

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

**DICTAMEN DE
ESTADOS FINANCIEROS**

EJERCICIO 2015

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

- 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 2015**

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,505,008.38	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	475,203,118.36
EFFECTIVO	333,620.36	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,997,245.51
BANCOS / TESORERIA	10,171,248.92	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	184,155,587.07
INVERSIONES TEMPORALES	139.11	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	230,569,494.32
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,460,791.40
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,109,299,073.01	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,991,455.27
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,040,156,428.59	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,991,455.27
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,737,212.12		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	7,819,240.88	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	485,194,573.63
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A CP	52,586,191.62		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,235,598.88	PASIVO NO CIRCULANTE	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CP	2,235,598.88	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	169,602,149.47
ALMACENES	8,623,611.32	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	169,602,149.47
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,623,611.32	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	169,602,149.47
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,130,663,291.59	TOTAL DE PASIVO	654,796,723.10
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,777,141,610.57	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
TERRENOS	67,928,434.66	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	889,483,137.24
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	21,600,972.64	APORTACIONES	889,483,137.24
INFRAESTRUCTURA	1,002,964,507.12		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM PUB	684,517,895.95	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,632,659,669.68
BIENES MUEBLES	83,560,367.91	RESULTADOS DEL EJERCICIO/AHORRO / DEBAJORRO	154,311,340.47
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	23,547,082.80	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,488,348,329.21
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	564,921.23		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,734,223.15	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,342,142,806.92
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,091,101.83		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	60,632,978.90		
ACTIVOS DIFERIDOS	5,574,059.95		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5,574,059.95		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,866,276,238.43		
TOTAL ACTIVOS	2,996,939,530.02	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,996,939,530.02

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

C.P. MARIA DE LOURDES MALDONADO ZARATE
CED. PROF. 3006042

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
<u>DERECHOS</u>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION	654,998,015.01	654,998,015.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u>		
APORTACIONES	68,622,229.14	68,622,229.14
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONDS Y OTROS	107,919.54	107,919.54
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	52,957.57	52,957.57
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		723,701,131.36
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		
<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	77,568,951.21	347,273,040.97
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	68,073,176.98	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	77,843,926.75	
SEGURIDAD SOCIAL	32,495,358.87	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	85,442,226.18	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	7,548,396.95	
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		
MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,357,942.35	41,631,446.73
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	215,407.03	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,662,764.88	
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	14,993,865.15	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,988,808.19	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,959,658.17	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	442,991.95	
<u>SERVICIOS GENERALES</u>		
SERVICIOS BASICOS	45,516,074.75	180,468,304.19
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,994,462.48	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	24,805,869.60	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,525,148.43	
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	65,023,134.16	
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,870,402.64	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	811,856.53	
SERVICIOS OFICIALES	31,141.28	
OTROS SERVICIOS GENERALES	24,802,395.32	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
<u>DONATIVO</u>		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	77,000.00	77,000.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		569,469,790.89
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)		
		154,231,340.47

C.P. MARIA DE LOURDES MALDONADO ZAHATE
CDO. PROF. 0006082

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

ANEXO 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,595,098.38
EFFECTIVO		333,620.36
CAJA	223,508.30	
CAJA GENERAL	223,508.30	
FONDO REVOLVENTE	110,112.05	
GERENCIA GENERAL	15.92	
GERENCIA TECNICA	5,571.45	
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	45.83	
COORD DE AGUAS RESIDUALES	5,379.44	
TALLER DE MEDIDORES	822.70	
GERENCIA ADSCRITA	5,000.00	
COMISARIA	230.48	
SUB-COORD AGUA RESIDUAL(VACTOR)	0.37	
COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	15,000.00	
GERENCIA OPERATIVA	31.53	
BANCOS / TESORERIA		10,171,248.92
BANORTE	939,927.76	
BTE 019680796-4	100,732.19	
BTE 019680796-5	93,180.30	
BTE 066978720-4	37,675.05	
BTE 066978743-7	26,987.36	
BTE 068345689-1	10,152.50	
BTE 067346406-4	660,733.65	
BTE 0857664855	10,466.62	
BANAMEX	1,258,427.17	
BMX 3003701	714,252.67	
BANAMEX 8436235	414,784.38	
BANAMEX 8436241	122,100.24	
BANAMEX 7006 153250	7,289.88	
SANTANDER SERFIN	244,719.35	
SANTANDER 0688-5	15,957.72	
SANTANDER 85-50435868-9	5,158.75	
SANTANDER 85-50440323-0	28,883.61	
SANTANDER 85-50444876-7	82,145.05	
SANTANDER 85-50450237-1	7,971.07	
SANTANDER 85-50452554-3	104,603.15	
HSBC	192,809.61	
HSBC 4039223177	4,058.36	
HSBC 4056017965	188,751.25	
BBVA BANCOMER	82,982.25	
BBVA BANCOMER 0182340666	82,982.25	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANEXO 1

BANREGIO	7,308,576.90	
BANREGIO 077-00247-001-5	1,026,150.03	
BANREGIO 077-00248-001-1	9,816.99	
BANREGIO 077-00249-001-6	1,870,437.29	
BANREGIO 077-00250-001-1	464,520.56	
BANREGIO 077-00298-001-3	43,019.99	
BANREGIO 077-96951-001-5	1,863,113.03	
BANREGIO 077 007710014	167,938.11	
BANREGIO 077 007730015	7,232.85	
BANREGIO 077 009960018	702,223.70	
BANREGIO 077 002500020	19,984.74	
BANREGIO 077 011190025	1,134,339.01	
AFIRME	130,579.39	
AFIRME 149101985	119,059.51	
AFIRME 149105115	11,519.88	
SCOTIABANK	13,226.49	
SCOTIABANK 15604420908	13,226.49	
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 2015

ANEXO 2

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

1,109,299,073.01

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,040,156,428.59
SERVICIO DE AGUA POTABLE	579,772,545.12	
DEUDORES POR SERV. DE AGUA	579,772,545.12	
 SERVICIO DE DRENAJE	 318,498,028.81	
DEUDORES POR SERV. DRENAJE	207,488,804.57	
DEUDORES PIS PROYECTO	110,544,983.91	
DEUDORES PIS RED DE SANEAMIENT	483,130.33	
 SERVICIOS DE CONEXIONES AGUA	 53,288,577.33	
CONTRATO DE AGUA	2,737,272.13	
MEDIDORES	16,300,053.58	
DIFERENCIA DE MEDIDOR	167.08	
DIF. M.O. X INST. MEDIDOR	8.73	
MATERIALES PARA MEDIDOR	1,476,576.59	
MANO DE OBRA AGUA	8,668,523.02	
REPARACION MEDIDOR	788.00	
RUPTURA DE PAVIMENTO AGUA	619.97	
INSTALACION DE MEDIDOR	546,115.14	
RETROACTIVO AGUA	12,788,376.95	
MULTAS Y SANCIONES AGUA	2,110.13	
REPOSICION DE PAVIMENTO AGUA	1,162.40	
TOMA DE AGUA	19,140.58	
SANCION AGUA	5,676.52	
MANO DE OBRA FONTANERIA AGUA	50,788.51	
MATERIAL FALTANTE	8,943.40	
CAMBIO DE MATERIAL	3,042.80	
RUPTURA DE BANQUETA	77.79	
SUPERVISION OBRA X INST RED	0,111,811.82	
RECARGOS RETROACTIVOS AGUA	48,491.78	
HIDRANTE	18,622.60	
MATERIALES PARA AGUA POTABLE	1,889,731.72	
MATERIALES POR RECONEXION	82,553.27	
TINACOS CON FLOTADOR Y TAPA	483,807.72	
 SERVICIOS DE CONEXIONES DRENAJE	 9,515,560.70	
CONTRATO DRENAJE	3,838,816.38	
MANO DE OBRA DRENAJE	2,134,850.70	
MATERIALES PARA DRENAJE	2,590,417.61	
RUPTURA PAVIMENTO DRENAJE	260.48	
SUMINISTRO DE TUBO	2,660.68	
JUEGO ISLAM	551.63	
IMPUESTO POR ADMINISTRACION	2,834.95	
DESASOLVE DRENAJE	274,295.00	
RETROACTIVO DRENAJE	490,079.41	
MULTA Y SANCION DRENAJE	5,564.88	
REPOSICION PAVIMENTO DRENAJE	4,472.62	
MANO DE OBRA FONTANERIA DRENAJE	30,665.33	
RECARGOS RETROACTIVOS DRENAJE	23,338.96	
ANTICIPO A DESCARGA DRENAJE	15,752.05	
PAQUETE DE AHORRADORES DE AGUA	0.03	
 OTROS SERVICIOS	 74,949,167.10	
CUOTA RECUPERACION AGUA POTABLE	3,199,990.70	
APORTACION A LA RED DE AGUA POTABLE	5,663.31	

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

ANEXO 2

CUOTA RECUPERACION ALCANTARILLADO	10,404,438.10	
DERECHO DE CONEXION AGUA	13,353,838.08	
DERECHO CONEXION ALCANTARILLADO	44,636,990.22	
APORTACION AGUA	989,412.86	
APORTACION ALCANTARILLADO	1,430,393.04	
SUP. OBRA X INST. RED	830,717.03	
CONSUMO DE AGUA POR CONSTRUCCION	1,097,423.76	
DOCUMENTOS POR COBRAR	3,774,308.70	
SUPER 7	279,795.66	
SORIANA	314,384.92	
SMART	67.69	
FARMACIAS LOPEZ	132.72	
FARMACIA REGIS	94.56	
HEB	40,207.10	
OXXO	328,646.52	
REGIS (RUSA)	2,810,979.63	
CONVENIOS	358,240.83	
CONVENIOS USUARIOS	358,240.83	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		8,737,212.12
PRESTAMOS A EMPLEADOS	384,644.91	
RODRIGUEZ CARDOZO SERGIO	8,400.00	
PRESTAMOS EMPLEADOS CUENTA PUENTE	35,000.00	
HERNANDEZ CAMACHO SERVANDO	60,000.00	
ESTRELLA HERNANDEZ ELVIA DOLORES	13,880.00	
DEL REAL SORIA EDUARDO	99,265.71	
HERNANDEZ MARTINEZ RAFAEL MARTIN	12,000.00	
GARZA BURGOS VERONICA ELIZABETH	3,000.00	
TIERINA DAVILA HUGO CESAR	5,200.00	
CANTU GALVAN LUIS RENE	10,000.00	
JAME GUTIERREZ JESSICA YURIZETH	4,250.00	
RODRIGUEZ GUARDADO RUBEN	1,050.00	
MENDOZA GARCIA REYNA DE LOS ANGELES	20,000.00	
NARVAEZ SILVA DANIEL	11,472.65	
QUINTANILLA CAMPOS LETICIA GUADALUPE	2,650.00	
HERNANDEZ HINOJOSA CESAR	5,075.08	
ZUÑIGA MEJIA RODRIGO ISRAEL	34,428.57	
DAVILA GARZA PAOLA CRISTINA	4,830.57	
LUNA GARCIA MARIA DOLORES	22,500.00	
PACHECO HERNANDEZ ADRIANA EMILIA	1,350.00	
RAMOS ESPARZA DANIELA	8,982.33	
SANDOVAL LOERA DULCE SELENE	8,300.00	
PEREZ GARZA NIDIA ILIANA	45,000.00	
GASTOS POR COMPROBAR	511,178.28	
SINDICATO TRAB COMAPA	49,629.05	
DEL REAL SORIA EDUARDO	6,551.87	
ZAPATA FACUSEH FRANCISCO	9,839.28	
SINDICATO DE JORNALEROS	165,990.00	
TIERINA DAVILA HUGO CESAR	1,879.00	
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO CARLOS	66,300.00	
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	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANEXO 2

CORTAZAR SALAZAR HONORIO	5,000.00	
ROSALES VALDEZ MARTHA LAURA	3,578.76	
CANTU SOLANO JAIME JESUS RAFAEL	1,486.00	
ULLOA MEJIA JESUS	10,764.87	
GOMEZ IBARRA EPIGENIO	15,500.00	
AYALA GARZA HILDEBRANDO	10,000.00	
BARRERA QUINTERO OSCAR AURELIO	2,544.11	
NARVAEZ SILVA DANIEL	7,408.56	
LUCIO CERVANTES JOAQUIN	2,388.00	
IBARRA RICO CARLOS ALBERTO	5,818.80	
ZUÑIGA MEJIA RODRIGO ISRAEL	2,000.00	
HERNANDEZ GARCIA JUAN MANUEL	3,000.00	
OTROS DEUDORES	6,955,947.98	
VALE DE NOMINA	-3,400.00	
EMPLEADOS COMAPA	33,598.00	
VALES DE GASTO	-242,237.51	
DESCUENTOS VARIOS	-1,806.55	
PRESTAMO ALMACEN GERENCIA TECNICA	149,047.31	
ARAGONES PIÑEYRO FRANCISCO RAUL	36,000.00	
DIFERENCIA DE AGUINALDO	0.23	
PROGRAMA SUBSIDIO DEL ESTADO	4,979,175.38	
REYES PEREZ EFRAIN	4,480.00	
CARGOS POR APLICAR	1,091.12	
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	2,000,000.00	
CHEQUES DEVUELTOS	885,440.95	
FALTANTES EN CAJA GENERAL	3,278.32	
CHEQUES DEVUELTOS USUARIOS	882,182.83	
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		7,819,240.68
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		52,586,191.62
IMPUESTOS POR RECUPERAR	52,586,191.62	
IVA POR ACREDITAR	33,517,543.50	
CREDITO AL SALARIO/SUBSIDIO PARA EMPLEO	128,883.70	
IVA A FAVOR POR RECUPERAR	18,939,784.42	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANEXO 3

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

2,235,598.88

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO

2,235,598.88

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.	301,150.29
GONINEZ MANTTO, INDUSTRIAL, SA DE CV	409,470.28
CONSTRUCC. Y PROYECTOS CARDA SA DE CV	719,283.94
JV PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	408,036.28

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANEXO 4

ALMACENES

8,623,611.32

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y

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 2015

ANEXO 5

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		1,777,141,810.57
TERRENOS		67,928,434.66
TERRENOS	67,928,434.66	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		21,600,972.84
EDIFICIOS	21,600,972.84	
INFRAESTRUCTURA		1,002,994,507.12
OBRAS EN OPERAC AGUA POTABLE	427,235,171.01	
AGUA POTABLE	215,157,511.90	
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA	31,183,855.48	
RED DE AGUA POTABLE	15,999,876.04	
TOMAS DOMICILIARIAS	10,421,012.73	
LINEA DE CONDUCCION	88,834,055.89	
EQUIPO ELECTROMECANICO	8,789,786.95	
TANQUE ELEVADO	140,000.00	
CISTERNA	38,475,848.89	
POZO PROFUNDO	2,430,000.00	
TANQUE DE REGULACION	11,813,413.33	
OBRAS EN OPERACION DRENAJE	554,090,392.06	
DRENAJE	251,095,750.74	
INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE	21,612,257.00	
RED DE DRENAJE	25,308,648.65	
DRENAJE PIS	78,881,708.44	
ATARJEAS	14,223,587.06	
DESCARGAS DOMICILIARIAS	8,790,135.31	
POZOS DE VISITA	1,239,468.58	
COLECTORES	89,158,514.93	
SUBCOLECTORES	32,382,748.07	
DRENAJE PLUVIAL	15,008,311.83	
CONSTRUCCION DE EMISOR	10,422,443.29	
REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGUAS RES.	5,886,815.16	
OBRAS EN OPERACION DE ALCANTARILLADO	10,174,063.96	
ALCANTARILLADO	10,174,063.96	
PIS	1,575,519.27	
REHAB. LAGUNAS Y CONSTR. PLANTA TRATAMIE	1,575,519.27	
OTROS	9,919,360.82	
PAVIMENTO	9,919,360.02	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		684,617,895.95
AGUA	165,796,626.83	
LINEA DE CONDUCCION	37,405,566.81	
EQUIPO ELECTROMECANICO	28,794,527.66	
ESTUDIOS Y PROYECTOS	7,112,010.90	
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA	22,623,681.30	
RED DE AGUA POTABLE	8,102,915.06	
TREN DE FLOCULACION	19,684,321.25	
TOMAS DOMICILIARIAS	7,222,724.75	
REPRESA	101,792.55	
CONEXION SISTEMA DE BOMBEO	29,899,165.58	
ARRANCADORES ELECTRICOS	197,020.00	
POZO PROFUNDO	8,074,005.84	
MEDIDORES DE VOLUMEN DE RES	5,288,904.92	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANEXO 5

DRENAJE	162,573,967.40
ATARJEAS	4,605,391.04
COLECTORES	39,746,501.84
SUBCOLECTORES	4,552,209.63
DESCARGAS DOMICILIARIAS	792,788.16
REO DE DRENAJE	4,085,201.83
ARRANCADORES ELECT. EN CARCAMOS	585,027.26
TRANSFORMADOR	57,250.00
INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE	66,402,419.31
DRENAJE PLUVIAL	2,502,865.01
CONSTRUCCION DE EMISOR	33,517,693.06
REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGUAS RES	4,916,022.26
 PIS	 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	312,661,125.02
 OTROS	 1,712,280.40
PAVIMENTO	1,325,474.72
CRUZAMIENTO DIRECCIONAL	386,805.68
 EDIFICIOS EN PROCESO	 2,747,788.08
OFICINA PLANTA POTABILIZADORA	1,493,478.07
MANTTO. A. INSTALACIONES	1,254,308.01

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANEXO 6

BIENES MUEBLES		83,560,367.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		23,547,082.80
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,075,424.44	
EQUIPO DE COMPUTO	15,470,658.36	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		554,921.23
EQUIPO DE VIDEOGRABACION	554,921.23	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		2,734,223.15
EQUIPO DE LABORATORIO	2,734,223.15	
EQUIPO DE TRANSPORTE		6,091,181.83
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,091,181.83	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		50,632,978.90
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	13,750.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	41,813,202.62	
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	1,219,657.41	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,724,295.19	
HERRAMIENTAS	1,682,280.02	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	78,072.07	
OTROS	1,100,712.19	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANEXO 7

ACTIVOS DIFERIDOS

5,574,059.95

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		5,574,059.95
DEPOSITOS EN GARANTIA	3,515,714.07	
SERNA SALINAS JOSE INES	15,000.00	
MARTINEZ GONZALEZ JOSE EDMUNDO	19,800.00	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	426,242.85	
MERAZ BRETADO MARIA DEL ROCIO	7,500.00	
FIDEICOMISO 111289-7	2,000,000.00	
DESARROLLADORA JARACHINAS S.A. DE C.V.	40,762.00	
ADMINISTRACION PLAZA PERIFERICO, A.C.	15,753.10	
OLIVARES CORONA MARIBEL LETICIA	58,250.00	
SALAS BERNAL RAFAEL	14,000.00	
AFIRME ARREND PURO 1533-002	730,846.12	
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 F/00037 (ARREND. PLAZA REAL)	64,500.00	
TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	45,060.00	
CREDITOS GARANTIZADOS	2,058,345.88	
IMSS	2,058,345.88	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANEXO 8

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

475,293,118.36

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

10,997,245.51

FRANCISCO BADILLO RAUL	46,210.12
RUIZ GUTIERREZ MIRNA GUADALUPE	13,666.94
ESCAMILLA MEDINA ANA JULIA	14,604.32
MIRANDA ESCOBAR JUAN MANUEL	12,082.80
MARQUEZ SANCHEZ GLORIA EDITH	3,352.46
MARTINEZ LARA JORGE LUIS	6,564.14
RODRIGUEZ ESCAMILLA RUBEN JORGE	600,000.00
FUENTES LLAMAS JOSE ROBERTO	11,010.38
MIRANDA FLORESSALOMON	55,185.98
CORDERO GUILARRO CARLOS	54,864.96
RODRIGUEZ BAZALDUA ANTONIO	21,985.04
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	7,006.72
SOTO MIRANDA RENAN	31,289.07
ONGAY CANTU JOSE DOMINGO	9,421.81
SILVA GUTIERREZ HECTOR ARTURO	22,022.01
ONGAY CESAÑA SANTIAGO DOMINGO	15,881.78
CASAS FERNANDEZ GERARDO OTONIEL	8,331.35
HERNANDEZ GARZA J. GUADALUPE	12,007.85
BLANCO DEL ANGEL KEREN ADIGAIL	14,511.32
ORTEGA GONZALEZ J. REFUGIO	40,004.87
GONZALEZ FARIAS MARCELA	35,347.51
CAVADA ROSALES JAVIER	9,655.70
BAEZ GUZMAN ALONDRA	0.01
PEREZ RENDON JESSICA	8,751.95
MANCHA REYES HUMBERTO AMADOR	60,001.11
REYNA RODRIGUEZ SERGIO JAVIER	9,253.96
SILVA LOZANO AMERICO	25,134.67
VIÑAS HERRERA ELDA AURORA	121,802.36
CORDOVA GONZALEZ JORGE	125,000.00
TREVIÑO GUERRA JOSE AGUSTIN	9,220.73
CASTILLO MAR FERNANDO	21,889.80
CRUZ JIMENEZ VICTOR	18,262.28
CABRERA LEAL GERARDO	-0.01
GARZA SERNA MIGUEL ANGEL	131,088.08
CHRISTIAN NALLELY ALCANTAR ALVAN	23,755.14
GOMEZ GARCIA RUBEN	25,210.49
ESQUEDA FRANCO LETICIA	352,970.88
SANCHEZ ZUÑIGA JUAN MANUEL	68,747.74
CLEMENTE DELGADO MARIA DEL ROSARIO	300,000.00
FRAGA ROBLEDO ROSALIO	156,963.46
GUZMAN CRUZ YOLANDA	19,642.98
BARCENA AVILA JUAN	162,489.92
ALEJANDRO TREVIÑO JAVIER ELIUD	-0.01
MOYA RODRIGUEZ LEONEL MAGNO	54,242.72
ESTRELLA HERNANDEZ ELVIA DOLORES	2,488,764.72
SARMIENTO SANTOYO MAYELA	260,000.00
SARMIENTO SANTOYO EDNA CAROLINA	260,000.00
DAVILA RODRIGUEZ MARIO ERNESTO	0.01
CRUZ CRUZ JUAN	42,930.82
VILLANUEVA PADILLA JUAN DIEGO	27,561.83
DEL ANGEL DELGADO RUBEN	124,776.60

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

ANEXO B

SANTOS SANCHEZ ALFONSO	598,327.93	
CORTEZ GOMEZ CRISTELA	492,222.36	
VILLARREAL GAMEZ MIRTHALA MARGARITA	49,340.21	
PATLAN PALAFOX MARIA DE JESUS ANGELICA	734,852.04	
VALDEZ VALDEZ MARIA DE LA PAZ	201,233.90	
IBARRA ARMENDARIZ EVERARDO JOSE	2,375,000.00	
RODRIGUEZ ENRIQUEZ SILVIA	19,995.38	
GARCIA PUENTE PATRICIA ALEJANDRA	32,156.26	
MENDOZA HUERTA YARELI ARYLU	29,623.21	
HERNANDEZ SANCHEZ GILBERTO	65,240.03	
HERNANDEZ GONZALEZ SERGIO	80,345.90	
ZAMUDIO GONZALEZ ROBERTO	26,185.32	
JUAREZ MORENO JESSICA EMILIA	64,355.53	
DE LEON ALEJANDRO JAIME (KENDRA DE LEON)	149,131.25	
CASAS RODRIGUEZ EDGAR ALEJANDRO	49,819.96	
GARZA IBARRA SERGIO HORACIO	23,909.42	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		184,155,587.07
PROVEEDORES	81,421,180.75	
MADERERA Y FERRETERA MORELOS S.A. DE C.V.	509,983.53	
CRAYOTTO MARQUEZ ROSA EUGENIA	83,229.28	
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL ITSMO, SA DE CV	1,041,690.15	
CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	3,701,846.47	
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	660,164.61	
RECO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	44,352.00	
BOMBAS Y REFACC. DEL NORESTE, SA DE CV	221,378.46	
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	11,643.75	
GODINEZ MANTTO INDUSTRIAL, SA DE CV	4,271,728.15	
HERNANDEZ ZAVALA MARIA GUADALUPE	4,000.00	
MARTINEZ CONDE ENRIQUE	6,710.00	
ESPINOZA LOPEZ GERARDO	9,460.00	
CRUZ HERNANDEZ JOSE JESUS	571,239.81	
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.	1,190,798.72	
GUERRA MARTINEZ MAURICIO	2,484.00	
AMAYA VILLANUEVA FERNANDO	742.50	
OLIVARES CERDA EUGENIO ALLAN	25,960.00	
GRUPO INDUST.DE SIST.DE COMFORT SA DE CV	33,755.00	
CONSULTORIA PRIVADA Y GUBERNAMENTAL SA D	224,250.00	
NIÑO GARCIA LUIS RAMIRO	2,390.30	
MARTINEZ PORTILLA GUILLERMO	52,229.00	
DESARROLLOS INTEG.EN SISTS.APLIC.SA D CV	4,640.00	
GRUPO DEMFLO, S.A. DE C.V.	1,705.39	
PAVON SOTO ADALBERTTO	581,568.90	
OLIVARES RESENDEZ ANA LETICIA	6,534.00	
HERNANDEZ VILLELA NICOLAS	26,120.00	
HINOJOSA CEPEDA MAGDA MERCEDES	94,055.23	
PROVEEDORA DE BOMBAS, MOT Y BOM SA CV	636,116.93	
BADILLO RIVERA JESUS HUMBERTO	39,800.00	
FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.	67,918.31	

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

ANEXO 8

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	83,600.00
MEJORAS ENERGETICAS DE MEXICO SA DE CV	152,375.00
GONZALEZ REYNA MIGUEL	689,200.32
ALMADA DE LA VEGA OMAR	2,061,434.00
URBINA LOPEZ ROBERTO ARMANDO	234,305.10
STAFF DEL NORTE, S.A. DE C.V.	29,895.90
VILLARREAL CASTAÑEDA JOSE ABDIEL	95,000.00
CERVANTES CANTU FRANCISCO JAVIER	28,511.45
GARCIA CHAPA RAFAEL	4,132.70
RAMIREZ GONZALEZ VICTOR ALBERTO	54,969.35
FRAIRE FERNANDEZ LUIS	301,623.50
GUTIERREZ MONTEMAYOR MATIAS	7,942.00
RODRIGUEZ PEREZ HECTOR HORACIO	89,364.88
SERVICIOS Y SISTS ESPECIALIZADOS SA O CV	208,500.38
BARRA GALVAN ALVAR DAVID	33,847.00
SISTEMAS HIDRONICOS DEL NORTE, SA DE CV	88,550.00
GONZALEZ NIÑO BETSAIDA	240,535.00
SERVICIOS GAF, S.A. DE C.V.	490,492.89
MARTINEZ LOPEZ VICTOR HUGO	41,641.75
GUERRA LEAL ROBERTO JESUS	44,518.20
HINOJOSA GONZALEZ ALFONSO	725.01
RIVERA DE LA ROSA MARTIN	205,900.00
MORA DE LEON JORGE ARMANDO	50,203.08
SANCHEZ FALCON MANUEL	1,461,065.85
ISAIAS MONTEJO LUIS	860,101.98
YELOS DIGITAL S.A DE C.V.	10,000.00
CAMET HERNANDEZ ANGEL	1,644,756.75
MIRELES SALINAS RAUL	742,080.10
MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	557,580.45
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	408,240.77
CONSUMIBLES XPRESS, S.A. DE C.V.	14,071.47
CRUZ SANCHEZ OLIVIA	94,943.56
COMDELTA S.A DE C.V.	99,901.62
PROMOTORA CLEAN AND CLEAN REYNOSA S.A	860,037.00
IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC, S.A. DE C.V.	294,933.44
SALAS MONTAÑEZ SILVIA PATRICIA	28,612.66
GARCIA LUNA LEANDRO	205.35
EL GIGANTE DE LA LIMP DE REYNOSA SA CV	2,344.67
EQUIPOS, COMPONENTES Y TECN. IND. Y PETR	854,058.00
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 DE C.	84,332.00
RENTA DE GRUAS Y MONTECARGAS RESAR, SA O	109,794.00
ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	374,590.00
GONZALEZ GARZA BERARDO	50,116.50
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	6,763,237.11

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

ANEXO 8

VALENZUELA GARCIA MARIO ALFONSO	21,645.00
GARZA GARZA MIGUEL ANGEL	90,958.80
GARCIA GARCIA JOSE LUIS	47,979.60
EQUIPOS Y SIST PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	244,940.00
SIST. INT DE MEDICION Y CONTROL STELLUM	1,405,147.96
GARMIC.MX SA DE CV	137,806.50
SERVICIOS Y PROVEED. DE REYNOSA S.A. DE	229,812.00
OTC EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	336,886.80
SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A DE C.V	27,006.74
DIAZ LEAL EDUARDO	19,522.80
PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	1,271,023.60
BADGER METER DE LAS AMERICAS. S.A. DE C.	241,416.40
MACEDO VINA MARIO ALBERTO	99,816.00
MARTINEZ ACUÑA VIDAL	311,718.33
IMPRESOS RTM. S.A. DE C.V	191,829.20
ANDEGAPE, SA DE CV	258,186.49
GRUPO LOGISTICO DIMA, S DE RL	378,280.64
METALIZACIONES IND Y MARINAS, SA DE CV	150,568.00
REHABILITACIONES ELECTROM. DEL GOLFO, SA	1,315,295.83
BERMUDEZ PAZARAN LUCIA	409,942.64
ALCANTAR OLVERA FELIPE DE JESUS	441,525.00
CADREX, SA DE CV	725,580.00
MECANICA INDUSTRIAL Y MARINA, SA DE CV	1,331,089.23
GONZALEZ MARQUEZ VICTOR MANUEL	318,565.00
CRISTOBAL ALEJANDRE MIREYA	1,375,844.66
PROVEEDORA Y COMERC. DANCA, S DE RL DE C	1,174,879.83
COMERCIALIZADORA DEL CENTRO RAMJIM, SA C	214,780.32
ACREEDORES DIVERSOS	132,734,436.32
GALLEGOS GONZALEZ ANTONIO	39,300.00
COPYLINE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	9,000.00
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 LEIJA J. GUADALUPE	52,800.00
ORTIZ RANGEL JOSE LUIS	27,500.00
ZUMAYA ESCOBEDO BLANCA ISELA	4,266.00
CONSTRUCTORA REGIONAL DEL BRAVO,SA DE CV	746,975.04
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	66,520.00
ROJAS MOLINA SETH	13,000.00
SEPSA, S.A. DE C.V.	715,086.93
DE LUNA SANCHEZ FERNANDO JAVIER	10,000.00
AYALA GUTIERREZ HUGO LEOPOLDO	2,200.00
EDITORIA ANARJO, S.A. DE C.V.	72,600.00
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
GONZALEZ ESPINO SONIA MAGDALENA	27,775.00
SEPSA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V	5,916.49
GOMEZ CARDENAS GERARDO ERNESTO	44,546.15
ALEJANDRO QUIROGA RAMON ELIUD	5,000.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANEXO 8

IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V.	434,736.00
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	65,000.00
PRO-MUJERES ORGANIZACIÓN, S.C.	3,300.00
GMD AGUA Y ECOLOGIA, S.A. DE C.V.	515,658.37
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.	475,600.00
CRUZ ELIZONDO EDUARDO	4,470.91
FROST BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	129,931.29
DE LEON GUEVARA JOSE EDUARDO	25,000.00
TALLERES ESPECIALIZADOS ELECTROMECANICOS	269,424.61
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	353,800.00
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	514,498.36
RODRIGUEZ PEÑA JOSE CARLOS	134,560.00
CORALINK CONSULTING, S.C.	251,870.56
MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO,S.A. DE C.V.	975,080.00
CIA PUBLICITAR, MAQUILA OFERTAS,SA DE CV	10,000.00
TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	205,527.60
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	155,607.36
SPECIAL QUALITY SERVICES, S.A. DE C.V.	1,520,732.70
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	10,000.00
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.	24,790.00
VANDBEKEN 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
INMOB.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
ORTIZ ROGUE ROSA MARIA	13,200.00
CALEVIR DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	130,057.00
PESTAÑA BARBOSA MIRIAM	358,720.00
PRICEWATHERHOUSECOOPERS, S.C.	532,014.60

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANEXO B

ESPINOSA AVILA VICTOR GUILLERMO	45,100.00
SANCHEZ MORENO LUIS ORLANDO	10,000.00
GUEVARA SALAZAR MACARIO	160,660.60
ASESORIA Y ADMON. DE MANO DE OBRA S.C.	221,430.00
RODRIGUEZ SANCHEZ JULIAN DE JESUS	17,600.00
ALMANZA TORRES Y ASOCIADOS, S.C.	185,876.70
MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	4,140.00
MALDONADO FLORES ADRIAN	237,819.72
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 CIVIL 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	5,664.80
MORALES QUINTANA GABRIELA ANGELICA	25,000.80
ROCHA GARCIA ANABEL	10,000.00
PUBLICIDAD RADIO GAME, S.A. DE C.V.	653,400.60
METRO NOTICIAS DEL GOLFO, S. DE R.L.	11,000.00
OLIVARES CORONA MARIBEL LETICIA	667,800.00
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	113,280.00
SOBREVILLA BENAVIDES GUILLERMO	4,950.00
CASTRO BELTRAN VICTOR MANUEL	11,000.00
ALEMAN HERNANDEZ NOHEMI	653,078.02
GEA MEDINA NOE	19,800.00
ANETEX, S. DE R.L. DE C.V.	44,154.00
SALINAS GOMEZ HUMBERTO AMADOR	261,480.74
MARTINEZ GARZA EDUARDO	6,250.00
ROEL BRACAMONTES IRMA	6,250.00
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION GAMA S.A. D	145,846.75
PLOMERIA ELECTRICA DE REYNOSA, S.A. DE C.	62,688.75
AUDITORES Y CONSULTORES PROFESIONALES S	1,370,150.10
WVC MOVIL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	26,769.60
SUMINISTROS INDUSTRIALES AMERICA SA DEC.	710,904.00
GARCIA RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA	1,639.00
MILLENIO CONSTRUCTORA 2000, S.A. DE C.V.	114,036.91
SALCEDO CANTU GWENDOLYN ARHEMY	6,800.00
PUBLIMAX S.A. DE C.V.	618,000.00
GAMEZ TIJERINA SAN JUANITA DE JESUS	312,489.17
GARCIA ORTIZ HILDA YOLANDA	56,500.00
CONSTRUCTORA, TALLERES Y ARREND., SA. CV	197,352.04
TECNOLOGIA DEL AGUA DEL NORESTE, S.A. C	298,090.25
VALLE BENAVIDES CESAR ENRIQUE	2,483,478.91
MARTINEZ VELASCO SERGIO ISIDRO	225,504.00
OZUNA ALEMAN SAMUEL	3,422.55
GRUPO ORDOÑEZ INGENIEROS, S.A. D E C.V.	385,602.03

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANEXO 8

PROVEEDORA INDUSTRIAL Y DE SERV. ANAHUAC	23,512.50
MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	1,109,007.99
DELGADILLO RAMIREZ YURIDIA	17,000.00
GOMBA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	975,744.33
CONSTRUCCIONES EN GENERAL MACAT, SA CV	723,597.03
TECNOLOGIA INTERCONTINENTAL, S.A. DE C.V.	54,433,562.19
CONSTRUCCIONES AVANT, S.A. DE C.V.	322,680.82
SILVA VILLARREAL JOSE ALBERTO	62,780.43
CORPORATIVO DE DESARROLLO E ING. S. DE RL DE	71,339.40
MANELI CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	161,740.55
SERVICIOS MULTIPLES HER-FLO, S.A. DE C.V.	141,518.17
SALINAS FLORES Y ASOCIADOS, S.C.	2,563,744.39
PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS S.A.	19,980.00
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	83,000.00
CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV	111,000.00
RADIODIFUSORAS 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	17,760.00
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.	792,717.42
CUVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	4,091,345.65
ACOSTA CANTU RICARDO	54,158.24
GEORGINA RAMIREZ MOLINA	26,500.00
RAMIREZ GARZA EDUARDO JAVIER	3,547,306.63
SANTILLANES BARRAZA JOSE JUAN	65,927.44
COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. DABASAY SADE	9,744.00
SERV. Y GRUAS TEPE S.A. DE C.V.	122,932.50
HUERTA CASTILLO JORGE HORACIO	492,506.17
INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V.	154,800.96
COMPANIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	2,026,314.66
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	84,446.00
ELIZALDE CARRIZALES DORA ISELA	226,193.48
COMPANIA MEXICANA DE SERVICIOS INDUSTRIA	100,000.00
R.B.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	654,267.21
SALINAS SALINAS JOSE ALFREDO	2,160,000.00
CONST. DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA SA CV	377,098.51
FISCAL ARREDONDO MANUEL	1,164,405.42
SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE GUERR	688,543.60
CONSORCIO DESARROLLADOR DE PROYECTOS S.A.	34,800.00
GRUCOTAM, S.A. DE C.V.	239,753.97
IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.	92,800.00
GARZA SALINAS JOSE ARTURO	9,287,188.01
GALLARDO SALDAÑA TEOFILO ISMAEL	4,983,049.30
LOPEZ LOYO LUIS ALFONSO	300,934.36
SCORSSA SERV. CONST. RENTAS Y SUM. S.A.	1,029,977.71
HUSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A.	825,312.70
MEDIOS PUBLICITARIOS AGV S DE RL DE CV	34,600.00
COMERCIALIZADORA FAST-SOLUTION SA CV	75,400.00
ESPINOZA ALVAREZ CELINA	177,208.61
RIVERA RODRIGUEZ ALEJANDRO	679,403.88

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

ANEXO 8

EDITORIAL LA REPUB DE RIO GRANDE SA CV	36,830.00	
DUCTOS MANTTO Y CONSTRUCC GASEXA SACY	140,354.51	
RANGEL LEJA ROGELIO CESAR	103,892.50	
PEREZ RAMIREZ HERON	254,717.61	
SALINAS MADRIGAL JORGE CECILIO	50,528.04	
CONSTR. Y ELECTRIF. BUENA VISTA SA CV	1,158,368.75	
AUDITORES Y CONTADORES DEL NORESTE S.C.	302,054.00	
INTERNACIONAL TRADING SA DE CV	75,660.00	
CORPORATIVO RUIZ REZZAH S DE RL CV	100,000.00	
JVG SERVICIOS DE MANT. IND. SA DE CV	122,504.99	
STEEL DRAGON S.A DE C.V.	678,950.00	
MEZA ARIAS MIRNA	206,580.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		230,589,494.32
IMPUESTOS POR PAGAR	199,334,079.32	
ISPT	58,385,342.04	
ISR HONORARIOS	824,057.14	
ISR ARRENDAMIENTOS	500,763.10	
IVA RETENIDO	136,002.74	
2% SOBRE NOMINA	13,645,763.46	
RETENCION IMSS	283,337.50	
INFONAVIT (RETENCION)	1,180,562.44	
IVA POR PAGAR	65,036,651.45	
RETENCION RCV	208,462.70	
RCV	35,950,226.43	
INFONAVIT A PAGAR	22,402,910.24	
DERECHOS	31,255,415.00	
COMISION NACIONAL DEL AGUA CNA	31,255,415.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		49,460,791.46
COBROS ANTICIPADOS	1,128,001.01	
COBROS ANTICIPADOS	1,128,001.01	
OTROS ACREEDORES	48,332,790.45	
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	66,778.88	
RETENCIONES PARA SEGURO DE VIDA	736,158.63	
FONACOT	152,457.07	
PROMOBEN	543,041.70	
PROVISION FONDO DE AHORRO	34,895.09	
DEPOSITOS POR ACLARAR	29,648,681.25	
SECOAM	2,353,850.31	
CMIC	704,368.25	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,136,909.00	
% JUBILACION PLOMEROS	30,454.24	
NOMINAS COMAPA	4,152,301.92	
EMBARGO DE SALARIO	33,466.79	
CUOTAS SINDICALES	69,667.05	
% JUBILACION COMAPA	102,467.93	
% JUBILACION JORNALEROS	28,945.76	
COMPROBACIONES A FAVOR	528,345.27	
CUOTAS SINDICALES JORNALEROS	3,820.00	
PROGRAMA ADOPTA UN ABUELITO	15,300.00	
COMER-NOVA	7,153.24	
APORTACION PROGRAMA DIF	38.30	
SINDICATO JORNALEROS	285,471.38	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANEXO 8

SINDICATO PLOMEROS	2,499,041.38
SINDICATO DE COMAPA	2,051,664.00
INFONAVIT DIFERENCIAS 99-00	81,791.78
MONTALVO CRUZ SONIA	1,000.00
CUOTAS SINDICALES PLOMEROS	7,007.00
IUSA COMISION	299,052.40
IUSA TARJETA	21,815.80
PENA CONVENCIONAL (OBRAS)	1,679.26
GARZA GARCIA ROBERTO	330,000.00
ASOC. DE USUARIOS LOS ANGELES A.C DEL MO	309,537.87
PROVISION GASTOS DE EJECUCION	821,405.00
REYNA LAMAS MARICELA	-0.01
ALMA NARCEDALIA GARZA ESPARZA	50,536.08
PRESTOREY, SA CV	327,573.34
UNIVERSAL DE SERV PATRIM SAPI, DE CV	18,997.74
DESC. POR UNIFORME	10,795.68
GUTIERREZ DURAN CARLA YANETH (EMB)	-0.01
PROVISION ATENCION MEDICA CONFIANZA	6,919.00
FIDEICOMISO 111289-7	1,000,000.00
PROVISION INDEMNIZACIONES	18,514.40
VILLANUEVA CARREON NOELIA	7,826.68
PROVISION PROVEEDORES	9,250.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANEXO 9

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,991,455.27
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,991,455.27	
CADENAS PRODUCTIVAS	9,991,455.27		

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANEXO 10

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		169,602,149.47	169,602,149.47
PRESTAMO NADBANK	53,096,575.28		
CONVENIO RCV	31,086,267.40		
PRESTAMO SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO.	84,410,948.59		
DICTAMEN 2011	49,924.39		
DICTAMEN 2012	0.25		
CONVENIO INFONAVIT	12,572,599.98		
BANREGIO	900,000.00		
DICTAMEN IMSS 2013	179,747.00		
CONVENIO SAT ISR RET. SALARIOS	6,683,187.00		

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
 ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANEXO 11

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			2,342,142,806.92
APORTACIONES		689,483,137.24	
APORTACIONES	889,483,137.24		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		1,652,659,669.68	
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO / DESAHORRO)	154,311,340.47		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,498,348,329.21		

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANEXO 12

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			723,781,131.38
INGRESOS DE GESTION		654,998,015.01	
INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA	396,247,888.88		
AGUA POTABLE	396,247,888.88		
INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	273,048,038.16		
DRENAJE	154,439,620.91		
PIS	118,608,418.25		
INGRESOS POR CONEXION DE AGUA	14,505,540.29		
CONTRATO DE AGUA	770,909.88		
MEDIDORES	4,009,762.27		
MATERIAL PARA MEDIDORES	308,083.88		
MANO DE OBRA	1,572,196.19		
INSTALACION DE MEDIDORES	332,428.54		
RETROACTIVO AGUA	5,916,051.17		
TOMA DE AGUA	33,208.08		
SUPERVISION OBRA X INST. DE RED	915,702.87		
MATERIAL PARA AGUA POTABLE	383,732.84		
MATERIALES PARA RECONEXION	7,858.81		
TINACOS CON FLOTADOR Y TAPA	277,489.46		
SERVICIOS DE CONEXION DRENAJE	10,082,075.88		
CONTRATO DRENAJE	775,868.75		
MANO DE OBRA DRENAJE	587,383.89		
MATERIALES PARA DRENAJE	545,435.14		
DESASOLVE DRENAJE	140,202.40		
RETROACTIVO DRENAJE	8,019,185.03		
RECARGOS RETROACTIVO DRENAJE	3,010.67		
INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	10,529,488.67		
CUOTA DE RECUPERACION AGUA POTABLE	1,849,822.82		
APORTACION A LA RED DE AGUA POTABLE	182,459.03		
CUOTA DE RECUPERACION ALCANTARILLADO	2,280,092.42		
DERECHO DE CONEXION AGUA	6,731,923.75		
DERECHO DE CONEXION ALCANTARILLADO	7,681,177.24		
CONSUMO DE AGUA POR CONSTRUCCION	4,023.31		
OTROS	11,576,229.98		
MULTAS Y GASTOS DE COBRANZA	5,403,716.80		
VENTA DE AGUAS (PIPAS)	206,511.45		
RECARGOS CUOTA DE RECUP.	18,888.88		
INTS SOBRE CUOTA DE RECUP. .	53,293.46		
DESASOLVE DE DRENAJE	87.88		
CANCELACION DE TOMAS	32,857.42		
CAMBIO DE NOMBRE	383,813.80		
DESCARGAS RESIDUALES	188,250.00		
DIVERSOS	192.79		
RECARGOS AGUA Y DRENAJE	4,188,323.50		
DESCUENTO UNIFORMES	38,081.25		
CONSTANCIA DE NO ADEUDO	125,231.78		
BONIFICACIONES		69,091,358.75	
BONIFIC. POR SERV. AGUA	49,805,977.07		
AGUA	49,805,977.07		

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANEXO 12

BONIFIC. POR SERV. DE DRENAJE	18,273,565.68	
DRENAJE	13,024,862.40	
PIS	5,248,703.28	
BONIFIC. POR SERV. DIVERSOS	1,211,816.00	
POR CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	1,100,701.78	
OTROS SERVICIOS	111,114.22	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT		68,622,229.14
PROGRAMAS FEDERALES	68,622,229.14	
PROGRAMA FRONTERA NORTE	17,590,074.07	
PROGR. PARA LA OPRCN Y MITO DE LAS PTARS	15,922,141.68	
PROTAR	34,810,013.39	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		160,887.21
INTERESES BANCARIOS	107,919.64	
INTERESES SINVERSIONES	107,919.64	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	52,967.57	
COMISION S/CHEQUES DEVUELTOS	26,672.39	
NO ESPECIFICADOS	18,669.81	
SOBRANTES CAJA GENERAL	9,735.37	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANEXO 13

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			569,489,790.89
SERVICIOS PERSONALES		347,273,040.97	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	77,569,851.21		
SUELDOS Y SALARIOS SINDICALIZADOS	45,399,499.16		
SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,709,245.08		
VACACIONES	15,470,296.97		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	66,073,178.98		
SUELDOS EVENTUALES SINDICALIZADO	16,894,962.76		
SUELDOS EVENTUALES CONFIANZA	47,208,196.22		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	77,843,928.75		
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	4,551,535.43		
AGUINALDO	16,010,215.10		
PRIMA VACACIONAL	10,898,827.31		
PRIMA DOMINICAL	1,503,507.97		
TIEMPO EXTRA	24,967,586.39		
COMPENSACIONES	19,140,628.41		
GRATIFICACIONES	171,625.06		
SEGURIDAD SOCIAL	32,495,358.87		
SEGURO SOCIAL	14,540,359.58		
APORTACIONES AL INFONAVIT	8,140,512.32		
S A R	8,611,470.23		
SEGURO DE VIDA A TRABAJAD	1,203,016.44		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	55,442,226.18		
FONDO DE AHORRO BASE	12,079,122.02		
FONDO DE AHORRO EVENTUAL	3,477,750.92		
INDEMNIZACIONES	10,338,000.38		
DÍAS FESTIVOS	1,531,316.99		
AGUA GRATUITA A TRABAJADO	3,031,327.81		
VALES DE DESPENSA	16,016,807.00		
DEFUNCIONES	89,659.66		
AYUDA A PENSIONADOS AGUINALDO	267,525.46		
DIFERENCIA DE INCAPACIDAD	252,482.13		
DIF. DE SALARIO A PENSIÓN	725,052.38		
AYUDA % FONDO DE JUBILACIÓN	1,646,400.81		
% JUBILACIÓN SIN JORNALEROS	418,841.55		
% P / JUBILACIÓN FLOMEROS	682,090.60		
APOYO A JUBILADOS	16,044,017.37		
BECAS	566,136.57		
AYUDA DE LUZ Y RENTA	3,954,970.75		
AYUDA DE TRANSPORTE	14,268,102.56		
ACTVS. DEPORTIVAS	35,000.00		
PRESTACIONES DE GASTOS MEDICOS CONFIANZA	15,412.00		
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	7,848,396.98		
PREMIOS DE ASISTENCIA	7,656,205.47		
ESTIMULO POR ANTIGÜEDAD JORNALEROS	192,191.51		
MATERIALES Y SUMINISTROS		41,631,445.73	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	4,357,942.35		
PAPELERÍA Y ART. DE ESCRITORIO	659,020.83		
PAPELERIA Y UTILES DE INFORMATICA	423,095.60		
PERIODICOS, REVISTAS Y LIBROS	2,870,455.32		
ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	405,370.30		

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

ANEXO 13

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	215,407.03	
ALIMENTOS	215,407.03	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACI	3,662,764.88	
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	532,139.85	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	428,509.59	
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	290,468.65	
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,784.49	
INSTALACIONES ELECTRICAS	163,927.36	
ARTICULOS METALICOS PARA LA COSNTRUCCION	14,865.34	
MATERIALES HIDRAULICOS	1,909,154.48	
MATERIALES DIVERSOS	319,105.11	
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	14,993,866.15	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,247.93	
GASTOS DE LABORATORIO	232,646.72	
SULFATO DE ALUMINIO	3,933,700.00	
CLORO LIQUIDO Y REACTIVOS	10,814,268.50	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,988,806.19	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10,988,806.19	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	6,969,668.17	
UNIFORMES Y BOTAS	6,674,961.14	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	294,687.03	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	442,991.96	
HERRAMIENTAS CONSUMIBLES	147,615.34	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	35,670.17	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	20,719.12	
LLANTAS Y CAMARAS	239,987.33	
SERVICIOS GENERALES		180,488,304.19
SERVICIOS BASICOS	45,516,074.75	
ENERGIA ELECTRICA	43,226,352.02	
TELÉFONOS	1,460,274.62	
TELEFONIA CELULAR	791,842.30	
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITALES	28,250.00	
TELÉGRAFOS, CORREOS Y PAQ.	3,356.75	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,994,462.48	
ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	210,000.00	
ARRENDAMIENTOS	2,219,294.09	
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	685,551.70	
ALQUILER DE VEHICULOS	4,079,096.40	
ALQUILER DE MAQUINARIA	4,803,520.29	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTRO	24,805,689.60	
HONORARIOS PROFESIONALES	5,974,442.40	
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA	10,636,026.01	
CURSOS DE CAPACITACIÓN	84,421.19	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	100,000.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,525,146.43	
COMISIONES PAGADAS	510,314.22	
INTERESES PAGADOS	2,697,678.06	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANEXO 13

OTROS GASTOS FINANCIEROS DIVERSOS	344,531.69
SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO	836,209.14
FIANZAS	761,063.22
FLETES Y ACARREOS	40,969.41
COMISIONES POR COBRANZA SORIANA	169,960.23
COMISIONES VALES DE DESPENSA	158,210.49
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	65,023,134.16
MTTO. PARA CONSER. DE PLAN	46,442,812.50
MTTO E INSTALACIONES ELECTR	2,246,358.01
MTTO. DE EDIFICIOS	1,000,886.06
MAT. PARA REP. DE MEDIDOR	71,093.82
MATERIALES PARA REDES DE	2,134,564.62
MTTO. PARA TOMAS DOMICILIAR	1,234,392.89
MTTO. PARA REDES DE DRENAJE	2,143,309.28
MTTO. DE EQUIPO DE DESAZOLVE	733,636.70
MTTO. PARA CONSERV. DE CARCAMO	11,118.55
RED DRENAJE PLUMAL	383,790.00
MTTO. DE EQUIPO DE OFIC	62,146.37
GASTOS DE PC (SOFT. Y HARD)	14,508.62
REFACC. Y REPAR. MENORES DE EQUIPO	373,142.00
REPARACION DE LLANTAS Y CÁMARAS	19,480.00
LAVADO Y ENGRASADO	2,992.07
REFACC. Y REP. MAYORES DE EQUIPO	1,002,416.28
GASTOS POR ACCIDENTES VIALES	77,415.13
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	2,249,204.50
MATS. PARA EQUIPO DE BOMBEO	4,819,844.76
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,878,402.64
PROMOCIÓN IMAGEN INSTITUCIONAL	4,262.64
ANUNCIOS EN PERIOD. Y REV	1,874,140.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	911,896.53
PASAJES AEREOS	55,212.63
PASAJES TERRESTRES	578,922.67
VIATICOS EN EL PAIS	269,867.10
VIATICOS EN EL EXTRANJERO	7,853.84
SERVICIOS OFICIALES	31,141.28
GASTOS DE EXPOSICIONES	31,141.28
OTROS SERVICIOS GENERALES	24,892,396.32
CNA	15,526,083.00
OTROS	88,331.78
MULTAS Y RECARGOS	2,505,720.60
GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZA	1,453,155.53
2% IMPUESTOS S / NOMINAS	4,846,252.70
CUOTAS SINDICALES	104,300.00
EVENTOS	213,293.44
IMPREVISTOS	923.61
OTROS EGRESOS	86,335.40

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANEXO 13

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		77,000.00
DONATIVO	77,000.00	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	77,000.00	

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

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre de 2015

A).- NOTAS DE DESGLOSE: Información Contable

1.- Notas al Estado de Situación Financiera

Refleja los saldos al 31 de Diciembre de 2015, de los grupos de Activo, Pasivo y Patrimonio como resultado de las operaciones realizadas.

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)

Cuentas Presupuestarias

Presupuesto de ingresos

Estimado	\$	892,849,593.16
Por ejecutar		169,068,645.93
Devengado		215,569,436.92
Recaudado		508,211,510.31

Presupuesto de egresos

Aprobado	\$	740,763,435.68
Por ejercer		42,530,388.28
Comprometido		0.00
Devengado		123,615,262.14
Ejercido		0.00
Pagado		574,617,785.26

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.



Maria 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 2015, el estado de resultados por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, 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 2015, el resultado de sus operaciones por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015, de conformidad con las bases de contabilización indicadas en el párrafo anterior.



María de Lourdes Maldonado Zárate
Contador Público

Ciudad Victoria Tamaulipas
Junio 30, 2016.