

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

- 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- 2 ESTADO DE ACTIVIDADES
- 3 ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
- 4 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 5 DICTAMEN

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

| <b>ACTIVO</b>                                                        |                         | <b>PASIVO</b>                                          |                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                             |                         | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                               |                         |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                                      | <b>8,070,023.83</b>     | <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                 | <b>357,493,609.48</b>   |
| EFFECTIVO                                                            | 518,188.11              | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO           | 10,504,294.53           |
| BANCOS / TESORERIA                                                   | 7,551,835.61            | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                    | 132,865,982.40          |
| INVERSIONES TEMPORALES                                               | 139.11                  | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 173,484,609.04          |
|                                                                      |                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | 40,628,722.51           |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>                   | <b>936,984,434.81</b>   | <b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>              | <b>9,836,137.51</b>     |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                     | 878,736,550.54          | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO               | 9,836,137.51            |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                           | 6,392,935.70            |                                                        |                         |
| CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                           | 7,819,240.68            |                                                        |                         |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO      | 44,035,707.89           | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                    | <b>367,319,745.99</b>   |
| <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>                         | <b>13,269,690.49</b>    |                                                        |                         |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO             | 13,259,590.49           | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                            |                         |
|                                                                      |                         | <b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>              | <b>174,441,048.63</b>   |
| <b>ALMACENES</b>                                                     | <b>8,623,611.32</b>     | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO               | 174,441,048.63          |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                       | 8,623,611.32            |                                                        |                         |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                                  | <b>956,937,660.45</b>   | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                 | <b>174,441,048.63</b>   |
|                                                                      |                         | <b>TOTAL DE PASIVO</b>                                 | <b>541,760,794.62</b>   |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                          |                         |                                                        |                         |
| <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b> | <b>1,701,217,677.94</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                    |                         |
| TERRENOS                                                             | 67,926,434.66           | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>         | <b>689,483,137.24</b>   |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                          | 21,800,972.84           | <b>APORTACIONES</b>                                    | <b>689,483,137.24</b>   |
| INFRAESTRUCTURA                                                      | 999,626,232.06          |                                                        |                         |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO               | 612,060,038.38          | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>           | <b>1,522,960,739.82</b> |
| <b>BIENES MUEBLES</b>                                                | <b>82,501,193.14</b>    | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORRO</b>     | <b>220,725,166.19</b>   |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                | 23,058,061.90           | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>             | <b>1,302,225,573.43</b> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                         | 540,277.75              |                                                        |                         |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                        | 2,566,833.85            |                                                        |                         |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                                                 | 6,091,161.83            | <b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>          | <b>2,212,433,876.86</b> |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                             | 50,244,857.81           |                                                        |                         |
| <b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>                                             | <b>3,538,139.95</b>     |                                                        |                         |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                              | 3,538,139.95            |                                                        |                         |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                               | <b>1,787,267,011.03</b> |                                                        |                         |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                 | <b>2,754,194,671.48</b> | <b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b> | <b>2,754,194,671.48</b> |

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**INGRESOS DE GESTION**

**DERECHOS**

|                                                          |                |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION | 670,238,108.51 | 670,238,108.51 |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| APORTACIONES | 97,480,175.35 | 97,480,175.35 |
|--------------|---------------|---------------|

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

**INGRESOS FINANCIEROS**

|                                                       |           |            |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------|
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS | 91,097.77 | 132,842.19 |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------|

|                            |           |  |
|----------------------------|-----------|--|
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 41,744.42 |  |
|----------------------------|-----------|--|

|                                             |  |                       |
|---------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b> |  | <b>767,851,126.06</b> |
|---------------------------------------------|--|-----------------------|

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**SERVICIOS PERSONALES**

|                                                   |               |                |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------|
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 70,480,156.78 | 334,427,087.08 |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------|

|                                                    |               |  |
|----------------------------------------------------|---------------|--|
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 64,172,156.08 |  |
|----------------------------------------------------|---------------|--|

|                                         |               |  |
|-----------------------------------------|---------------|--|
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 77,402,209.98 |  |
|-----------------------------------------|---------------|--|

|                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| SEGURIDAD SOCIAL | 32,798,102.00 |  |
|------------------|---------------|--|

|                                          |               |  |
|------------------------------------------|---------------|--|
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 82,134,921.12 |  |
|------------------------------------------|---------------|--|

|                                         |              |  |
|-----------------------------------------|--------------|--|
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 7,439,521.12 |  |
|-----------------------------------------|--------------|--|

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

|                                                                           |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 4,828,941.84 | 38,073,366.94 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                        |            |  |
|------------------------|------------|--|
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 292,039.59 |  |
|------------------------|------------|--|

|                                                        |              |  |
|--------------------------------------------------------|--------------|--|
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 2,502,423.75 |  |
|--------------------------------------------------------|--------------|--|

|                                  |               |  |
|----------------------------------|---------------|--|
| PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS | 12,474,119.45 |  |
|----------------------------------|---------------|--|

|                                      |               |  |
|--------------------------------------|---------------|--|
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 14,525,808.28 |  |
|--------------------------------------|---------------|--|

|                                                                  |              |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 2,935,575.70 |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--|

|                                                |            |  |
|------------------------------------------------|------------|--|
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 513,160.33 |  |
|------------------------------------------------|------------|--|

**SERVICIOS GENERALES**

|                   |               |                |
|-------------------|---------------|----------------|
| SERVICIOS BASICOS | 47,811,170.51 | 174,389,094.81 |
|-------------------|---------------|----------------|

|                            |               |  |
|----------------------------|---------------|--|
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 13,195,894.00 |  |
|----------------------------|---------------|--|

|                                                                   |               |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 21,814,636.32 |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--|

|                                                |              |  |
|------------------------------------------------|--------------|--|
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 5,037,091.91 |  |
|------------------------------------------------|--------------|--|

|                                                                    |               |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 44,743,258.05 |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--|

|                                               |              |  |
|-----------------------------------------------|--------------|--|
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 3,564,970.86 |  |
|-----------------------------------------------|--------------|--|

|                                  |              |  |
|----------------------------------|--------------|--|
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 1,377,447.03 |  |
|----------------------------------|--------------|--|

|                     |            |  |
|---------------------|------------|--|
| SERVICIOS OFICIALES | 933,968.83 |  |
|---------------------|------------|--|

|                           |               |  |
|---------------------------|---------------|--|
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 35,909,657.30 |  |
|---------------------------|---------------|--|

**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

**AYUDAS SOCIALES**

|                            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 176,431.03 | 176,431.03 |
|----------------------------|------------|------------|

**DONATIVO**

|                                              |           |           |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 60,000.00 | 60,000.00 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|

|                                         |  |                       |
|-----------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  | <b>547,125,959.86</b> |
|-----------------------------------------|--|-----------------------|

|                                                      |  |                       |
|------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b> |  | <b>220,725,166.19</b> |
|------------------------------------------------------|--|-----------------------|

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**ANEXO 1**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

**8,070,023.83**

**EFFECTIVO**

**518,188.11**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>CAJA</b>                          | <b>223,508.30</b> |
| CAJA GENERAL                         | 223,508.30        |
| <b>FONDO REVOLVENTE</b>              | <b>294,679.81</b> |
| GERENCIA GENERAL                     | 24,428.56         |
| GERENCIA TECNICA                     | 40,000.00         |
| GERENCIA FINANCIERA                  | 15,000.00         |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA              | 15,000.00         |
| GERENCIA COMERCIAL                   | 53,014.33         |
| COMUNICACION SOCIAL                  | 5,000.00          |
| COMAPA MOVIL                         | 2,500.00          |
| COMAPA MOVIL 2                       | 2,500.00          |
| COORDINACION JURIDICA                | 5,000.00          |
| NOMINAS                              | 10,000.00         |
| SECRETARIA TECNICA                   | 9,036.78          |
| COORD DE AGUAS RESIDUALES            | 5,379.44          |
| TALLER DE MEDIDORES                  | 822.70            |
| GERENCIA ADSCRITA                    | 5,000.00          |
| COMISARIA                            | 15,000.00         |
| SUB-COORD AGUA RESIDUAL(VACTOR)      | 10,000.00         |
| COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA | 27,000.00         |
| GERENCIA OPERATIVA                   | 50,000.00         |

**BANCOS / TESORERIA**

**7,551,835.61**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>BANORTE</b>           | <b>2,577,480.86</b> |
| BTE 019880786-4          | 102,583.58          |
| BTE 019880795-5          | 151,880.21          |
| BTE 056978720-4          | 21,204.83           |
| BTE 056978743-7          | 551,085.21          |
| BTE 086345688-1          | 13,771.79           |
| BTE 067346408-4          | 1,713,857.56        |
| BTE 0857864855           | 12,987.88           |
| <b>BANAMEX</b>           | <b>808,228.32</b>   |
| BMX 3083701              | 47,148.17           |
| BANAMEX 5436233          | 414,784.38          |
| BANAMEX 5436241          | 122,100.24          |
| BANAMEX 7008 153250      | 224,195.53          |
| <b>SANTANDER SERFIN</b>  | <b>259,923.49</b>   |
| SANTANDER 0888-5         | 1,314.67            |
| SANTANDER 65-50435888-9  | 5,552.17            |
| SANTANDER 65-50440323-0  | 35,774.00           |
| SANTANDER 65-50444876-7  | 114,690.98          |
| SANTANDER 65-50450237-1  | 6,149.40            |
| SANTANDER 65-50452558-3  | 108,472.27          |
| <b>HSBC</b>              | <b>197,115.88</b>   |
| HSBC 4038223177          | 97,714.94           |
| HSBC 4058017965          | 99,400.91           |
| <b>BBVA BANCOMER</b>     | <b>20,546.06</b>    |
| BBVA BANCOMER 0182340968 | 20,546.06           |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ANEXO 1

|                          |              |        |
|--------------------------|--------------|--------|
| BANREGIO                 | 3,240,918.83 |        |
| BANREGIO 077-00247-001-5 | 193,698.22   |        |
| BANREGIO 077-00248-001-1 | 126,015.61   |        |
| BANREGIO 077-00249-001-8 | 18,358.48    |        |
| BANREGIO 077-00250-001-1 | 280,662.07   |        |
| BANREGIO 077-00295-001-3 | 41,487.84    |        |
| BANREGIO 077-86351-001-5 | 1,863,113.63 |        |
| BANREGIO 077 007710014   | 167,938.11   |        |
| BANREGIO 077 007730015   | 7,256.05     |        |
| BANREGIO 077 009980018   | 512,423.82   |        |
| BANREGIO 077 002500020   | 19,985.00    |        |
| AFIRME                   | 368,417.52   |        |
| AFIRME 149101985         | 119,059.51   |        |
| AFIRME 149105115         | 249,358.01   |        |
| SCOTIABANK               | 69,055.58    |        |
| SCOTIABANK 15604426906   | 69,055.58    |        |
| INVERSIONES TEMPORALES   |              | 139.11 |
| BANREGIO 075008710015    | 139.11       |        |



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**ANEXO 2**

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

**936,884,434.81**

**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

**878,736,550.54**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| SERVICIO DE AGUA POTABLE   | 492,213,067.74 |
| DEUDORES POR SERV. DE AGUA | 492,213,067.74 |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| SERVICIO DE DRENAJE             | 264,098,526.89 |
| DEUDORES POR SERV. DRENAJE      | 172,721,984.24 |
| DEUDORES PIS PROYECTO           | 80,882,301.16  |
| DEUDORES PIS RED DE SANEAMIENTO | 494,241.59     |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| SERVICIOS DE CONEXIONES AGUA | 47,025,962.26 |
| CONTRATO DE AGUA             | 2,641,439.63  |
| MEDIDORES                    | 15,938,049.26 |
| DIFERENCIA DE MEDIDOR        | 334.16        |
| DIF. M.O. X INST. MEDIDOR    | 29.03         |
| MATERIALES PARA MEDIDOR      | 1,439,090.47  |
| MANO DE OBRA AGUA            | 8,231,350.59  |
| REPARACION MEDIDOR           | 133.63        |
| RUPTURA DE PAVIMENTO AGUA    | 619.97        |
| INSTALACION DE MEDIDOR       | 709,113.11    |
| RETROACTIVO AGUA             | 7,462,894.24  |
| MULTAS Y SANCIONES AGUA      | 2,110.13      |
| REPOSICION DE PAVIMENTO AGUA | 1,162.40      |
| TOMA DE AGUA                 | 19,165.79     |
| SANCION AGUA                 | 5,904.58      |
| MANO DE OBRA FONTANERIA AGUA | 52,272.97     |
| MATERIAL FALTANTE            | 9,424.81      |
| CAMBIO DE MATERIAL           | 3,241.55      |
| RUPTURA DE BANQUETA          | 77.79         |
| SUPERVISION OBRA X INST RED  | 7,216,424.14  |
| RECARGOS RETROACTIVOS AGUA   | 50,851.46     |
| HIDRANTE                     | 16,920.00     |
| MATERIALES P/AGUA POTABLE    | 1,858,743.17  |
| MATERIALES POR RECONEXION    | 97,570.79     |
| TINACOS CON FLOTADOR Y TAPA  | 1,270,538.56  |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| SERVICIOS DE CONEXIONES DRENAJE | 9,603,159.12 |
| CONTRATO DRENAJE                | 3,754,381.92 |
| MANO DE OBRA DRENAJE            | 2,490,276.73 |
| MATERIALES PARA DRENAJE         | 2,835,781.38 |
| RUPTURA PAVIMENTO DRENAJE       | 280.46       |
| SUMINISTRO DE TUBO              | 2,660.66     |
| JUEGO ISLAM                     | 551.63       |
| IMPUESTO POR ADMINISTRACION     | 2,934.95     |
| DESASOLVE DRENAJE               | 291,805.35   |
| RETROACTIVO DRENAJE             | 145,200.85   |
| MULTA Y SANCION DRENAJE         | 5,782.92     |
| REPOSICION PAVIMENTO DRENAJE    | 4,472.62     |
| MANO DE OBRA FONTANERIA DRENAJE | 31,009.30    |
| RECARGOS RETROACTIVOS DRENAJE   | 21,225.35    |
| ANTICIPO A DESCARGA DRENAJE     | 16,724.83    |
| PAQUETE DE AHORRADORES DE AGUA  | 0.03         |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| OTROS SERVICIOS                     | 73,299,960.68 |
| CUOTA RECUPERACION AGUA POTABLE     | 2,258,886.72  |
| APORTACION A LA RED DE AGUA POTABLE | 5,963.31      |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ANEXO 2

|                                            |               |              |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|
| CUOTA RECUPERACION ALCANTARILLADO          | 11,034,890.53 |              |
| DERECHO DE CONEXION AGUA                   | 15,987,487.54 |              |
| DERECHO CONEXION ALCANTARILLADO            | 39,663,723.80 |              |
| APORTACION AGUA                            | 891,848.88    |              |
| APORTACION ALCANTARILLADO                  | 1,430,579.35  |              |
| SUP. OBRA X INST. RED                      | 831,825.30    |              |
| CONSUMO DE AGUA POR CONSTRUCCION           | 1,084,843.45  |              |
| DOCUMENTOS POR COBRAR                      | 2,495,883.76  |              |
| SUPER 7                                    | 175,088.97    |              |
| GIGANTE                                    | 0.00          |              |
| SORIANA                                    | 355,252.52    |              |
| SMART                                      | 63,818.34     |              |
| FARMACIAS LOPEZ                            | 130.42        |              |
| FARMACIA REGIS                             | -3,512.00     |              |
| HEB                                        | 57,349.74     |              |
| OXO                                        | 345,082.76    |              |
| REGIS (IUSA)                               | 1,062,512.62  |              |
| CONVENIOS USUARIOS                         | 440,052.38    |              |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO |               | 6,392,835.70 |
| PRESTAMOS A EMPLEADOS                      | 302,919.47    |              |
| RODRIGUEZ CARDOZO SERGIO                   | 8,400.00      |              |
| HERNANDEZ CAMACHO SERVANDO                 | 60,000.00     |              |
| ESTRELLA HERNANDEZ ELVIA DOLORES           | 13,660.00     |              |
| DEL REAL SORIA EDUARDO                     | 69,285.70     |              |
| LONGORIA GARCIA ARIEL                      | 6,386.42      |              |
| HERNANDEZ MARTINEZ RAFAEL MARTIN           | 12,000.00     |              |
| GARZA BURGOS VERONICA ELIZABETH            | 3,000.00      |              |
| CANTU GALVAN LUIS RENE                     | 10,000.00     |              |
| MENDOZA GARCIA REYNA DE LOS ANGELES        | 20,000.00     |              |
| CORTEZ GOMEZ CRISTELA                      | 2,628.57      |              |
| BAEZ TORRES BERTHA ALICIA                  | 8,800.00      |              |
| ZUÑIGA MEJIA RODRIGO ISRAEL                | 20,000.00     |              |
| RODRIGUEZ OBELE KATIA                      | 21,314.29     |              |
| BONILLA LUNA MARIA GUILLERMINA             | 8,763.52      |              |
| LUNA GARCIA MARIA DOLORES                  | 5,015.97      |              |
| TENIENTE BANDA JOSE GUADALUPE              | 8,754.62      |              |
| DE LEON JASSO KARINA ANDREA                | 15,800.82     |              |
| RODRIGUEZ PEÑA RAUL SERGIO                 | 9,298.48      |              |
| GASTOS POR COMPROBAR                       | 433,465.79    |              |
| DEL REAL SORIA EDUARDO                     | 6,581.87      |              |
| ZAPATA FACUSEH FRANCISCO                   | 9,839.26      |              |
| SINDICATO DE JORNALEROS                    | 126,320.00    |              |
| RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO CARLOS            | 68,300.00     |              |
| ZUÑIGA MEZA GUSTAVO J.                     | 60,000.00     |              |
| DE LEON FIGUEROA RODOLFO                   | 6,500.00      |              |
| CRUZ TAMEZ ADRIAN                          | 5,000.00      |              |
| GOMEZ CHAVEZ JOSE LUIS                     | 70,000.00     |              |
| CORTAZAR SALAZAR HONORIO                   | 5,000.00      |              |
| KADOUR RODRIGUEZ AHMED                     | 11,939.50     |              |
| CANTU SOLANO JAME JESUS RAFAEL             | 1,485.00      |              |
| PEREZ PARRA JUAN PABLO                     | 1,230.43      |              |
| ULLOA MEJIA JESUS                          | 10,764.87     |              |
| GARZA GOMEZ V. HUGO                        | 7,040.14      |              |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ANEXO 2

|                                                                |               |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| GOMEZ IBARRA EPIGMENIO                                         | 15,500.00     |               |
| AYALA GARZA HILDEBRANDO                                        | 10,000.00     |               |
| NARVAEZ SILVA DANIEL                                           | 4,808.58      |               |
| LUCIO CERVANTES JOAQUIN                                        | 2,388.00      |               |
| IBARRA RICO CARLOS ALBERTO                                     | 5,818.80      |               |
| QUINTANILLA GARCIA ELIZABETH                                   | 5,378.26      |               |
| ZUÑIGA MEJIA RODRIGO ISRAEL                                    | 2,000.00      |               |
| OTROS DEUDORES                                                 | 5,172,287.98  |               |
| EMPLEADOS COMAPA                                               | 5,598.00      |               |
| VALES DE DESPESA                                               | -477.13       |               |
| DESCUENTOS VARIOS                                              | -1,555.83     |               |
| PRESTAMO ALMACEN GERENCIA TECNICA                              | 149,047.31    |               |
| ARAGONES PIÑEYRO FRANCISCO RAUL                                | 38,000.00     |               |
| DIFERENCIA DE AGUINALDO                                        | 0.23          |               |
| PROGRAMA SUBSIDIO DEL ESTADO                                   | 4,979,175.38  |               |
| REYES PEREZ EFRAIN                                             | 4,480.00      |               |
| CHEQUES DEVUELTOS                                              | 484,283.48    |               |
| FALTANTES EN CAJA GENERAL                                      | 3,278.32      |               |
| CHEQUES DEVUELTOS USUARIOS                                     | 481,005.16    |               |
| CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                     |               | 7,819,240.88  |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO |               | 44,035,707.89 |
| IMPUESTOS POR RECUPERAR                                        | 44,035,707.89 |               |
| IVA POR ACREDITAR                                              | 25,881,903.85 |               |
| CREDITO AL SALARIO(SUBSIDIO PARA EMPLEO                        | 123,604.44    |               |
| IVA A FAVOR POR RECUPERAR                                      | 18,030,199.80 |               |



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ANEXO 3

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

13,259,590.49

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO

13,259,590.49

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| GMD AGUA Y ECOLOGIA, S.A. DE C.V.        | 188,412.52   |
| MULTIESTUDIOS GRUPO ASOCIADO, S.A. DE C. | 209,235.57   |
| CONOSV S.A DE C.V.                       | 301,160.29   |
| GODINEZ MANTTO. INDUSTRIAL, SA DE CV     | 409,470.26   |
| CONSTRUCC. Y PROYECTOS CARDA SA DE CV    | 719,283.94   |
| JV PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV  | 408,036.28   |
| R.B.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.      | 339,526.29   |
| LEON ORTIZ FRESNILLO ALEJANDRO           | -0.01        |
| AVILES ROSALES ROBERTO                   | 4,743,954.83 |
| TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI SA DE CV   | 0.01         |
| FISCAL ARREDONDO MANUEL                  | 0.02         |
| CONSTRUCTORA LAZO S. DE R.L. DE C.V.     | 5,128,847.58 |
| BENET RAMOS ROBERTO                      | 811,662.89   |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ANEXO 4

ALMACENES

8,623,611.32

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS

8,623,611.32

8,623,611.32

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**ANEXO 5**

|                                                                      |                     |                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b> |                     | <b>1,701,217,677.84</b> |
| <b>TERRENOS</b>                                                      |                     | <b>67,928,434.66</b>    |
| TERRENOS                                                             | 67,928,434.66       |                         |
| <b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>                                   |                     | <b>21,600,872.84</b>    |
| EDIFICIOS                                                            | 21,600,872.84       |                         |
| <b>INFRAESTRUCTURA</b>                                               |                     | <b>999,628,232.06</b>   |
| OBRAS EN OPERAC AGUA POTABLE                                         | 426,653,038.46      |                         |
| AGUA POTABLE                                                         | 215,157,511.90      |                         |
| REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA                                    | 30,581,522.92       |                         |
| RED DE AGUA POTABLE                                                  | 15,999,876.04       |                         |
| TOMAS DOMICILIARIAS                                                  | 16,421,012.73       |                         |
| LINEA DE CONDUCCION                                                  | 88,834,055.89       |                         |
| EQUIPO ELECTROMECHANICO                                              | 6,799,798.95        |                         |
| TANQUE ELEVADO                                                       | 140,000.00          |                         |
| CISTERNA                                                             | 38,475,646.69       |                         |
| POZO PROFUNDO                                                        | 2,430,000.00        |                         |
| TANQUE DE REGULACION                                                 | 11,813,413.33       |                         |
| OBRAS EN OPERACION DRENAJE                                           | 551,306,249.66      |                         |
| DRENAJE                                                              | 251,065,759.74      |                         |
| INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE                                           | 18,828,114.50       |                         |
| RED DE DRENAJE                                                       | 25,308,646.65       |                         |
| DRENAJE PIS                                                          | 78,881,706.44       |                         |
| ATARJEAS                                                             | 14,223,587.06       |                         |
| DESCARGAS DOMICILIARIAS                                              | 8,790,135.31        |                         |
| POZOS DE VISITA                                                      | 1,239,466.58        |                         |
| COLECTORES                                                           | 89,158,514.03       |                         |
| SUBCOLECTORES                                                        | 32,382,748.07       |                         |
| DRENAJE PLUVIAL                                                      | 15,008,311.83       |                         |
| CONSTRUCCION DE EMISOR                                               | 10,422,443.29       |                         |
| REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGUAS RES                             | 5,996,815.16        |                         |
| OBRAS EN OPERACION DE ALCANTARILLADO                                 | 10,174,083.96       |                         |
| ALCANTARILLADO                                                       | 10,174,083.96       |                         |
| PIS                                                                  | 1,575,519.27        |                         |
| REHAB. LAGUNAS Y CONSTR. PLANTA TRATAMIE                             | 1,575,519.27        |                         |
| <b>OTROS</b>                                                         | <b>8,919,360.82</b> |                         |
| PAVIMENTO                                                            | 8,919,360.82        |                         |
| <b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>        |                     | <b>612,060,038.38</b>   |
| AGUA                                                                 | 146,038,164.79      |                         |
| LINEA DE CONDUCCION                                                  | 37,405,588.81       |                         |
| EQUIPO ELECTROMECHANICO                                              | 26,794,527.66       |                         |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                 | 7,112,019.90        |                         |
| REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA                                    | 13,208,542.58       |                         |
| TANQUE DE REGULACION                                                 | 0.00                |                         |
| RED DE AGUA POTABLE                                                  | 8,192,915.06        |                         |
| TREN DE FLOCULACION                                                  | 15,623,851.61       |                         |
| TOMAS DOMICILIARIAS                                                  | 7,222,724.75        |                         |
| REPRESA                                                              | 101,782.55          |                         |
| CONEXION SISTEMA DE BOMBEO                                           | 20,105,198.03       |                         |
| ARRANCADORES ELECTRICOS                                              | 197,020.00          |                         |
| POZO PROFUNDO                                                        | 8,074,005.84        |                         |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ANEXO 5

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| DRENAJE                                  | 111,478,171.26     |
| ATARJEAS                                 | 4,605,391.04       |
| COLECTORES                               | 27,694,312.86      |
| SUBCOLECTORES                            | 2,639,490.44       |
| DESCARGAS DOMICILIARIAS                  | 792,788.16         |
| RED DE DRENAJE                           | 4,895,201.83       |
| ARRANCADORES ELECT. EN CARCAMOS          | 595,827.26         |
| TRANSFORMADOR                            | 57,250.00          |
| INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE               | 31,648,832.25      |
| DRENAJE PLUVIAL                          | 1,158,149.89       |
| CONSTRUCCION DE EMISOR                   | 33,517,693.06      |
| REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGUAS RES | 4,012,236.67       |
| <br>PIS                                  | <br>351,787,235.44 |
| SUPERVISION DE OBRAS PIS                 | 11,530,115.75      |
| CONSTRUCCION DE EMISOR                   | 24,062,793.63      |
| CONSTRUCCION DE COLECTOR                 | 3,533,200.14       |
| REHAB. LAGUNAS Y CONSTR. PLANTA TRATAMIE | 312,661,125.92     |
| <br>OTROS                                | <br>1,712,280.40   |
| PAVIMENTO                                | 1,325,474.72       |
| CRUZAMIENTO DIRECCIONAL                  | 366,605.68         |
| <br>EDIFICIOS EN PROCESO                 | <br>1,044,186.49   |
| OFICINA PLANTA POTABILIZADORA            | 1,044,186.49       |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ANEXO 5

|                                               |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| BIENES MUEBLES                                |               | 82,501,193.14 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION         |               | 23,058,061.90 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                | 8,047,241.20  |               |
| EQUIPO DE COMPUTO                             | 15,010,820.70 |               |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  |               | 540,277.75    |
| EQUIPO DE VIDEOGRABACION                      | 540,277.75    |               |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO |               | 2,566,833.85  |
| EQUIPO DE LABORATORIO                         | 2,566,833.85  |               |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                          |               | 5,091,161.83  |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                          | 6,091,161.83  |               |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS      |               | 50,244,857.81 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                | 13,750.00     |               |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 41,759,600.32 |               |
| SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC      | 1,179,157.41  |               |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN                        | 4,674,395.19  |               |
| HERRAMIENTAS                                  | 1,483,058.82  |               |
| EQUIPO DE TOPOGRAFIA                          | 79,072.87     |               |
| OTROS                                         | 1,055,823.40  |               |



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ANEXO 7

ACTIVOS DIFERIDOS

3,538,139.95

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

3,538,139.95

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| DEPOSITOS EN GARANTIA                    | 1,479,794.07 |
| SERNA SALINAS JOSE INES                  | 15,000.00    |
| MARTINEZ GONZALEZ JOSE EDMUNDO           | 19,800.00    |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD         | 423,382.85   |
| MERAZ BRETADO MARIA DEL ROCIO            | 7,500.00     |
| DESARROLLADORA JARACHINAS S.A. DE C.V.   | 40,762.00    |
| ADMINISTRACION PLAZA PERIFERICO, A.C.    | 15,753.10    |
| OLIVARES CORONA MARIBEL LETICIA          | 56,250.00    |
| SALAS BERNAL RAFAEL                      | 14,000.00    |
| AFIRME ARREND PURO 1533-002              | 730,848.12   |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,SA DE CV | 50,000.00    |
| RAMIREZ MOLINA GEORGINA                  | 25,000.00    |
| INFRA. S.A. DE C.V.                      | 5,000.00     |
| PG CKD F F100937 (ARREND. PLAZA REAL)    | 84,500.00    |
| TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.             | 12,000.00    |
| CREDITOS GARANTIZADOS                    | 2,068,345.88 |
| MSS                                      | 2,068,345.88 |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ANEXO B

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

357,483,606.48

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

10,504,294.53

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| FRANCISCO BADILLO RAUL             | 45,210.12    |
| RUIZ GUTIERREZ MIRNA GUADALUPE     | 13,666.94    |
| ESCAMILLA MEDINA ANA LILIA         | 14,804.32    |
| MIRANDA ESCOBAR JUAN MANUEL        | 12,082.80    |
| MARQUEZ SANCHEZ GLORIA EDITH       | 3,352.48     |
| MARTINEZ LARA JORGE LUIS           | 6,564.14     |
| RODRIGUEZ ESCAMILLA RUBEN JORGE    | 600,000.00   |
| FUENTES LLAMAS JOSE ROBERTO        | 11,010.38    |
| MIRANDA FLORESSALOMON              | 59,185.98    |
| CORDERO GUIJARRO CARLOS            | 54,864.96    |
| RODRIGUEZ BAZALDUA ANTONIO         | 21,885.04    |
| SALCEDA REYES RICARDO              | 30,021.82    |
| LOPEZ CASTILLO ANA MARLIN          | 8,013.84     |
| GARCIA LUNA MARTINEZ PEDRO ANTONIO | 20,000.80    |
| AREVALO GARCIA OSCAR GASTON        | 7,006.73     |
| SOTO MIRANDA RENAN                 | 31,269.07    |
| ONGAY CANTU JOSE DOMINGO           | 9,421.81     |
| SILVA GUTIERREZ HECTOR ARTURO      | 22,022.01    |
| ONGAY CEBEÑA SANTIAGO DOMINGO      | 15,881.78    |
| CASAS FERNANDEZ GERARDO OTONIEL    | 8,391.36     |
| HERNANDEZ GARZA J. GUADALUPE       | 12,007.85    |
| BLANCO DEL ANGEL KEREN ABIGAIL     | 14,511.32    |
| ORTEGA GONZALEZ J. REFUGIO         | 40,004.87    |
| GONZALEZ FARIAS MARCELA            | 35,347.51    |
| CAVADA ROSALES JAVIER              | 9,855.70     |
| BAEZ GUZMAN ALONDRA                | 0.01         |
| PEREZ RENDON JESSICA               | 8,751.85     |
| MANCHA REYES HUMBERTO AMADOR       | 60,001.11    |
| REYNA RODRIGUEZ SERGIO JAVIER      | 9,253.95     |
| SILVA LOZANO AMERICO               | 25,134.67    |
| VIÑAS HERRERA ELDA AURORA          | 121,802.36   |
| CORDOVA GONZALEZ JORGE             | 125,000.00   |
| MEDINA RANGEL PAULA                | 93,034.20    |
| VELA ALANIS ARNOLDO                | 30,294.88    |
| GARZA MORALES ROBERTO CARLOS       | 300,000.00   |
| TREVIÑO GUERRA JOSE AGUSTIN        | 9,220.73     |
| DE LEON PERALES RAFAEL             | 200,000.00   |
| CASTILLO MAR FERNANDO              | 261,689.80   |
| MEJIA ORTIZ JOSE                   | 189,300.67   |
| CRUZ JIMENEZ VICTOR                | 238,088.94   |
| CORPUS FLORES LEOPOLDO             | 35,780.26    |
| RODRIGUEZ RUIZ SERGIO              | 101,579.29   |
| GUAJARDO RAMIREZ SILVIA VERONICA   | 273,302.60   |
| CABRERA LEAL GERARDO               | -0.01        |
| GARZA SERNA MIGUEL ANGEL           | 631,066.06   |
| CHRISTIAN NALLELY ALCANTAR ALVAN   | 23,755.14    |
| GOMEZ MENDOZA ARTURO               | 450,000.00   |
| GOMEZ GARCIA RUBEN                 | 176,473.37   |
| ESQUEDA FRANCO LETICIA             | 470,627.85   |
| DURAN CRUZ MIGUEL                  | 87,037.29    |
| SANCHEZ HERNANDEZ JUAN JESUS       | 21,711.13    |
| DE LEON CUELLAR WILFREDO           | 23,951.72    |
| MAGAÑA ORDUÑA SALVADOR             | 1,100,000.00 |
| SANCHEZ ZUÑIGA JUAN MANUEL         | 103,121.62   |
| JUAN GILBERTO MARES DELGADO        | 121,323.51   |

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**ANEXO 8**

|                                            |                      |                       |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| VILLANUEVA PADILLA JUAN ALBERTO            | 30,991.51            |                       |
| CLEMENTE OLGUIN MARIA DEL ROSARIO          | 400,000.00           |                       |
| OLIVARES GARZA FERNANDO JAVIER             | 1,200,000.00         |                       |
| ALVARADO RIVERA JORGE ALBERTO              | 32,033.93            |                       |
| GERARDO CANTU GOMEZ                        | 67,362.78            |                       |
| FRAGA ROBLEDO ROSALIO                      | 274,686.16           |                       |
| MARTINEZ SUCHIL MIGUEL ANGEL               | 29,576.81            |                       |
| MARTINEZ GONZALEZ ANTONIO                  | 100,790.94           |                       |
| GUZMAN CRUZ YOLANDA                        | 137,503.38           |                       |
| RAMIREZ GONZALEZ VICTOR ALBERTO            | 975,000.00           |                       |
| BARCENA AVILA JUAN                         | 312,489.92           |                       |
| SANDA REQUENA FRANCISCO                    | 61,038.46            |                       |
| ALEJANDRO TREVIÑO JAVIER ELIUD             | 83,533.03            |                       |
| CORTEZ GOMEZ HECTOR                        | 125,643.61           |                       |
| MOYA RODRIGUEZ LEONEL MAGNO                | 72,323.63            |                       |
| LEAL RIVERA ERNESTO                        | 17,017.12            |                       |
| LEIJA DAVILA ANTONIO                       | 67,393.00            |                       |
| CASTILLO CASTRO FERNANDO                   | 8,688.10             |                       |
| NIÑO LOZA GLORIA                           | 13,720.28            |                       |
| FRANCO MARTIN PEDRO                        | 11,930.96            |                       |
| <b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> |                      | <b>132,966,982.40</b> |
| <b>PROVEEDORES</b>                         | <b>61,461,378.07</b> |                       |
| MADERERA Y FERRETERA MORELOS S.A. DE C.V.  | 480,997.75           |                       |
| CRAVIOTTO MARQUEZ ROSA EUGENIA             | 1,026,600.00         |                       |
| INDUSTRIAS QUIMICAS DEL ITSMO, SA DE CV    | 1,041,690.15         |                       |
| CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.  | 4,247,628.57         |                       |
| LUBRICANTES MARTINEZ, S.A. DE C.V.         | 428,121.94           |                       |
| SERVICIO RALI, S.A. DE C.V.                | 157,100.02           |                       |
| DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE, S.A. DE CV   | 660,154.61           |                       |
| RECO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.              | 44,352.00            |                       |
| BOMBAS Y REFACC. DEL NORESTE, SA DE CV     | 327,149.56           |                       |
| VILLA CAMPOS MANUEL                        | 298,920.00           |                       |
| DOFESA, S.A. DE C.V.                       | 82,721.92            |                       |
| ELSTER MEDIDORES, S.A. DE C.V.             | 420,750.02           |                       |
| MARTINEZ QUIÑONES JOEL                     | 3,000.00             |                       |
| CIA MEXICANA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL   | 11,843.75            |                       |
| GODINEZ MANTTO INDUSTRIAL, SA DE CV        | 2,935,986.93         |                       |
| HERNANDEZ ZAVALA MARIA GUADALUPE           | 4,000.00             |                       |
| MARTINEZ CONDE ENRIQUE                     | 6,710.00             |                       |
| ESPINOZA LOPEZ GERARDO                     | 9,460.00             |                       |
| CRUZ HERNANDEZ JOSE JESUS                  | 822,946.41           |                       |
| GONZALEZ FLORES JUAN ELISEO                | 325,259.00           |                       |
| RODRIGUEZ REY RICARDO                      | 21,450.00            |                       |
| PETRO G S.A. DE C.V.                       | 0.01                 |                       |
| IMPRESOS R Y L S.A. DE C.V.                | 74,525.40            |                       |
| FERREY, S.A. DE C.V.                       | 1,193,798.72         |                       |
| GUERRA MARTINEZ MAURICIO                   | 2,484.00             |                       |
| AMAYA VILLANUEVA FERNANDO                  | 742.50               |                       |
| OLIVARES CERDA EUGENIO ALLAN               | 25,990.00            |                       |
| GRUPO INDUST. DE SIST. DE COMFORT SA DE CV | 33,755.00            |                       |
| CONSULTORIA PRIVADA Y GUBERNAMENTAL SA O   | 224,250.00           |                       |
| NIÑO GARCIA LUIS RAMIRO                    | 2,390.30             |                       |
| MARTINEZ PORTILLA GUILLERMO                | 105,431.24           |                       |
| DESARROLLOS INTEG. EN SISTS APLIC. SA D CV | 8,352.00             |                       |
| GRUPO DEMFLO, S.A. DE C.V.                 | 1,705.39             |                       |
| FAVON SOTO ADALBERTO                       | 581,568.90           |                       |
| OLIVARES RESENDEZ ANA LETICIA              | 6,534.00             |                       |

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**  
**DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS**  
**ESTADO ANALITICO POR CUENTAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**ANEXO 8**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| HERNANDEZ VILLELA NICOLAS                | 26,120.00    |
| HINOJOSA CEPEDA MAGDA MERCEDEZ           | 581,014.29   |
| PROVEEDORA DE BOMBAS, MOT Y BOM SA CV    | 494,884.58   |
| BADILLO RIVERA JESUS HUMBERTO            | 39,800.00    |
| FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A DE C.V.        | 67,918.31    |
| MANZANARES QUIÑONES JAVIER LAURATO       | 159,799.20   |
| ADELA COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV     | 46,750.00    |
| LEAL GARCIA MARIA ORQUIDIA               | 2,723.60     |
| AMBIENTE Y PROTECCION INDUSTRIAL DE LA F | 3,982.00     |
| GARCIA GARZA RICARDO MARTIN              | 2,200.00     |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE                | 83,800.00    |
| MEJORAS ENERGETICAS DE MEXICO SA DE CV   | 152,375.00   |
| GONZALEZ REYNA MIGUEL                    | 899,200.32   |
| ALMADA DE LA VEGA OMAR                   | 2,061,434.00 |
| URBINA LOPEZ ROBERTO ARMANDO             | 234,305.10   |
| STAFF DEL NORTE, S.A. DE C.V.            | 29,698.80    |
| VILLARREAL CASTAÑEDA JOSE ABDEL          | 96,800.00    |
| CERVANTES CANTU FRANCISCO JAVIER         | 26,511.45    |
| GARCIA CHAPA RAFAEL                      | 4,132.70     |
| RAMIREZ GONZALEZ VICTOR ALBERTO          | 54,999.35    |
| FRAIRE FERNANDEZ LUIS                    | 301,823.50   |
| GUTIERREZ MONTEMAYOR MATIAS              | 7,942.00     |
| RODRIGUEZ PEREZ HECTOR HORACIO           | 69,354.88    |
| SERVICIOS Y SISTS.ESPECIALIZADOS SA D CV | 208,500.38   |
| BARRA GALVAN ALVAR DAVID                 | 33,847.00    |
| SISTEMAS HIDRONICOS DEL NORTE, SA DE CV  | 68,550.00    |
| GONZALEZ NIÑO BETSAIDA                   | 240,535.00   |
| SERVICIOS GAF, S.A. DE C.V.              | 490,492.99   |
| MARTINEZ LOPEZ VICTOR HUGO               | 41,841.75    |
| GUERRA LEAL ROBERTO JESUS                | 44,518.20    |
| HINOJOSA GONZALEZ ALFONSO                | 725.01       |
| RIVERA DE LA ROSA MARTIN                 | 256,940.00   |
| MORA DE LEON JORGE ARMANDO               | 50,203.08    |
| LUZ PURA S.A. DE C.V.                    | 17,500.00    |
| SANCHEZ FALCON MANUEL                    | 1,461,095.85 |
| ISAIA MONTEJO LUIS                       | 860,101.98   |
| YELOS DIGITAL S.A DE C.V.                | 10,000.00    |
| CAMET HERNANDEZ ANGEL                    | 2,064,472.75 |
| MIRELES SALINAS RAUL                     | 742,890.10   |
| MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.              | 227,416.88   |
| RR DONNELLY DE MEXICO S DE RL DE CV      | 87,486.32    |
| IMPAQ FORMAS CONTINUAS, S.A. DE C.V.     | 1,438.00     |
| RAMOS TARRIBA MONICA                     | 406,240.77   |
| CONSUMIBLES XPRESS, S.A. DE C.V.         | 14,071.47    |
| CRUZ SANCHEZ OLIVIA                      | 438,057.87   |
| COMDELTA S.A DE C.V                      | 233,187.51   |
| PROMOTORA CLEAN AND CLEAN REYNOSA S.A    | 880,037.00   |
| IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC, S.A. DE C.V | 392,771.16   |
| SALAS MONTAÑEZ SILVIA PATRICIA           | 28,612.66    |
| GARCIA LUNA LEANDRO                      | 208.35       |
| EL GIGANTE DE LA LIMP. DE REYNOSA SA CV  | 2,344.87     |
| EQUIPOS, COMPONENTES Y TECN. IND. Y PETR | 854,056.00   |
| FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA S.A. DE C.V. | 34,220.00    |
| FAXYCOPY DIGITAL, S.A. DE C.V.           | 101,187.80   |
| COMERCIALIZADORA FUENTES JARA S.A D E C. | 84,332.00    |
| RENTA DE GRUAS Y MONTECARGAS BESAR, SA D | 62,988.00    |
| ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.        | 374,880.00   |
| GONZALEZ GARZA GERARDO                   | 50,116.50    |



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ANEXO B

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| REYES GONZALEZ FEDERICO TOMAS            | 4,073.70      |
| CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.             | 122,877.00    |
| GALLEGOS GARZA KARLA MARISA              | 37,445.85     |
| GONZALEZ NUÑEZ JUAN CARLOS               | 9,324.00      |
| GONZALEZ QUIROGA MIGUEL ANGEL            | 5,283,108.03  |
| VALENZUELA GARCIA MARIO ALFONSO          | 65,490.00     |
| GARZA GARZA MIGUEL ANGEL                 | 90,958.80     |
| GARCIA GARCIA JOSE LUIS                  | 167,979.60    |
| EQUIPOS Y SIST PARA MEDIR Y TRATAR AGUA  | 19,140.00     |
| SIST. INT DE MEDICION Y CONTROL STELLUM  | 1,405,147.96  |
| GARMIC.MX SA DE CV                       | 137,806.50    |
| DTC EDIFICACIONES S.A. DE C.V.           | 338,886.80    |
| SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A DE C.V | 27,006.74     |
| DIAZ LEAL EDUARDO                        | 19,522.00     |
| PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.               | 2,893,207.46  |
| BADGER METER DE LAS AMERICAS, S.A. DE C. | 241,416.40    |
| MACEDO VINA MARIO ALBERTO                | 164,484.80    |
| URBANIZACIONES DEL ANGEL, SA. DE C.V.    | 382,860.00    |
| GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES SA | 440,889.90    |
| MORENO SALINAS MARICELA                  | 216,890.40    |
| MARTINEZ ACUNA VIDAL                     | 611,249.99    |
| IMPRESOS RTM, S.A. DE C.V.               | 205,239.73    |
| ANDEGAPE, SA DE CV                       | 377,460.01    |
| GRUPO LOGISTICO DIMA, S DE RL            | 378,280.64    |
| METALIZACIONES IND Y MARINAS, SA DE CV   | 278,400.00    |
| REHABILITACIONES ELECTROM. DEL GOLFO, SA | 1,863,691.83  |
| BERMUDEZ PAZARAN LUCIA                   | 857,720.00    |
| ALCANTAR OLVERA FELIPE DE JESUS          | 222,848.78    |
| INGENIERIA INTEGRAL DEL AGUA, SA DE CV   | 63,745.64     |
| CADREX, SA DE CV                         | 1,257,872.00  |
| ESPINOSA SAENS JORGE ALBERTO             | 585,707.20    |
| MECANICA INDUSTRIAL Y MARINA, SA DE CV   | 1,111,957.44  |
| GONZALEZ MARQUEZ VICTOR MANUEL           | 140,592.00    |
| ACREEDORES DIVERSOS                      | 81,404,604.33 |
| GALLEGOS GONZALEZ ANTONIO                | 33,300.00     |
| COPYLINE DE MEXICO, S.A. DE C.V.         | 9,900.00      |
| PATRONATO PRO RADIO CULT DE REY, A.C.    | 55,500.00     |
| BERNAL REYES VICTOR MANUEL               | 23,100.00     |
| ESPINOZA RUIZ JOSE                       | 11,000.00     |
| MORENO LEUA J. GUADALUPE                 | 52,800.00     |
| ORTIZ RANGEL JOSE LUIS                   | 27,500.00     |
| ZUMAYA ESCOBEDO BLANCA ISELA             | 4,286.00      |
| CONSTRUCTORA REGIONAL DEL BRAVO,SA DE CV | 748,975.04    |
| CORONA GARZA MARIA ESTHER                | 29,000.00     |
| SOC. COOP. PERIODISTICA EMERG DE REYNOSA | 11,000.00     |
| HERNANDEZ MARTINEZ MARTIN                | 7,700.00      |
| SERNA SALINAS JOSE INES                  | 110,040.00    |
| ROJAS MOLINA SETH                        | 13,000.00     |
| SEPSA, S.A. DE C.V.                      | 573,473.29    |
| DE LUNA SANCHEZ FERNANDO JAVIER          | 10,000.00     |
| AYALA GUTIERREZ HUGO LEOPOLDO            | 2,200.00      |
| EDITORIA ANARJO, S.A. DE C.V.            | 72,800.00     |
| ESPINOZA BAUTISTA JOSE GUADALUPE         | 2,143.00      |
| TELEAZTECA, S.A. DE C.V.                 | 15,400.00     |
| RODRIGUEZ TERRAZAS JUAN CARLOS           | 8,000.00      |
| MARTINEZ MONTOYA MODESTO                 | 8,000.00      |
| MADERA MARTINEZ ALFONSO                  | 3,300.00      |

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**ANEXO B**

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| GONZALEZ ESPINO SONIA MAGDALENA           | 27,775.00    |
| SEPSA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.  | 12,159.58    |
| GOMEZ CARDENAS GERARDO ERNESTO            | 44,546.15    |
| ALEJANDRO QUIROGA RAMON ELIUD             | 5,000.00     |
| IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V.  | 434,738.00   |
| GRUPO TV DIGITAL, S.A. DE C.V.            | 4,400.00     |
| SANDOVAL GARCIA BEATRIZ                   | 14,300.00    |
| GARZA TREVIÑO FRANCISCO                   | 2,200.00     |
| VARGAS HERNANDEZ JULIO                    | 2,000.00     |
| PANIAGUA GONZALEZ ZULEMA                  | 66,000.00    |
| PRO-MUJERES ORGANIZACIÓN, S.C.            | 3,300.00     |
| GMD AGUA Y ECOLOGIA, S.A. DE C.V.         | 818,659.37   |
| MULTIESTUDIOS GRUPO ASOCIADOS, SA DE CV   | 1,156,111.25 |
| CANALES CHAPA JESUS OMAR                  | 20,258.00    |
| EDITORIA HORA CERO, S.A. DE C.V.          | 301,600.00   |
| CRUZ ELIZONDO EDUARDO                     | 4,470.91     |
| FROST BIENES Y SERVICIOS S.A DE C.V       | 129,931.29   |
| DE LEON GUEVARA JOSE EDUARDO              | 28,000.00    |
| TALLERES ESPECIALIZADOS ELECTROMECHANICOS | 289,424.61   |
| PROSYS SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V  | 24,380.00    |
| CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA S.A.  | 510,779.61   |
| GUERRA MARTINEZ VICTOR HUGO               | 36,000.00    |
| EDITORIA DEMAR S.A. DE C.V.               | 77,846.74    |
| RAMOS TORRES FELIPE                       | 4,400.00     |
| DE ANDA VAZQUEZ VICENTE                   | 10,000.00    |
| GONZALEZ Y RODRIGUEZ FRANCISCO            | 383,800.00   |
| GARZA DRAGUSTINOVIS ADALBERTO             | 115,000.00   |
| THE WINNER'S PUBLICID.CREATIVA, SA DE CV  | 2,902.00     |
| RODRIGUEZ SALINAS JUAN LUIS               | 69,848.00    |
| HERNANDEZ AVALOS CARLOS ALBERTO           | 653,752.44   |
| RODRIGUEZ PEÑA JOSE CARLOS                | 134,580.00   |
| CORALINK CONSULTING, S.C.                 | 251,870.58   |
| MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE C.V | 975,090.00   |
| CIA PUBLICITAR. MAQUILA OFERTAS, SA DE CV | 10,000.00    |
| TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.     | 366,216.60   |
| VARGAS AGUILAR ARTURO                     | 44,000.00    |
| RUBIO PEREZ JULIO ALBERTO                 | 20,900.00    |
| MEGA MEDIA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.     | 115,500.00   |
| REYNA SIDA GILBERTO HUGO                  | 20,000.00    |
| FLORES GALVAN JUAN CARLOS                 | 16,500.00    |
| GARDUÑO ZAPATA BLANCA ESTELA              | 155,807.38   |
| SPECIAL QUALITY SERVICES, S.A. DE C.V     | 1,621,984.70 |
| CAMARGO TORRES JORGE ANGEL                | 34,500.00    |
| DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCC. SA DE CV  | 1,345,925.51 |
| GUERRA GARCIA MARGIL                      | 22,000.00    |
| GARCIA GALVAN ALBERTO                     | 7,018.00     |
| FRANCO CHAVERO JOSE ANTONIO DE JESUS      | 15,000.00    |
| AEDI S.A. DE C.V.                         | 427,275.50   |
| SILVA ALANIS BERTHA ALICIA                | 7,700.00     |
| EXPRESSO COMERCIAL, S.A. DE C.V.          | 34,500.00    |
| REYNA GUERRA LAIZA JANNETH                | 9,000.00     |
| CASTILLO ZARAZUA OSCAR                    | 27,500.00    |
| EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.        | 24,750.00    |
| VANDERBEKEN AMERICAS S.A. DE C.V.         | 171,912.00   |
| ANUNCIOS DE VICTORIA S.A. DE C.V.         | 12,122.00    |
| MORENO HERNANDEZ GUSTAVO                  | 11,000.00    |
| INMOS.Y OPERAD.TURISTICA DE MEX.SA DE CV  | 57,751.34    |
| INST.DE CAP.DE LA IND. DE LA CONST. A.C.  | 10,725.00    |



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**ANEXO B**

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| ORTIZ ROQUE ROSA MARIA                    | 13,200.00    |
| CALEVIR DE REYNOSA, S.A. DE C.V.          | 130,057.00   |
| PESTAÑA BARBOSA MIRIAM                    | 358,720.00   |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.C.              | 532,014.50   |
| ESPINOSA AVILA VICTOR GUILLERMO           | 45,100.00    |
| SANCHEZ MORENO LUIS ORLANDO               | 10,000.00    |
| GUEVARA SALAZAR MACARIO                   | 160,880.20   |
| ASESORIA Y ADMON. DE MANO DE OBRA S.C.    | 221,430.00   |
| RODRIGUEZ SANCHEZ JULIAN DE JESUS         | 17,800.00    |
| ALMANZA TORRES Y ASOCIADOS, S.C.          | 185,876.70   |
| MILENIO DIARIO S.A DE C.V.                | 4,140.00     |
| MALDONADO FLORES ADRIAN                   | 545,474.81   |
| GARCIA FLORES JOSE FRANCISCO              | 1,490,104.59 |
| SOBERON MAGALLAN ARCADIO                  | 22,000.00    |
| MUÑOZ LARA SERGIO                         | 122,839.53   |
| CARRILLO GOMEZ VICTOR MANUEL              | 103,897.32   |
| RODRIGUEZ TOVAR MARIA ESTHER              | 4,025.00     |
| CGC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.          | 4,015,443.08 |
| BANEN, S.A. DE C.V.                       | 179,526.81   |
| CONSTRUCTORA VISERGA, S.A. DE C.V.        | 96,145.93    |
| AGUILAR ELIZONDO ELIGIO                   | 13,200.00    |
| EQ. Y SIST. PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A  | 193,811.30   |
| TERRACERIAS Y CONSTRUCCION CML S.A. DE    | 48,255.95    |
| CONSTRUCTORES RESIDENCIALES ASOC.SA D CV  | 247,339.12   |
| GAASTI S.A. DE C.V.                       | 548,550.00   |
| ZENON PEREZ SANCHEZ                       | 4,025.00     |
| HERNANDEZ NAVARRETE REYNALDO              | 5,654.90     |
| MORALES QUINTANA GABRIELA ANGELICA        | 25,000.80    |
| ROCHA GARCIA ANABEL                       | 10,000.00    |
| DESARROLLADORA JARACHINAS, S.A. DE C.V.   | 42,149.08    |
| PUBLICIDAD RADIO GAME, S.A. DE C.V.       | 653,400.00   |
| METRO NOTICIAS DEL GOLFO, S. DE R.L.      | 11,000.00    |
| OLIVARES CORONA MARIO HUMBERTO            | 13,770.00    |
| ORTEGA RUBIO MARIO ALFREDO                | 6,204.00     |
| CINETICA QUIMICA S.A. DE C.V.             | 725,574.26   |
| CEBALLOS LOPES JOSE LUIS                  | 113,260.00   |
| SOBREVILLA BENAVIDES GUILLERMO            | 4,950.00     |
| CASTRO BELTRAN VICTOR MANUEL              | 11,000.00    |
| ALEMAN HERNANDEZ NOHEMI                   | 853,078.02   |
| GEA MEDINA NOE                            | 18,800.00    |
| ANETEX, S. DE R.L. DE C.V.                | 44,154.00    |
| SALINAS GOMEZ HUMBERTO AMADOR             | 261,480.74   |
| MARTINEZ GARZA EDUARDO                    | 8,250.00     |
| ROEL BRACAMONTES IRMA                     | 8,250.00     |
| MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION GAMA S.A. D  | 145,848.75   |
| PLOMERIA ELECTRICA DE REYNOSA, S.A. DE C. | 62,688.75    |
| AUDITORES Y CONSULTORES PROFESIONALES S.  | 1,370,150.10 |
| WC MOVIL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.      | 28,789.60    |
| SUMINISTROS INDUSTRIALES AMERICA, SA DEC. | 826,848.00   |
| GARCIA RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA          | 1,839.00     |
| MILLENIO CONSTRUCTORA 2000, S.A. DE C.V.  | 114,036.91   |
| SALCEDO CANTU GWENDOLYN ARHEMY            | 8,600.00     |
| PUBLIMAX S.A. DE C.V.                     | 699,000.00   |
| GAMEZ TIERINA SAN JUANITA DE JESUS        | 312,499.17   |
| GARCIA ORTIZ HILDA YOLANDA                | 115,080.00   |
| CONSTRUCTORA, TALLERES Y ARREND., SA. CV  | 762,612.37   |
| TECNOLOGIA DEL AGUA DEL NORESTE, S.A. C.  | 239,090.25   |
| VALLE BENAVIDES CESAR ENRIQUE             | 2,463,478.91 |

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**ANEXO 8**

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| MARTINEZ VELASCO SERGIO ISIDRO            | 328,228.12   |
| OZUNA ALEMAN SAMUEL                       | 3,422.55     |
| GRUPO ORDOÑEZ INGENIEROS, S.A. DE C.V.    | 385,802.03   |
| PROVEEDORA INDUSTRIAL Y DE SERV. ANAHUAC  | 23,512.50    |
| MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.                 | 1,158,851.96 |
| DELGADILLO RAMIREZ YURIDIA                | 17,000.00    |
| GOMIBA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.        | 1,571,553.31 |
| CONSTRUCCIONES EN GENERAL MACAT, SA CV    | 723,597.03   |
| TECNOLOGIA INTERCONTINENTAL, S.A. DE C.V. | 8,984,352.14 |
| CONSTRUCCIONES AVANT, S.A. DE C.V.        | 322,880.82   |
| SILVA VILLARREAL JOSE ALBERTO             | 82,780.43    |
| CORPORATIVO DE DESARR. E ING. S. DE RL D  | 71,338.40    |
| MANELI CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.          | 161,740.55   |
| SERVICIOS MULTIPLES HER-FLO, S.A. DE C.V. | 300,124.00   |
| SALINAS FLORES Y ASOCIADOS, S.C.          | 2,563,744.38 |
| PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS S.A  | 19,880.00    |
| BISOLUTIONS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.    | 42,377.50    |
| SERVICIOS DE CONST. VALLE DEL GOLFO S.A.  | 330,000.00   |
| CASTORENA GONZALEZ PEDRO                  | 63,000.00    |
| CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV   | 111,000.00   |
| RADIOFUSORAS EL GALLO, S.A. DE C.V.       | 55,500.00    |
| GUTIERREZ SALDIVAR VICTOR MANUEL          | 93,825.00    |
| SALDIVAR QUINTANILLA MONICA               | 2,053.50     |
| DEL ANGEL HERNANDEZ LUZ ELENA             | 17,780.00    |
| CUJ DOMINGUEZ JORGE                       | 2,220.00     |
| FEPO GRUPO CONTRATISTA S.A. DE C.V.       | 293,370.02   |
| GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.       | 108,225.00   |
| PROCOVISA, S.A. DE C.V.                   | 782,717.42   |
| CUVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.          | 2,315,023.41 |
| ACOSTA CANTU RICARDO                      | 83,300.76    |
| GEORGINA RAMIREZ MOLINA                   | 53,000.00    |
| ADMINISTRACION DEL RIO, A. C.             | 4,944.58     |
| RAMIREZ GARZA EDUARDO JAVIER              | 3,634,890.19 |
| SANTILLANES BARRAZA JOSE JUAN             | 97,670.27    |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIB DABASAY SADE   | 9,744.00     |
| SERV. Y GRUAS TEPE S.A. DE C.V.           | 122,932.50   |
| CONSTRUCTORA SERNA GARZA S.A. DE C.V.     | 1,327,977.79 |
| HUERTA CASTILLO JORGE HORACIO             | 492,505.17   |
| INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V.             | 154,800.98   |
| COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S.A. DE C.V.   | 1,092,198.00 |
| CONSTRUCTORA DICAT, S.A. DE C.V.          | 264,367.77   |
| VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.     | 100,000.00   |
| MEGAMAX SA DE CV                          | 84,448.00    |
| COMPAÑIA MEXICANA DE SERVICIOS INDUSTRIA  | 300,000.00   |
| R.B.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.       | 1,174,287.21 |
| RADIO SISTEMAS DE TAMAULIPAS, S.A. C.V.   | 143,358.60   |
| SIMEC CONSULTORES, S.C.                   | 751,436.55   |
| SALINAS SALINAS JOSE ALFREDO              | 480,000.00   |
| CONST DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA SA CV  | 577,098.51   |
| FISCAL ARREDONDO MANUEL                   | 648,372.22   |
| SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE GUERR  | 290,343.20   |
| CONSORCIO DESARROLLADOR DE PROYECTOS S.A  | 34,800.00    |
| GRUCOTAM, S.A. DE C.V.                    | 383,338.78   |
| IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C  | 371,200.00   |
| GARZA SALINAS JOSE ARTURO                 | 1,502,847.51 |
| MARTINEZ REYES JUAN VICENTE               | 138,251.55   |
| GALLARDO SALDAÑA TEODORO ISMAEL           | 4,669,148.44 |
| LOPEZ LOYO LUIS ALFONSO                   | 171,552.62   |

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**ANEXO B**

|                                                             |                      |                       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| SCORSSA SERV. CONST. RENTAS Y SUM, S.A.                     | 1,135,630.20         |                       |
| HUSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A.                    | 1,825,312.70         |                       |
| CISNEROS SINENCIO CARLOS LEON                               | 165,268.40           |                       |
| CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAZ, SA DE CV                     | 201,450.24           |                       |
| HERRERA SALGADO ALBERTO JOAQUIN                             | 24,417.66            |                       |
| MEGA MARCA, S.A. DE C.V.                                    | 188,380.40           |                       |
| MEDIOS PUBLICITARIOS AGV S DE RL DE CV                      | 34,800.00            |                       |
| MAYORGA PEREZ ISSAC MANUEL                                  | 748,755.34           |                       |
| LECASA CONSTRUCC. Y ARREND. S.A. DE C.V.                    | 646,982.62           |                       |
| TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV                                  | 11,600.00            |                       |
| COMERCIALIZADORA FAST-SOLUTION,SA CV                        | 75,400.00            |                       |
| ESPINOZA ALVAREZ CELINA                                     | 227,787.13           |                       |
| DEANDAR AYALA HILDEBRANDO HERIBERTO                         | 3,281.41             |                       |
| GUERRA GARZA JAVIER                                         | 343,970.00           |                       |
| RIVERA RODRIGUEZ ALEJANDRO                                  | 130,061.52           |                       |
| OPERACIONES PLANIGRUPO, S.A. DE C.V.                        | 59,003.82            |                       |
| EDITORIAL LA REPUB DE RIO GRANDE,SA CV                      | 71,920.00            |                       |
| DUCTOS MANTTO Y CONSTRUCC GASEXA SACV                       | 908,027.51           |                       |
| HINOJOSA GUERRA LUIS ANTONIO                                | 55,883.00            |                       |
| EXCLINIC DIGITAL, SA DE CV                                  | 531,828.80           |                       |
| TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.                                | 14,221.83            |                       |
| RANGEL LEJA ROGELIO CESAR                                   | 163,995.00           |                       |
| PEREZ RAMIREZ HERON                                         | 300,641.07           |                       |
| MANRIQUEZ CERDA MIGUEL ANGEL                                | 88,554.88            |                       |
| TANGUMA HERNANDEZ FRANCISCO J                               | 127,372.08           |                       |
| SALINAS MADRIGAL JORGE CECILIO                              | 286,528.04           |                       |
| CONSTR. Y ELECTRIF. BUENA VISTA, SA CV                      | 143,572.19           |                       |
| SALINAS LEAL RUBEN GERARDO                                  | 15,800.00            |                       |
| AUDITORES Y CONTADORES DEL NORESTE,S.C.                     | 604,128.00           |                       |
| SALINAS FLORES RENE                                         | 80,480.00            |                       |
| <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> |                      | <b>173,484,609.04</b> |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                         | 142,435,870.04       |                       |
| ISPT                                                        | 40,862,846.76        |                       |
| ISR HONORARIOS                                              | 411,030.35           |                       |
| ISR ARRENDAMIENTOS                                          | 342,263.10           |                       |
| IVA RETENIDO                                                | 101,421.89           |                       |
| 2% SOBRE NOMINA                                             | 8,799,510.78         |                       |
| RETENCION IMSS                                              | 250,892.87           |                       |
| INFONAVIT (RETENCION)                                       | 1,104,650.99         |                       |
| IVA POR PAGAR                                               | 46,963,126.07        |                       |
| RETENCION RCV                                               | 175,774.98           |                       |
| RCV                                                         | 33,851,144.76        |                       |
| INFONAVIT A PAGAR                                           | 9,553,407.61         |                       |
| <b>DERECHOS</b>                                             | <b>31,048,739.00</b> |                       |
| COMISION NACIONAL DEL AGUA CNA                              | 31,048,739.00        |                       |
| <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                |                      | <b>40,628,722.51</b>  |
| COBROS ANTICIPADOS                                          | 2,193,028.63         |                       |
| COBROS ANTICIPADOS                                          | 2,193,028.63         |                       |
| <b>OTROS ACREEDORES</b>                                     | <b>38,435,693.88</b> |                       |
| TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.                           | 87,366.68            |                       |
| RETENCIONES PARA SEGURO DE VIDA                             | 884,379.93           |                       |
| FONACOT                                                     | 227,324.68           |                       |
| PROMOBEN                                                    | 311,781.50           |                       |
| PROVISION FONDO DE AHORRO                                   | 34,678.33            |                       |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ANEXO 6

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| DEPOSITOS POR ACLARAR                | 24,157,500.07 |
| SECODAM                              | 2,498,422.22  |
| CMIC                                 | 751,826.00    |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD     | 1,004,838.00  |
| % JUBILACION PLOMEROS                | 3,784.60      |
| NOMINAS COMAPA                       | 1,324,750.00  |
| EMBARGO DE SALARIO                   | -4,724.37     |
| CUOTAS SINDICALES                    | 7,070.92      |
| % JUBILACION COMAPA                  | 39,773.37     |
| % JUBILACION JORNALEROS              | 14,878.12     |
| COMPROBACIONES A FAVOR               | 1,722,864.70  |
| CUOTAS SINDICALES JORNALEROS         | 1,970.00      |
| PROGRAMA ADOPTA UN ABUELITO          | 15,300.00     |
| COMER-NOVA                           | 7,987.79      |
| APORTACION PROGRAMA DIF              | 38.30         |
| SINDICATO JORNALEROS                 | 628,274.25    |
| SINDICATO PLOMEROS                   | 60,656.74     |
| SINDICATO DE COMAPA                  | 90,050.00     |
| INFONAVIT DIFERENCIAS 99-00          | 81,791.76     |
| MONTALVO CRUZ SONIA                  | 1,000.00      |
| CUOTAS SINDICALES PLOMEROS           | 3,542.00      |
| IUSA COMISION                        | 162,994.40    |
| IUSA TARJETA                         | 12,902.58     |
| PENA CONVENCIONAL (OBRAS)            | 80,988.24     |
| GARZA GARCIA ROBERTO                 | 330,000.00    |
| PROVISION GASTOS DE EJECUCION        | 3,309,255.00  |
| REYNA LAMAS MARICELA                 | 20,481.68     |
| ALMA NARCEDALIA GARZA ESPARZA        | 113,706.13    |
| PRESTOREY, SA CV                     | 173,913.72    |
| FRANCISCO GONZALEZ Y RODRIGUEZ       | 106,284.00    |
| UNIVERSAL DE SERV PATRIM SAPI, DE CV | 27,824.32     |
| DESC. POR UNIFORME                   | 4,291.32      |
| GUTIERREZ DURAN CARLA YANETH (EMB)   | 24,107.87     |
| PROVISION ATENCION MEDICA CONFIANZA  | 94,460.00     |
| VIBRASA, S.A.                        | 13,420.00     |
| PROVISION INDEMNIZACIONES            | 23,976.81     |



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ANEXO 9

|                                          |              |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |              | 9,836,137.51 |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO |              | 9,836,137.51 |              |
| CADENAS PRODUCTIVAS                      | 9,836,137.51 |              |              |



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ANEXO 10

|                                          |               |                |
|------------------------------------------|---------------|----------------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO       |               | 174,441,048.83 |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO |               | 174,441,048.83 |
| PRESTAMO NADBANK                         | 58,027,035.75 |                |
| CONVENIO RCV                             | 31,696,267.40 |                |
| PRESTAMO SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO. | 64,413,846.59 |                |
| DICTAMEN 2011                            | 49,624.68     |                |
| DICTAMEN 2012                            | 0.25          |                |
| CONVENIO INFONAVIT                       | 18,363,430.82 |                |
| BANREGIO                                 | 1,550,000.00  |                |
| DICTAMEN IMSS 2013                       | 340,542.84    |                |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ANEXO 11

|                                              |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO      |                  |                  | 2,212,433,876.86 |
| APORTACIONES                                 |                  | 689,483,137.24   |                  |
| APORTACIONES                                 | 689,483,137.24   |                  |                  |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO        |                  | 1,522,950,739.62 |                  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO / DESAHORRO) | 220,725,156.19   |                  |                  |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 1,302,225,573.43 |                  |                  |

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**ANEXO 12**

|                                      |                |                       |                       |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                |                       | <b>767,851,126.06</b> |
| <b>INGRESOS DE GESTION</b>           |                | <b>670,238,108.61</b> |                       |
| INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA        | 381,064,854.43 |                       |                       |
| AGUA POTABLE                         | 381,064,854.43 |                       |                       |
| INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE     | 266,004,166.06 |                       |                       |
| DRENAJE                              | 148,351,153.74 |                       |                       |
| PIS                                  | 116,653,012.31 |                       |                       |
| INGRESOS POR CONEXIÓN DE AGUA        | 24,395,666.19  |                       |                       |
| CONTRATO DE AGUA                     | 1,854,845.00   |                       |                       |
| MEDIDORES                            | 10,847,780.14  |                       |                       |
| MATERIAL PARA MEDIDORES              | 649,047.88     |                       |                       |
| MANO DE OBRA                         | 3,475,286.47   |                       |                       |
| INSTALACION DE MEDIDORES             | 1,020,089.35   |                       |                       |
| RETROACTIVO AGUA                     | 3,114,132.71   |                       |                       |
| SUPERVISION COBRA X INST. DE RED     | 858,584.16     |                       |                       |
| MATERIAL PARA AGUA POTABLE           | 592,695.07     |                       |                       |
| MATERIALES PARA RECONEXION           | 91,628.39      |                       |                       |
| TINACOS CON FLOTADOR Y TAPA          | 1,894,496.02   |                       |                       |
| SERVICIOS DE CONEXION DRENAJE        | 10,437,690.61  |                       |                       |
| CONTRATO DRENAJE                     | 2,101,951.54   |                       |                       |
| MANO DE OBRA DRENAJE                 | 1,219,349.86   |                       |                       |
| MATERIALES PARA DRENAJE              | 1,502,989.24   |                       |                       |
| DESASOLVE DRENAJE                    | 230,012.96     |                       |                       |
| RETROACTIVO DRENAJE                  | 5,310,831.37   |                       |                       |
| REPOSICION PAVIMENTO DRENAJE         | 12,455.52      |                       |                       |
| INGRESOS POR OTROS SERVICIOS         | 26,242,418.99  |                       |                       |
| CUOTA DE RECUPERACION AGUA POTABLE   | 3,132,360.53   |                       |                       |
| CUOTA DE RECUPERACION ALCANTARILLADO | 4,462,068.59   |                       |                       |
| DERECHO DE CONEXION AGUA             | 8,416,774.80   |                       |                       |
| DERECHO DE CONEXION ALCANTARILLADO   | 10,196,399.20  |                       |                       |
| APORTACION AGUA                      | 1,646.72       |                       |                       |
| APORTACION ALCANTARILLADO            | 2,734.99       |                       |                       |
| CONSUMO DE AGUA POR CONSTRUCCION     | 28,394.40      |                       |                       |
| OTROS                                | 14,216,144.38  |                       |                       |
| MULTAS Y GASTOS DE COBRANZA          | 7,218,350.50   |                       |                       |
| VENTA DE AGUAS (PIPAS)               | 216,599.01     |                       |                       |
| RECARGOS CUOTA DE RECUP              | 11.43          |                       |                       |
| INTS SOBRE CUOTA DE RECUP ..         | 44,972.90      |                       |                       |
| DESASOLVE DE DRENAJE                 | 348.28         |                       |                       |
| CANCELACION DE TOMAS                 | 35,683.37      |                       |                       |
| CAMBIO DE NOMBRE                     | 398,208.53     |                       |                       |
| DESCARGAS RESIDUALES                 | 93,566.40      |                       |                       |
| DIVERSOS                             | 7.74           |                       |                       |
| CONEXIONES ESPECIALES                | 1,276,266.42   |                       |                       |
| RECARGOS AGUA Y DRENAJE              | 4,896,833.10   |                       |                       |
| CUOTA POR ESTACIONAMIENTO            | 5,400.00       |                       |                       |
| CONSTANCIA DE NO ADEUDO              | 26,896.70      |                       |                       |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ANEXO 12

|                                                                            |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| BONIFICACIONES                                                             |               | 51,141,531.04 |
| BONIFIC. POR SERV. AGUA                                                    | 37,061,249.92 |               |
| AGUA                                                                       | 37,061,249.92 |               |
| BONIFIC. POR SERV. DE DRENAJE                                              | 12,622,119.31 |               |
| DRENAJE                                                                    | 8,332,132.23  |               |
| PIS                                                                        | 4,289,855.78  |               |
| RED SANITARIA                                                              | 131.30        |               |
| BONIFIC. POR SERV. DIVERSOS                                                | 1,458,261.81  |               |
| POR CONEXION DE AGUA Y DRENAJE                                             | 1,117,803.39  |               |
| OTROS SERVICIOS                                                            | 340,358.42    |               |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C |               | 97,480,175.35 |
| PROGRAMAS FEDERALES                                                        | 97,480,175.35 |               |
| PROGRAMA FRONTERA NORTE                                                    | 39,829,693.49 |               |
| PROGR. PARA LA OPRCN Y MTTO DE LAS PTARS                                   | 16,575,399.77 |               |
| PROTAR                                                                     | 38,434,237.09 |               |
| OTRAS APORTACIONES                                                         | 340,845.00    |               |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                |               | 132,842.19    |
| INTERESES BANCARIOS                                                        | 91,097.77     |               |
| INTERESES SINVERSIONES                                                     | 77,091.76     |               |
| INTERESES SICTAS                                                           | 11,837.42     |               |
| INTERESES FIDEICOMISO 111289-7                                             | 1,858.59      |               |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS                                                 | 41,744.42     |               |
| COMISION S/CHEQUES DEVUELTOS                                               | 32,979.58     |               |
| NO ESPECIFICADOS                                                           | 2,568.51      |               |
| SOBRANTES CAJA GENERAL                                                     | 6,176.33      |               |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ANEXO 13

|                                                     |               |                       |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      |               |                       |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                         |               | <b>334,427,067.08</b> |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE   | 79,480,156.78 |                       |
| SUELDOS Y SALARIOS SINDICALIZADOS                   | 41,682,210.38 |                       |
| SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA                    | 15,459,770.45 |                       |
| VACACIONES                                          | 13,338,175.95 |                       |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO  | 84,172,186.08 |                       |
| SUELDOS EVENTUALES SINDICALIZADO                    | 17,891,528.51 |                       |
| SUELDOS EVENTUALES CONFIANZA                        | 46,280,626.57 |                       |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES             | 77,402,209.98 |                       |
| PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                 | 8,002,922.98  |                       |
| AGUINALDO                                           | 16,071,844.10 |                       |
| PRIMA VACACIONAL                                    | 9,995,551.00  |                       |
| PRIMA DOMINICAL                                     | 1,478,425.39  |                       |
| TIEMPO EXTRA                                        | 22,259,907.84 |                       |
| COMPENSACIONES                                      | 19,595,558.69 |                       |
| SEGURIDAD SOCIAL                                    | 32,798,102.00 |                       |
| SEGURO SOCIAL                                       | 14,349,887.89 |                       |
| APORTACIONES AL INFONAVIT                           | 7,816,495.56  |                       |
| S A R                                               | 8,285,534.94  |                       |
| SEGURO DE VIDA A TRABAJAD                           | 2,346,203.61  |                       |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS            | 82,134,821.12 |                       |
| FONDO DE AHORRO BASE                                | 11,185,468.84 |                       |
| FONDO DE AHORRO EVENTUAL                            | 3,305,807.38  |                       |
| INDEMNIZACIONES                                     | 11,048,594.35 |                       |
| DÍAS FESTIVOS                                       | 1,387,150.99  |                       |
| AGUA GRATUITA A TRABAJADO                           | 3,264,807.09  |                       |
| VALES DE DESPESA                                    | 15,873,809.50 |                       |
| DEFUNCIONES                                         | 117,500.69    |                       |
| AYUDA A PENSIONADOS AGUINALDO                       | 282,167.02    |                       |
| DIFERENCIA DE INCAPACIDAD                           | 543,128.02    |                       |
| DIF. DE SALARIO A PENSIÓN                           | 701,556.54    |                       |
| AYUDA % FONDO DE JUBILACIÓN                         | 1,526,313.98  |                       |
| % JUBILACIÓN SIN. JORNALEROS                        | 386,909.89    |                       |
| % P / JUBILACIÓN PLOMEROS                           | 644,078.84    |                       |
| APOYO A JUBILADOS                                   | 13,708,667.46 |                       |
| BECAS                                               | 819,013.37    |                       |
| AYUDA DE LUZ Y RENTA                                | 3,726,566.53  |                       |
| AYUDA DE TRANSPORTE                                 | 13,597,511.74 |                       |
| ACTVS. DEPORTIVAS                                   | 90,750.00     |                       |
| PRESTACIONES DE GASTOS MEDICOS CONFIANZA            | 144,980.89    |                       |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS             | 7,439,521.12  |                       |
| PREMIOS DE ASISTENCIA                               | 7,214,197.21  |                       |
| ESTIMULO POR ANTIGÜEDAD JORNALEROS                  | 225,323.91    |                       |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                     |               | <b>38,073,366.94</b>  |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS | 4,828,941.84  |                       |
| PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO                      | 1,282,964.54  |                       |
| PAPELERIA Y UTILES DE INFORMATICA                   | 521,829.67    |                       |
| PERIODICOS, REVISTAS Y LIBROS                       | 2,574,398.92  |                       |
| UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA                           | 449,749.71    |                       |



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**ANEXO 13**

|                                                                |                      |                       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>                                  | <b>292,039.59</b>    |                       |
| ALIMENTOS                                                      | 292,039.59           |                       |
| <b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA</b>      | <b>2,802,423.75</b>  |                       |
| PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS                               | 471,650.02           |                       |
| CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                | 391,307.45           |                       |
| MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                   | 38,056.62            |                       |
| INSTALACIONES ELECTRICAS                                       | 167,392.79           |                       |
| ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION                       | 296,189.00           |                       |
| MATERIALES HIDRAULICOS                                         | 804,517.15           |                       |
| MATERIALES DIVERSOS                                            | 333,310.72           |                       |
| <b>PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS</b>                        | <b>12,474,119.46</b> |                       |
| MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS                            | 106,285.79           |                       |
| GASTOS DE LABORATORIO                                          | 603,456.16           |                       |
| SULFATO DE ALUMINIO                                            | 2,350,400.00         |                       |
| COLOR LIQUIDO Y REACTIVOS                                      | 9,394,937.50         |                       |
| AGUA DESTILADA                                                 | 19,040.00            |                       |
| <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>                    | <b>14,526,806.28</b> |                       |
| COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                                      | 14,526,806.28        |                       |
| <b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICUL</b>     | <b>2,935,875.70</b>  |                       |
| UNIFORMES Y BOTAS                                              | 2,321,589.08         |                       |
| PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL                     | 614,286.62           |                       |
| <b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>          | <b>513,160.33</b>    |                       |
| HERRAMIENTAS CONSUMIBLES                                       | 219,469.39           |                       |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO                   | 28,346.04            |                       |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO                     | 34,224.04            |                       |
| LLANTAS Y CAMARAS                                              | 231,120.86           |                       |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                     |                      | <b>174,399,094.91</b> |
| <b>SERVICIOS BASICOS</b>                                       | <b>47,811,170.51</b> |                       |
| ENERGIA ELECTRICA                                              | 45,956,950.96        |                       |
| TELEFONOS                                                      | 1,033,121.66         |                       |
| TELEFONIA CELULAR                                              | 811,536.58           |                       |
| TELÉGRAFOS, CORREOS Y PAQ.                                     | 7,561.29             |                       |
| <b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>                              | <b>13,196,894.00</b> |                       |
| ARRENDAMIENTO DE TERRENOS                                      | 577,704.00           |                       |
| ARRENDAMIENTOS                                                 | 1,402,254.61         |                       |
| ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                | 687,362.80           |                       |
| ALQUILER DE VEHICULOS                                          | 3,705,585.00         |                       |
| ALQUILER DE MAQUINARIA                                         | 5,886,890.44         |                       |
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                       | 737,097.15           |                       |
| <b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS</b> | <b>21,814,636.32</b> |                       |
| HONORARIOS PROFESIONALES                                       | 21,260,598.80        |                       |
| SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA                  | 249,747.38           |                       |
| CURSOS DE CAPACITACION                                         | 276,290.14           |                       |
| SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO                              | 28,000.00            |                       |
| <b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>          | <b>5,037,091.91</b>  |                       |
| COMISIONES PAGADAS                                             | 542,189.91           |                       |
| INTERESES PAGADOS                                              | 2,951,454.65         |                       |

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**ANEXO 13**

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| OTROS GASTOS FINANCIEROS DIVERSOS                            | 137,881.07           |
| SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO                           | 851,165.48           |
| SEGUROS DE VEHICULOS                                         | 83,405.17            |
| FLETES Y ACARREOS                                            | 110,200.00           |
| COMISIONES POR COBRANZA SORIANA                              | 216,225.39           |
| COMISIONES VALES DE DESPENSA                                 | 144,570.26           |
| <b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO *</b> | <b>44,743,258.06</b> |
| MTTO. PARA CONSER. DE PLAN                                   | 23,512,152.12        |
| MTTO E INSTALACIONES ELECTR.                                 | 2,249,848.70         |
| MTTO. DE EDIFICIOS                                           | 1,268,667.56         |
| MATERIALES PARA REDES DE                                     | 3,466,494.40         |
| MTTO. PARA TOMAS DOMICILIAR                                  | 1,464,614.58         |
| MTTO. PARA REDES DE DRENAJE                                  | 1,180,426.57         |
| MTTO. DE EQUIPO DE DESAZOLVE                                 | 957,622.02           |
| MTTO. PARA CONSERV. DE CARCAMO                               | 21,314.46            |
| RED DRENAJE FLUVIAL                                          | 511,383.88           |
| MTTO. DE EQUIPO DE OFIC                                      | 338,396.86           |
| GASTOS DE PC (SOFT. Y HARD.)                                 | 36,482.00            |
| REFACC. Y REPAR. MENORES DE EQUIPO                           | 378,284.67           |
| REPARACION DE LLANTAS Y CÁMARAS                              | 33,024.80            |
| LAVADO Y ENGRASADO                                           | 635.18               |
| REFACC. Y REP. MAYORES DE EQUIPO                             | 750,454.20           |
| GASTOS POR ACCIDENTES VIALES                                 | 9,092.64             |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                                     | 3,864,831.65         |
| MATS. PARA EQUIPO DE BOMBEO                                  | 4,566,939.74         |
| MTTO. DE EQUIPO DE RADIO                                     | 120,280.00           |
| <b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>         | <b>3,584,970.88</b>  |
| PROMOCION IMAGEN INSTITUCIONAL                               | 341,121.14           |
| ANUNCIOS EN PERIOD. Y REV                                    | 3,223,849.72         |
| <b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>                      | <b>1,377,447.03</b>  |
| PASAJES AEREOS                                               | 244,409.78           |
| PASAJES TERRESTRES                                           | 720,595.22           |
| VIATICOS EN EL PAIS                                          | 360,100.88           |
| VIATICOS EN EL EXTRANJERO                                    | 52,341.15            |
| <b>SERVICIOS OFICIALES</b>                                   | <b>933,968.83</b>    |
| GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                            | 11,355.29            |
| GASTOS DE EXPOSICIONES                                       | 822,613.54           |
| <b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>                             | <b>35,909,657.30</b> |
| IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES                             | 7,003.00             |
| CNA                                                          | 19,875,232.00        |
| OTROS                                                        | 17,705.31            |
| SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES                         | 744,000.00           |
| MULTAS Y RECARGOS                                            | 3,158,623.63         |
| GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZA                               | 6,345,402.06         |
| 2% IMPUESTOS S / NOMINAS                                     | 4,765,637.04         |
| CUOTAS SINDICALES                                            | 396,200.00           |
| EVENTOS                                                      | 348,308.89           |
| IMPREVISTOS                                                  | 250,426.38           |
| OTROS EGRESOS                                                | 818.97               |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ANEXO 13

|                                                        |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |            | 236,431.03 |
| AYUDAS SOCIALES                                        | 176,431.03 |            |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                             | 176,431.03 |            |
| DONATIVO                                               | 60,000.00  |            |
| DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO           | 60,000.00  |            |

## COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de Diciembre de 2014

### A).- NOTAS DE DESGLOSE: Información Contable

#### 1.- Notas al Estado de Situación Financiera

Refleja los saldos al 31 de Diciembre de 2014, de los grupos de Activo, Pasivo y Patrimonio como resultado de las operaciones realizadas.

Las bonificaciones, cancelaciones y reclasificaciones de ejercicios anteriores por el ejercicio de 2014, en cantidad de \$16'693,179 no se reflejan en este estado de resultados, se reflejan en las utilidades acumuladas (utilidades de ejercicios anteriores) dentro del balance general.

En el pasivo fijo, en documentos a largo plazo con el saldo de \$174'441,048.64 dentro de este corresponde a pasivo a corto plazo \$6'516,663.05, mismos que no se reclasifica por fines de consistencia en la información por lo que si este importe se reclasificara, corresponderían a las siguientes cuentas:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| NADBANK                    | 379,266.19   |
| CONVENIO CNA               | 1,767,631.47 |
| CONVENIO RCV               | 2,815,690.91 |
| PRESTAMO SRIA. DE FINANZAS | 1,554,074.48 |
| TOTAL                      | 6,516,663.05 |

#### 2.- Notas al Estado de Actividades

Informa el monto del cambio total en la hacienda Pública/Patrimonio que se generó durante el periodo. Muestra una relación resumida de los ingresos y los gastos y otras pérdidas.

### B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

#### 1.- Cuentas Contables

Se realizaron trasposos de obras en proceso a terminadas conforme a las actas de entrega recepción de las obras mencionadas en los registros de pólizas pdr. 312 a 320, 322 a 328, y 337 a 339 de fecha 31 de diciembre de 2014.

#### 2.- Cuentas Presupuestarias

Se realizaron transferencias de presupuesto de las partidas presupuestales que resultaron con egresos excedentes presupuestados a las que tenían faltantes, quedando registradas en pólizas pt 1 a la 30 e igualmente se realizó con el presupuesto de ingresos aprobado en póliza pt 33, todas del 31/dic/2014.

**C).- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:**

El objeto del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros.



María de Lourdes Maldonado Zárate  
Ced. Prof. 3006092  
Contador Público



LRM ASESORES CONTABLES, S.C.  
CONTADORES PÚBLICOS  
Calle Lluvia Ote. Núm. 890  
Fracc. Comercial 2000 C.P. 87099  
Ciudad Victoria Tamaulipas,  
Tel. 110-28-28

**LIC. JOSE ELIAS LEAL**  
**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**  
**DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**  
**DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS**

Hemos examinado el balance general de la **COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS**, al 31 de Diciembre del 2014, el estado de resultados por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014, que le son relativos a esa fecha. Dichos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la **COMISION**. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoría.

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas internacionales de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las bases contables aplicables a la entidad. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las bases contables utilizadas y de la presentación de los estados financieros. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

En nuestra opinión los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la **COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS**, al 31 de Diciembre del 2014, el resultado de sus operaciones por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, de conformidad con las bases de contabilización indicadas en el párrafo anterior.



María de Lourdes Maldonado Zárate  
Contador Público

Ciudad Victoria Tamaulipas  
Diciembre 3, 2015.