,074
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	-
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	41,386,766	32,429,440
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	55,544,530	44,464,738
Energía eléctrica	54,000,000	42,726,975
Gas	0	-
Agua	0	-
Telefonía tradicional	986,069	1,016,138
Telefonía celular	549,763	699,562
Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	14,900
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	0	-
Servicios postales y telegráficos	8,697	7,163
Servicios integrales y otros servicios	0	-
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,347,827	13,705,758
Arrendamiento de terrenos	689,216	630,000
Arrendamiento de edificios	1,418,072	1,462,239
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	1,399,744	1,033,443
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	-
Arrendamiento de equipo de transporte	4,314,354	3,197,199
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	4,525,820	7,373,542
Arrendamiento de activos intangibles	0	-
Arrendamiento financiero	1,000,620	-
Otros arrendamientos	0	9,334
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	24,360,168	29,740,627
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,040,000	28,658,564
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	19,080,000	1,012,810
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	0	-
Servicios de capacitación	240,168	69,252
Servicios de investigación científica y desarrollo	0	-
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	0	-
Servicios de vigilancia	0	-
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	-
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,555,903	4,790,853
Servicios Financieros y Bancarios	1,080,000	3,719,221
Servicio de Recaudación, Traslado y Custodia de valores	873,000	745,939
Seguros de responsabilidad patrimonial y	0	-
Seguro de bienes patrimoniales	113,224	-
Fletes y Maniobras	183,400	20,000
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	306,279	305,693
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	54,855,666	17,601,063
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	45,090,764	12,492,019
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	398,375	115,064
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	108,339	443,719
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,068,221	431,904
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0	-
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	8,189,968	4,118,357

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 DICIEMBRE DE 2016



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
 2016 - 2018



Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
Capítulo/Concepto/Partida Específica		
Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	-
Servicios de jardinería y fumigación	0	-
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,611,078	1,930,778
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	2,611,078	106,650
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	0	1,824,128
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,	0	-
Otros servicios de información	0	-
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,223,672	535,148
Pasajes aéreos	198,135	40,435
Pasajes terrestres	744,769	37,747
Autotransporte	0	-
Viáticos en el país	209,714	441,482
Viáticos en el extranjero	71,054	15,483
SERVICIOS OFICIALES	1,008,827	140,448
Gasto de Ceremonial	0	-
Gastos de orden social y cultural	7,858	-
Congresos y convenciones	0	-
Exposiciones	1,000,968	140,448
Gastos de representación		-
OTROS SERVICIOS GENERALES	34,143,872	11,121,061
Impuestos y derechos	20,703,456	79,227
Sentencias y Resoluciones Judiciales	1,009,991	597,790
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	7,476,759	9,984,162
Otros gastos por responsabilidades	0	-
Impuesto sobre nóminas	4,293,730	-
Otros servicios generales	659,936	459,882
TOTAL SERVICIOS GENERALES	189,651,542	124,030,473
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	-
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	0	-
AYUDAS SOCIALES	239,508	-
Ayudas sociales a personas	239,508	-
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	81,451	50,000
Donativos a instituciones sin fines de lucro	81,451	50,000
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	320,959	50,000
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000	217,484
Muebles de oficina y estantería	20,000	10,700
Muebles, excepto de oficina y estantería	0	-
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	30,000	206,784
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	263,701	74,400
Equipo médico y de laboratorio	263,701	74,400
Instrumental médico y de laboratorio	0	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	-
Automóviles y camiones	0	-
Equipo aeroespacial	0	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	816,649	792,859
Maquinaria y equipo agropecuario	0	-
Maquinaria y equipo industrial	311,957	74,000
Maquinaria y equipo de construcción	0	619,198
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0	8,450
Equipo de comunicación y telecomunicación	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 DICIEMBRE DE 2016



Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
Capítulo/Concepto/Partida Específica		
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	-
Herramientas y máquinas-herramienta	504,692	33,450
Otros equipos	0	57,761
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	1,130,350	1,084,742
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	18,932,423	5,365,980
Edificación no habitacional	0	-
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	18,932,423	5,365,980
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	18,932,423	5,365,980
SUB TOTALES	596,966,393	464,301,818
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTAL		
ADEFAS	43,733,008	53,421,011
TOTALES	640,699,401	517,722,829

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