



CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

- A) INFORMACIÓN CONTABLE
- B) INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
- C) INFORMACIÓN ADICIONAL
- D) DISCIPLINA FINANCIERA
- E) ANEXOS DE INFORMACION
ADICIONAL



INDICE

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

Información Contable

FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO	PAGINA
1	Estado de Situación Financiera	1 DE 2
2	Estado de Actividades	1 DE 2
2.1	Estado de Actividades Analítico	1 DE 4
3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	1 DE 1
4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	1 DE 2
5	Estado de Flujos de Efectivo	1 DE 2
6	Estado Analítico del Activo	1 DE 1
6.1	Analítico de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1 DE 4
6.2	Analítico de Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1 DE 1
6.3	Relación de Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles	1 DE 9
7	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	1 DE 1
7.1	Endeudamiento Neto	1 DE 1
7.2	Intereses de la Deuda	1 DE 1
7.3	Deuda Pública (anexo)	1 DE 1
7.4	Reporte Analítico del Pasivo	1 DE 2
7.5	Analítico de Cuentas por Pagar (Corto y Largo Plazo)	1 DE 97
8	Notas a los Estados Financieros	1 DE 5

Información Presupuestaria

9	Estado Analítico de Ingresos (Clasificación Rubro de Ingresos y por Fuente de Financiamiento)	1 DE 2
9.1	Estado Analítico Mensual de Ingresos Devengados (Rubro y Tipo)	1 DE 2
10	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	1 DE 1
11	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)	1 DE 3
11.1	Reporte Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Por Partida hasta 4° nivel)	1 DE 8

INDICE

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

Información Contable		
FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO	PAGINA
11.2	Estado Analítico Mensual de Egresos Devengados (Clasif. Por Objeto del Gasto)	1 DE 8
12	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	1 DE 1
Información Adicional		
13	Padrón de Beneficiarios (Ayudas y Subsidios)	1 DE 1
14	Conciliaciones Bancarias	1 DE 55
15	Altas y Bajas del Personal	1 DE 4
16	Reporte de Consumo, Organismos Operadores de Agua	1 DE 1
17	Informe y Avance de Obras Publicas	1 DE 23
18	Factibilidades	1 DE 4
19	Integración de Reservas Territoriales	1 DE 1
20	Análisis por Venta de Reservas Territoriales	1 DE 1

INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

ESTADOS E INFORMACION CONTABLE

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

01



	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	1,309,071,736	1,317,356,907	PASIVO CIRCULANTE	674,078,566	563,357,940
Efectivo y Equivalentes	38,188,688	56,508,483	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	674,078,566	563,357,940
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,259,789,043	1,248,305,453	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,470,394	3,919,360	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	8,623,611	8,623,611	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Administracion a Corto Plazo	-	-
Total Activos Circulantes	1,309,071,736	1,317,356,907	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,934,345,863	1,924,802,826	Total de Pasivos Circulantes	674,078,566	563,357,940
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	PASIVO NO CIRCULANTE	118,111,927	134,666,361
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,870,097,865	1,821,510,164	Documentos por Pagar a Largo Plazo	118,111,927	134,666,361
Bienes Muebles	102,324,250	98,712,191	Deuda Publica a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciacion, Deterioro, y anortizacion Acumulada de Bienes	43,656,723	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en	-	-
Activos Diferidos	5,580,472	4,580,472	Administración a Largo Plazo	-	-
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos no Circulantes	118,111,927	134,666,361
Total de Activos no Circulantes	1,934,345,863	1,924,802,826	Total de Pasivo	792,190,493	698,024,301
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	689,483,137	689,483,137
			Aportaciones	689,483,137	689,483,137
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,761,743,968	1,854,652,295
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	55,383,938	5,947,595
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,817,127,906	1,860,599,890
			Revalúos	-	-

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018




01



	2018	2017		2018	2017
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,451,227,105	2,544,135,432
Total Activos	3,243,417,599	3,242,159,733	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	3,243,417,599	3,242,159,733

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


 L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERO


 DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION




 ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
 GERENTE GENERAL



ESTADOS E INFORMACION CONTABLE

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

02

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	633,076,555	586,622,963.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	633,076,555	586,622,963
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44,619,887	20,319,255
Participaciones y Aportaciones	44,619,887	20,319,255
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	2,065,437	509,903
Ingresos Financieros	2,065,437	509,903
Incremento por Variacion de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminucion del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	679,761,880	607,452,121
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	639,341,698	550,983,534
Servicios Personales	375,024,359	333,186,766
Materiales y Suministros	36,637,389	35,357,927
Servicios Generales	227,679,951	182,438,841
<u>Transferencias, asignaciones y Subsidios</u>	-	146,552
Ayudas sociales a personas	-	146,552
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,000	65,910
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico	-	-
Transferencias al Resto del Sector Publico	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	-	-
Transferencias a Seguridad Social	-	-
Donativos	50,000	65,910
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,343,273	
Intereses de la Deuda Pública	2,143,273	-
Comisiones de la Deuda Pública	200,000	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoys Financieros	-	-
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	93,410,846	62,203,721
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,682,512	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro y Obsolescencia	-	1

	2018	2017
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	88,728,334	62,203,721
Inversion Publica		
Inversion Publica no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	735,145,818	613,399,717
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 55,383,938	- 5,947,595

No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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




DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION




L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO

ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



Comision Municipal de Agua Potable y
Alicantarillado del Municipio de Reynosa

ESTADOS E INFORMACION CONTABLE

2.1 ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

2.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	61,541,717	50,659,105	48,028,553	47,569,261	54,220,406	47,992,885	56,762,539	60,176,565	56,133,259	56,532,734	57,682,720	54,850,338	652,150,081
Ingresos de Gestión	50,123,673	50,520,790	47,835,520	47,416,323	54,051,155	47,865,621	50,895,603	60,015,250	56,002,240	56,380,892	57,391,860	54,577,627	633,076,555
Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	50,123,673	50,520,790	47,835,520	47,416,323	54,051,155	47,865,621	50,895,603	60,015,250	56,002,240	56,380,892	57,391,860	54,577,627	633,076,555
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	50,123,673	50,520,790	47,835,520	47,416,323	54,051,155	47,865,621	50,895,603	60,015,250	56,002,240	56,380,892	57,391,860	54,577,627	633,076,555
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,291,864	-	-	-	-	-	5,716,224	-	-	-	-	-	44,619,887
Participaciones y Aportaciones	11,291,864	-	-	-	-	-	5,716,224	-	-	16,213,676	11,398,123	-	44,619,887
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	11,291,864	-	-	-	-	-	5,716,224	-	-	16,213,676	11,398,123	-	44,619,887
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	126,180	138,315	193,033	152,938	169,251	127,264	150,712	161,315	131,019	151,841	290,859	272,710	2,065,437
Ingresos Financieros	126,180	138,315	193,033	152,938	169,251	127,264	150,712	161,315	131,019	151,841	290,859	272,710	2,065,437
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	126,096	138,188	191,001	152,413	155,127	126,399	150,544	160,863	130,883	139,387	290,539	272,654	2,034,094
Otros Ingresos Financieros	84	127	2,032	525	14,124	865	168	452	135	12,454	321	57	31,343
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disminución del Exceso en Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidades por Participación Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	61,541,717	50,659,105	48,028,553	47,569,261	54,220,406	47,992,885	56,762,539	60,176,565	56,133,259	72,746,410	69,080,843	54,850,338	679,761,880

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



2.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
Gastos de Funcionamiento	57,140,851	38,226,603	50,509,108	54,588,836	51,006,755	46,037,601	51,132,153	67,512,377	61,265,242	46,540,168	63,963,338	51,418,666	639,341,698
Servicios Personales	36,758,789	24,264,129	33,845,607	24,716,587	32,970,087	24,734,879	26,880,947	32,125,021	32,090,073	29,346,319	39,102,328	38,189,573	375,024,359
Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,210,928	5,647,775	6,041,137	5,710,221	7,703,997	6,015,920	6,311,063	8,278,660	6,458,835	7,169,782	5,343,307	6,012,994	76,904,619
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,827,853	4,082,517	4,293,618	4,586,142	5,265,307	4,389,542	4,428,487	5,160,407	4,366,719	6,285,540	4,252,480	5,290,742	56,229,355
Remuneraciones adicionales y especiales	3,238,729	5,432,408	13,199,601	6,155,180	6,618,952	6,238,774	5,426,026	8,371,934	9,645,349	5,109,708	16,587,926	9,397,887	95,422,474
Seguridad Social	3,916,360	1,309,199	3,855,123	1,358,115	3,868,036	1,410,093	4,042,874	2,085,290	4,268,736	1,372,556	4,223,222	1,459,998	33,169,601
Otras prestaciones sociales y económicas	18,974,286	7,241,360	5,915,566	6,339,842	8,815,094	6,114,515	6,105,886	7,432,648	6,678,674	8,645,791	8,144,901	15,346,594	105,755,157
Pago de estímulos a servidores públicos	590,633	550,870	540,561	567,086	698,701	566,036	566,611	796,083	671,761	762,963	550,491	681,357	7,543,153
Materiales y Suministros	2,046,183	2,142,378	2,639,358	2,656,026	3,620,783	3,475,501	4,333,792	4,600,791	2,966,624	2,921,746	3,169,894	2,064,312	36,637,389
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	10,395	556,449	477,269	164,737	324,240	377,978	331,833	203,517	279,484	133,421	318,961	56,159	3,234,445
Alimentos y utensilios	-	1,691	1,177	2,537	2,977	-	1,885	7,838	6,596	4,200	817	1,593	31,311
Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	232,507	427,059	114,312	575,210	367,488	196,990	278,885	235,547	244,126	56,994	217,665	144,516	3,091,299
Productos Químicos, Farmacéuticos y de L	1,022,593	395,473	1,334,231	829,720	1,270,398	1,944,646	1,676,024	2,054,491	1,171,550	1,542,516	1,540,511	992,790	15,774,942
Combustibles, lubricantes y aditivos	707,538	643,458	614,480	991,190	1,564,083	878,116	1,012,671	1,841,171	1,031,113	1,068,987	1,037,837	862,866	12,253,510
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	42,473	60,672	55,825	3,031	18,350	10,536	910,490.4	96,200	151,007	-	-	5,700	1,354,284
Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	30,676	57,577	42,065	89,601	73,246	67,236	122,004	162,028	82,748	115,627	54,102	689	897,598
Servicios Generales	18,335,878	11,820,095	14,024,142	27,216,223	14,415,886	17,827,220	19,917,415	30,786,565	26,208,545	14,272,083	21,691,117	11,164,781	227,679,951
Servicios básicos	8,842,442	6,325,853	8,650,792	6,536,558	7,476,858	8,153,513	9,800,719	7,585,466	12,800,246	8,310,086	10,578,434	8,092,631	103,153,599
Servicios de arrendamiento	752,803	2,011,635	1,544,314	2,203,978	2,548,137	2,341,164	1,203,347	3,358,820	1,812,581	2,110,346	2,272,614	1,012,835	23,172,574
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	116,598	228,802	161,990	358,757	39,500	186,072	283,156	100,552	274,330	570,365	14,500	628,569	2,963,161
Servicios financieros, bancarios y comerciales	376,390	431,164	343,641	175,928	190,922	193,819	173,204	195,675	400,362	181,293	207,163	179,381	2,248,219
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,581,889	2,208,310	1,365,868	2,882,430	3,231,530	4,735,232	1,726,761	17,980,252	1,576,982	2,029,268	1,526,433	1,054,668	41,899,622
Servicios de comunicación social y publicidad	32,000	80,250	1,500	162,500	240,400	-	-	122,306	44,000	-	-	77,669	760,625
Servicios de traslado y viáticos	8,666	12,644	46,535	30,977	49,019	9,139	30,183	95,022	6,332	31,029	46,974	20,578	387,098
Servicios oficiales	111,075	-	83,600	70,400	124,400	197,360	92,400	-	-	-	-	-	679,235
Otros servicios generales	6,514,015	521,438	1,825,904	14,794,694	515,118	2,010,922	6,607,643	1,348,502	10,094,437	1,039,695	7,044,997	98,450	52,415,817
Transferencias, asignaciones y Subsidios													
Ayudas sociales a personas													
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000
Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales a Personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

2.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Donativo</u>	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000
Donativos a Instituciones sin Fines de L	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	470,709	198,289	-	384,907	865,205	209,971	214,191	-	2,343,273
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	395,709	198,289	-	384,907	790,205	184,971	189,191	-	2,143,273
Intereses de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000
Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública Externa	-	-	-	-	75,000	-	-	-	75,000	25,000	25,000	-	200,000
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Costo por Coberturas</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,388,151	5,640,463	6,504,141	6,919,103	9,805,725	6,460,103	6,720,601	9,396,892	7,656,295	8,091,344	7,697,425	12,130,603	93,410,846
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,682,512
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciación de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciación de Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciación de Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,682,512	4,682,512
Amortización de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos	6,388,151	5,640,463	6,504,141	6,919,103	9,805,725	6,460,103	6,720,601	9,396,892	7,656,295	8,091,344	7,697,425	7,448,091	88,728,334
Gastos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonificaciones y Descuentos Otorgados	6,388,151	5,640,463	6,504,141	6,919,103	9,805,725	6,460,103	6,720,601	9,396,892	7,656,295	8,091,344	7,697,425	7,448,091	88,728,334
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	63,529,001	43,867,066	57,063,249	61,507,938	61,283,190	52,695,993	57,852,754	77,294,176	69,786,743	54,841,484	71,874,955	63,549,269	735,145,818
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-1,987,285	6,792,040	-9,034,696	-13,938,678	-7,062,784	-4,703,108	-1,090,215	-17,117,611	-13,653,484	17,904,926	-2,794,112	-8,698,932	-55,383,938

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



L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO




DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



Comision Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

COMAPA
REYNOSA

ESTADOS E INFORMACION CONTABLE

3. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018



Río Pánuco esquina con José de Escandón
Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas
Tel. (899) 909-2200 | www.comapareynosa.gob.mx

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



03

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017	689,483,137	-	-	-	689,483,137
Aportaciones Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,860,599,888	(5,947,595)		1,854,652,293
Resultado de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017	689,483,137	1,860,599,888	5,947,595	-	2,544,135,430
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017					
Aportaciones Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			55,383,938		55,383,938
Resultado de Ejercicios Anteriores		43,471,982			43,471,982
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	689,483,137	1,817,127,906	55,383,938	-	2,451,227,105 0

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

L.A.E. MARTIN MORGIA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO

DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa

ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021



ESTADOS E INFORMACION CONTABLE

4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018



Río Pánuco esquina con José de Escandón
Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas
Tel. (899) 909-2200 | www.comapareynosa.gob.mx

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



04

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	+
Activo Circulante	19,768,761	11,483,590
Efectivo y Equivalentes	18,319,795	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,483,590.17
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario	1,448,966	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
Almacenes	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
	43,656,723	53,199,760
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		48,587,701
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles		3,612,059
Bienes Muebles		-
Activos Intangibles		-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	43,656,723	-
Activos Diferidos	-	1,000,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		-
Otros Activos no Circulantes		-
TOTAL ACTIVOS	63,425,484	64,683,351
PASIVO		
Pasivo Circulante	110,720,626	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,720,626	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
	-	16,554,434
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo		16,554,434
Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL PASIVOS	110,720,626	16,554,434
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Donaciones de Capital		
	-	92,908,326
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		49,436,343
Resultados de Ejercicios Anteriores		43,471,983
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
	-	-
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA
 SITUACIÓN FINANCIERA



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



04

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	92,908,326
TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	174,146,110	174,146,110

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

Maki Esther Ortiz Dominguez
 DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



Nestor D. Gonzalez Meza

ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
 GERENTE GENERAL

Martin Morgia Martinez
 L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERO





AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021



ESTADOS E INFORMACION CONTABLE

5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018



Río Pánuco esquina con José de Escandón
Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas
Tel. (899) 909-2200 | www.comapareynosa.gob.mx

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



05

	<u>dic-18</u>	<u>dic-17</u>
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen	679,761,880	607,452,123
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	633,076,555	586,622,963
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en Ejercicios Fiscales	0	0
Anteriores pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	44,619,887	20,319,255
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
<u>Otros Orígenes de Operación</u>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	2,034,094	476,880
Otros Ingresos Financieros	31,343	33,025
Aplicación	730,463,305	613,399,717
Servicios Personales	375,024,359	333,186,766
Materiales y Suministros	36,637,389	35,357,927
Servicios Generales	227,679,951	182,438,841
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico	2,343,273	0
Transferencias al resto del Sector Publico	0	146,552
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	88,728,334	62,203,721
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativo	50,000	65,910
Flujo netos de efectivo por actividades de operación	-50,701,426	-5,947,594
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	5,947,595	175,481,518
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	5,947,595	175,481,518
Aplicación	57,697,532	213,464,815
Bienes muebles e inmuebles	-18,579,307	25,104,094
Construcciones en proceso (Obra Pública)	27,122,344	16,656,946
Otras Aplicaciones de Inversión	49,154,495	171,703,776
Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión	-51,749,937	-37,983,297
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	112,169,592	82,997,403
Endeudamiento neto		
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Incremento de Otros Pasivos	110,720,626	72,597,088
Disminución de Activos Financieros	1,448,966	10,400,315
Aplicación	28,038,024	30,431,323
Incremento de Activos Financieros	11,483,590	12,328,038
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



05

Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Disminución de Otros Pasivos	16,554,434	18,103,285
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	84,131,567	52,566,080
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-18,319,795	8,635,189
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	56,508,483	47,873,295
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	38,188,688	56,508,483

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



 DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


 L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERO


 ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
 GERENTE GENERAL



ESTADOS E INFORMACION CONTABLE

6. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO


CUENTA PUBLICA ANUAL 2018



06

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	3,242,159,733	2,594,538,161	2,593,280,295	3,243,417,600	1,257,866
ACTIVO CIRCULANTE	1,317,356,907	2,502,828,037	2,511,113,208	1,309,071,736	- 8,285,171
Efectivo y Equivalentes	56,508,483	1,756,103,766	1,774,423,561	38,188,688	- 18,319,795
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,248,305,453	746,459,538	734,975,948	1,259,789,043	11,483,590
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,919,360	264,733	1,713,699	2,470,394	- 1,448,966
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	8,623,611	-	-	8,623,611	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,924,802,826	91,710,124	82,167,087	1,934,345,863	9,543,037
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,821,510,164	86,077,104	37,489,403	1,870,097,865	48,587,701
Bienes Muebles	98,712,191	3,637,059	25,000	102,324,250	3,612,059
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	995,961	44,652,684	43,656,723	43,656,723
Activos Diferidos	4,580,472	1,000,000	-	5,580,472	1,000,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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


DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO


Comision Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa


ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL

ESTADOS E INFORMACION CONTABLE

6.1 ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



06.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1-1-2-2-000-0000-000-000		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,187,565,391		
1-1-2-2-001-0000-000-000		CUENTAS POR COBRAR		1,179,347,575		
1-1-2-2-001-0001-000-000		SERVICIO DE AGUA POTABLE		667,692,545		
1-1-2-2-001-0001-001-000		DEUDORES POR SERV. DE AGUA		667,692,545		
1-1-2-2-001-0002-000-000		SERVICIO DE DRENAJE		383,030,292		
1-1-2-2-001-0002-001-000		DEUDORES POR SERV. DRENAJE		242,229,457		
1-1-2-2-001-0002-003-000		DEUDORES PIS PROYECTO		140,331,872		
1-1-2-2-001-0002-004-000		DEUDORES PIS RED DE SANEAMIENTO		468,963		
1-1-2-2-001-0003-000-000		SERVICIOS DE CONEXIONES AGUA		53,222,049		
1-1-2-2-001-0003-001-000		CONTRATO DE AGUA		2,749,920		
1-1-2-2-001-0003-002-000		MEDIDORES		16,537,160		
1-1-2-2-001-0003-003-000		DIFERENCIA DE MEDIDOR		167		
1-1-2-2-001-0003-004-000		DIF. M.O. X INST.MEDIDOR		7		
1-1-2-2-001-0003-005-000		MATERIALES PARA MEDIDOR		1,482,284		
1-1-2-2-001-0003-006-000		MANO DE OBRA AGUA		8,753,172		
1-1-2-2-001-0003-007-000		REPARACION MEDIDOR		0		
1-1-2-2-001-0003-008-000		RUPTURA DE PAVIMENTO AGUA		1,048		
1-1-2-2-001-0003-009-000		INSTALACION DE MEDIDOR		504,874		
1-1-2-2-001-0003-010-000		RETROACTIVO AGUA		12,566,938		
1-1-2-2-001-0003-011-000		MULTAS Y SANCIONES AGUA		1,361		
1-1-2-2-001-0003-012-000		REPOSICION DE PAVIMENTO AGUA		1,107		
1-1-2-2-001-0003-013-000		TOMA DE AGUA		19,141		
1-1-2-2-001-0003-014-000		SANCION AGUA		5,439		
1-1-2-2-001-0003-015-000		MANO DE OBRA FONTANERIA AGUA		49,548		
1-1-2-2-001-0003-016-000		MATERIAL FALTANTE		8,453		
1-1-2-2-001-0003-017-000		CAMBIO DE MATERIAL		3,043		
1-1-2-2-001-0003-018-000		RUPTURA DE BANQUETA		70		
1-1-2-2-001-0003-019-000		SUPERVISION OBRA X INST RED		8,164,955		
1-1-2-2-001-0003-023-000		RECARGOS RETROACTIVOS AGUA		42,847		
1-1-2-2-001-0003-024-000		HIDRANTE		16,623		
1-1-2-2-001-0003-025-000		MATERIALES P/AGUA POTABLE		1,939,516		
1-1-2-2-001-0003-027-000		MATERIALES POR RECONEXION		76,483		
1-1-2-2-001-0003-028-000		TINACOS CON FLOTADOR Y TAPA		297,894		
1-1-2-2-001-0004-000-000		SERVICIOS DE CONEXIONES DRENAJE		9,096,002		
1-1-2-2-001-0004-001-000		CONTRATO DRENAJE		3,958,561		
1-1-2-2-001-0004-002-000		MANO DE OBRA DRENAJE		2,051,641		
1-1-2-2-001-0004-003-000		MATERIALES PARA DRENAJE		2,431,972		
1-1-2-2-001-0004-004-000		RUPTURA PAVIMENTO DRENAJE		217		

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM
ANÁLITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES



06.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1-1-2-2-001-0004-005-000		SUMINISTRO DE TUBO		2,661		
1-1-2-2-001-0004-006-000		JUEGO ISLAM		552		
1-1-2-2-001-0004-007-000		IMPUESTO POR ADMINISTRACION		2,935		
1-1-2-2-001-0004-008-000		DESASOLVE DRENAJE		279,110		
1-1-2-2-001-0004-009-000		RETROACTIVO DRENAJE		292,999		
1-1-2-2-001-0004-010-000		MULTA Y SANCION DRENAJE		5,328		
1-1-2-2-001-0004-011-000		REPOSICION PAVIMENTO DRENAJE		4,070		
1-1-2-2-001-0004-012-000		MANO DE OBRA FONTANERIA DRENAJE		27,944		
1-1-2-2-001-0004-013-000		RECARGOS		22,700		
1-1-2-2-001-0004-014-000		ANTICIPO A DESCARGA DRENAJE		15,313		
1-1-2-2-001-0005-000-000		OTROS SERVICIOS		66,306,688		
1-1-2-2-001-0005-001-000		CUOTA RECUPERACION AGUA POTABLE		2,145,132		
1-1-2-2-001-0005-002-000		APORTACION A LA RED DE AGUA POTABLE		5,963		
1-1-2-2-001-0005-003-000		CUOTA RECUPERACION ALCANTARILLADO		7,432,192		
1-1-2-2-001-0005-004-000		DERECHO DE CONEXIÓN AGUA		10,429,593		
1-1-2-2-001-0005-005-000		DERECHO CONEXIÓN ALCANTARILLADO		42,005,011		
1-1-2-2-001-0005-006-000		APORTACION AGUA		989,065		
1-1-2-2-001-0005-007-000		APORTACION ALCANTARILLADO		1,430,417		
1-1-2-2-001-0005-008-000		SUP. OBRA X INST. RED		793,990		
1-1-2-2-001-0005-009-000		CONSUMO DE AGUA POR CONSTRUCCION		1,075,326		
1-1-2-2-002-0000-000-000		DOCUMENTOS POR COBRAR		8,217,816		
1-1-2-2-002-0002-000-000		CAJAS EXTERNAS		7,919,742		
1-1-2-2-002-0002-001-000	jun-16	SUPER 7	SALDO POR COBRANZA A USUARIOS	3,558,214	DEPOSITO	VIGENTE
1-1-2-2-002-0002-003-000	jun-16	SORIANA	SALDO POR COBRANZA A USUARIOS	398,139	DEPOSITO	VIGENTE
1-1-2-2-002-0002-004-000	jun-16	SMART	SALDO POR COBRANZA A USUARIOS	5,572	DEPOSITO	VIGENTE
1-1-2-2-002-0002-005-000	jun-16	FARMACIAS LOPEZ	SALDO POR COBRANZA A USUARIOS	134	DEPOSITO	VIGENTE
1-1-2-2-002-0002-006-000	jun-16	FARMACIA REGIS	SALDO POR COBRANZA A USUARIOS	0	DEPOSITO	VIGENTE
1-1-2-2-002-0002-007-000	jun-16	HEB	SALDO POR COBRANZA A USUARIOS	11,105	DEPOSITO	VIGENTE
1-1-2-2-002-0002-008-000	jun-16	OXXO	SALDO POR COBRANZA A USUARIOS	1,294,169	DEPOSITO	VIGENTE
1-1-2-2-002-0002-009-000	jun-16	REGIS (IUSA)	SALDO POR COBRANZA A USUARIOS	2,652,409	DEPOSITO	VIGENTE
1-1-2-2-002-0003-000-000		CONVENIOS		298,074		
1-1-2-2-002-0003-001-000		CONVENIOS USUARIOS	CONVENIO CON USUARIOS POR SERVICIOS	298,074		
1-1-2-3-000-0000-000-000		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla		10,088,099		
1-1-2-3-001-0000-000-000		PRESTAMOS A EMPLEADOS		330,489		
1-1-2-3-001-0004-000-000	sep-05	RODRIGUEZ CARDOZO SERGIO	PRESTAMO	8,400	EN PROCESO DE AJUSTE DEBIDO A	
1-1-2-3-001-0013-000-000	feb-06	HERNANDEZ CAMACHO SERVANDO	PRESTAMO	60,000	LIQUIDACION	
1-1-2-3-001-0046-000-000	jul-07	ESTRELLA HERNANDEZ ELVIA DOLORES	PRESTAMO	13,660	LIQUIDACION	
1-1-2-3-001-0047-000-000	jun-06	DEL REAL SORIA EDUARDO	PRESTAMO	69,286	LIQUIDACION	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM
ANÁLITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



06.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1-1-2-3-001-0071-000-000	nov-06	HERNANDEZ MARTINEZ RAFAEL MARTIN	PRESTAMO	12,000	LIQUIDACION	
1-1-2-3-001-0077-000-000	mar-07	GARZA BURGOS VERONICA ELIZABETH	PRESTAMO	3,000	LIQUIDACION	
1-1-2-3-001-0096-000-000	dic-07	CANTU GALVAN LUIS RENE	PRESTAMO	10,000	LIQUIDACION	
1-1-2-3-001-0176-000-000	mzo-14	MENDOZA GARCIA REYNA DE LOS ANGELES	PRESTAMO	20,000	LIQUIDACION	
1-1-2-3-001-0277-000-000	may14 y ene-15	ZUÑIGA MEJIA RODRIGO ISRAEL	PRESTAMO	28,000	LIQUIDACION	
1-1-2-3-001-0322-000-000	abr-17	MORENO CAMACHO DARIO	PRESTAMO	50,000	JUBILACION	
1-1-2-3-001-0330-000-000	feb-17	LOPEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	PRESTAMO	20,000	LIQUIDACION	
1-1-2-3-001-0341-000-000	oct-17	DEL VALLE BOARDMAN PEDRO ENRIQUE	PRESTAMO	17,143	LIQUIDACION	
1-1-2-3-001-0344-000-000	feb-18	VILLANUEVA LEAL FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO	19,000	LIQUIDACION	
1-1-2-3-002-0000-000-000		GASTOS POR COMPROBAR		1,162,290		
1-1-2-3-002-0004-000-000		SINDICATO TRAB COMAPA	GASTOS POR COMPROBAR	415,742	COMPROBACION	VIGENTE
1-1-2-3-002-0011-000-000	SEP 06, NOV 07	DEL REAL SORIA EDUARDO	GASTOS POR COMPROBAR	6,552	LIQUIDACION	
1-1-2-3-002-0019-000-000	abr-07	ZAPATA FACCESEH FRANCISCO	GASTOS POR COMPROBAR	9,839	DEPOSITO	VIGENTE
1-1-2-3-002-0024-000-000	feb-16	SINDICATO DE PLOMEROS	GASTOS POR COMPROBAR	79,826	COMPROBACION	VIGENTE
1-1-2-3-002-0025-000-000		GONZALEZ MEZA NESTOR	GASTOS POR COMPROBAR	7,000	COMPROBACION	VIGENTE
1-1-2-3-002-0027-000-000	2006,2007 Y2008	SINDICATO DE JORNALEROS	GASTOS POR COMPROBAR	303,990	COMPROBACION	VIGENTE
1-1-2-3-002-0028-000-000	oct-17	TUERINA DAVILA HUGO	GASTOS POR COMPROBAR	2,818	COMPROBACION	VIGENTE
1-1-2-3-002-0044-000-000	ene-07	RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO CARLOS	GASTOS POR COMPROBAR	66,300	LIQUIDACION	
1-1-2-3-002-0052-000-000	ABR Y JUN	ZUÑIGA MEZA GUSTAVO J.	GASTOS POR COMPROBAR	60,000	LIQUIDACION	
1-1-2-3-002-0053-000-000	abr-07	DE LEON FIGUEROA RODOLFO	GASTOS POR COMPROBAR	6,500	LIQUIDACION	
1-1-2-3-002-0054-000-000	abr-07	CRUZ TAMEZ ADRIAN	GASTOS POR COMPROBAR	5,000	LIQUIDACION	
1-1-2-3-002-0056-000-000	SEP Y OCT 07	GOMEZ CHAVEZ JOSE LUIS	GASTOS POR COMPROBAR	70,000	LIQUIDACION	
1-1-2-3-002-0059-000-000	jun-16	RODRIGUEZ GARCIA HUMBERTO	GASTOS POR COMPROBAR	137	LIQUIDACION	
1-1-2-3-002-0063-000-000	mar-10	CORTAZAR SALAZAR HONORIO	GASTOS POR COMPROBAR	5,000	LIQUIDACION	
1-1-2-3-002-0064-000-000	sep-15	ROSALES VALDEZ MARTHA LAURA	GASTOS POR COMPROBAR	1,935	LIQUIDACION	
1-1-2-3-002-0089-000-000	jun-13	CANTU SOLANO JAIME JESUS RAFAEL	GASTOS POR COMPROBAR	1,486	LIQUIDACION	
1-1-2-3-002-0094-000-000	mzo-16	PEREZ PARRA JUAN PABLO	GASTOS POR COMPROBAR	300	LIQUIDACION	
1-1-2-3-002-0127-000-000	may-14	NARVAEZ SILVA DANIEL	GASTOS POR COMPROBAR	3,545	DESCUENTO A NOMINA	dic-18
1-1-2-3-002-0147-000-000	dic-14	ZUÑIGA MEJIA RORIGO	GASTOS POR COMPROBAR	2,000	LIQUIDACION	
1-1-2-3-002-0151-000-000	abr-15	HERNANDEZ GARCIA JUAN	GASTOS POR COMPROBAR	3,000	LIQUIDACION	
1-1-2-3-002-0157-000-000	mzo-16	MARQUEZ LOPEZ MIGUEL	GASTOS POR COMPROBAR	4,561	DEPOSITO	
1-1-2-3-002-0177-000-000	ene-17	OTELLO IANNILLI FERNANDO OTELLO	GASTOS POR COMPROBAR	30	LIQUIDACION	
1-1-2-3-002-0184-000-000	ene-18	MONTELONGO AGUILAR JESUS ULISES	GASTOS POR COMPROBAR	15,547	COMPROBACION	VIGENTE
1-1-2-3-002-0187-000-000	01/08/2017/ENE18/ FEB/18.	MARQUEZ SANCHEZ JOSE LUIS	GASTOS POR COMPROBAR	81,851	COMPROBACION	VIGENTE
1-1-2-3-002-0193-000-000	mar-18	ROCHA OBREGÓN LAMBERTO	GASTOS POR COMPROBAR	3,382	COMPROBACION	VIGENTE
1-1-2-3-002-0198-000-000	may-18	CUECUECHA RODRIGUEZ CRISOFORO	GASTOS POR COMPROBAR	5,950	COMPROBACION	VIGENTE
1-1-2-3-004-0000-000-000		OTROS DEUDORES		7,977,779		
1-1-2-3-004-0002-000-000	dic-18	EMPLEADOS COMAPA	DEFUNCIONES	18,797	PAGO	SE APLICA EN ENE/19

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM
ANÁLITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

06.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1-1-2-3-004-0005-000-000	dic-18	VALES DE DESPENSA	VALES DE DESPENSA	3,381	PAGO	SE APLICA EN ENE/19
1-1-2-3-004-0008-000-000		PRESTAMO ALMACEN GERENCIA TECNICA	PRESTAMOS DE MATERIALES DE ALMACEN	149,047	PAGO	ADMINIST ANTERIOR
1-1-2-3-004-0010-000-000	nov-09	ARAGONES PIÑEYRO FRANCISCO RAUL	EMBARGO DE COMPENSACION	36,000	PAGO	ADMINIST ANTERIOR
1-1-2-3-004-0014-000-000	may-12	PROGRAMA SUBSIDIO DEL ESTADO	SUBSIDIO A USUARIOS	4,979,175	PAGO	ADMINIST ANTERIOR
1-1-2-3-004-0015-000-000	ago-14	REYES PEREZ EFRAIN	DESCUENTO A EMPLEADO	4,480	PAGO	ADMINIST ANTERIOR
1-1-2-3-004-0017-000-000		CARGOS POR APLICAR	CHEQUES DE CAJA COBRADOS EN LAUDOS	786,899	PAGO	
1-1-2-3-004-0020-000-000	dic-15	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	PRESTAMO	2,000,000	PAGO	VIGENTE
1-1-2-3-005-0000-000-000		CHEQUES DEVUELTOS		617,541		
1-1-2-3-005-0001-000-000		FALTANTES EN CAJA		3,379		
1-1-2-3-005-0002-000-000	1/1/2015 A 9/17	CHEQUES DEVUELTOS USUARIOS		614,163	DEPOSITO	
1-1-2-4-000-0000-000-000		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		7,819,241	DEPOSITO	VIGENTE
1-1-2-9-000-0000-000-000		Otros Derechos a Recibir Efectivo		54,316,312		
1-1-2-9-001-0000-000-000		IMPUESTOS POR RECUPERAR		54,316,312		
1-1-2-9-001-0001-000-000		IVA POR ACREDITAR	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	54,041,771		
1-1-2-9-001-0002-000-000		CREDITO AL SALARIO(SUBSIDIO PARA EMPLEO)		145,914		
1-1-2-9-001-0003-000-000		IVA A FAVOR POR RECUPERAR	IVA A FAVOR	128,626		
		TOTAL		1,259,789,043		

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


DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION





ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL


L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO


Comision Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa

ESTADOS E INFORMACION CONTABLE

6.2 ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

06.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1-1-3-4-000-0000-000-000		ANTICIPOS				
		Anticipo a Contratistas por Obras Public				
1-1-3-4-001-0000-000-000	admon 05-08	GMD AGUA Y ECOLOGIA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO CONTRATO 085/05 IR	188,413	AMORTIZACION	VIGENTE
1-1-3-4-004-0000-000-000	admon 05-08	MULTIESTUDIOS GRUPO ASOCIADO, S.A. DE C.	ANTICIPO CONTRATO 087/05 IR	209,236	AMORTIZACION	VIGENTE
1-1-3-4-006-0000-000-000	1-nov.-07	CONOSV S.A DE C.V.	ANTICIPO CONTRATO CNA 041/07/IR	301,160	AMORTIZACION	VIGENTE
1-1-3-4-013-0000-000-000	1-oct.-07	GODINEZ MANTTO. INDUSTRIAL, SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO CNA 052-07-IR	409,470	AMORTIZACION	VIGENTE
1-1-3-4-019-0000-000-000	ABR-MAY 08	CONSTRUCC. Y PROYECTOS CARDA SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO 056/08 Y 61/08	719,284	AMORTIZACION	VIGENTE
1-1-3-4-026-0000-000-000	1-may.-09	JV PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO 10/09-LP	408,036	AMORTIZACION	VIGENTE
1-1-3-4-065-0000-000-000	12-nov.-18	COM. DE EQ. Y VALVULAS INDUSTRIALES DEL BRAVO, SA CV	ANTICIPO CONTRATO REY-PROP-008-18-IR	161,865	AMORTIZACION	VIGENTE
1-1-3-4-065-0000-000-000	12-nov.-18	COM. DE EQ. Y VALVULAS INDUSTRIALES DEL BRAVO, SA CV	ANTICIPO CONTRATO REY-PROP-010-18-AD	72,930	AMORTIZACION	VIGENTE
			TOTAL	2,470,394		

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

DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO

COMISION Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa

ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL

ESTADOS E INFORMACION CONTABLE

6.3 RELACION DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
REY-04-792-CMOR	1-2-4-1-001	12/03/2018	A10	GARCÍA TRUJILLO JOSÉ VIDAL	SILLA EJECUTIVA	1	COMAPA MORELOS Q.F.B. ALICIA NALLELY RODRÍGUEZ DUQUE	2,995
REY-04-795-CJUA	1-2-4-1-001	12/03/2018	A09	GARCÍA TRUJILLO JOSÉ VIDAL	SILLA EJECUTIVA	1	COMAPA JUÁREZ LIC. RAÚL ANTONIO LUEVANOS SANTOS	2,995
REY-04-793-DI	1-2-4-1-001	12/03/2018	A08	GARCÍA TRUJILLO JOSÉ VIDAL	SILLA EJECUTIVA	1	DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA ING. RAÚL SALINAS NEVAREZ	2,995
REY-04-794-DI	1-2-4-1-001	12/03/2018	A08	GARCÍA TRUJILLO JOSÉ VIDAL	SILLA EJECUTIVA	1	DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA ING. RAÚL SALINAS NEVAREZ	2,995
REY-04-791-BC	1-2-4-1-001	12/03/2018	27	CRUZ SÁNCHEZ OLIVIA	SILLA EJECUTIVA	1	BAJOS CONSUMOS LIC. JULIO CÉSAR CANTÚ SALINAS	2,955
REY-04-796-PIS	1-2-4-1-001	14/03/2018	C245EF	LILIAN JANETH SANTIN HUERTA	ESTANTE	1	PIS ING. MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ LÓPEZ	3,700
REY-04-797-PIS	1-2-4-1-001	14/03/2018	C245EF	LILIAN JANETH SANTIN HUERTA	ESTANTE	1	PIS ING. MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ LÓPEZ	3,700
REY-04-798-PIS	1-2-4-1-001	14/03/2018	C245EF	LILIAN JANETH SANTIN HUERTA	ESTANTE	1	PIS ING. MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ LÓPEZ	3,700
REY-04-790-GF	1-2-4-1-001	30/04/2018	130	LEÓN GUADALUPE LÓPEZ	TRITURADORA DE PAPEL	1	GERENCIA FINANCIERA L.A.E. MARTÍN MORGA MARTÍNEZ	4,844
REY-04-800-UIP	1-2-4-1-001	10/05/2018	N-145	HINOJOSA CEPEDA MAGDA MERCEDES	ARCHIVERO	1	UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA ING. EDUARDO URIZA ALANIS	3,163
REY-04-801-PIS	1-2-4-1-001	14/06/2018	68	HINOJOSA CEPEDA MAGDA MERCEDES	SILLA EJECUTIVA	1	PIS ING. MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ LÓPEZ	3,734
REY-04-804-PIS	1-2-4-1-001	10/07/2018	N2979	HINOJOSA CEPEDA MAGDA MERCEDES	ESTANTE	1	PIS ING. MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ LÓPEZ	3,964
REY-04-805-PIS	1-2-4-1-001	10/07/2018	N2979	HINOJOSA CEPEDA MAGDA MERCEDES	ESTANTE	1	PIS ING. MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ LÓPEZ	3,964

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA		FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR		DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
REY-04-806-PIS	1-2-4-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10/07/2018	N2979	2-1-1-2-1-0120	HINOJOSA CEPEDA MAGDA MERCEDES	ESTANTE	1	PIS ING. MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ LÓPEZ	3,964
REY-04-807-PIS	1-2-4-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10/07/2018	N2979	2-1-1-2-1-0120	HINOJOSA CEPEDA MAGDA MERCEDES	ESTANTE	1	PIS ING. MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ LÓPEZ	3,964
REY-04-811-COMIS	1-2-4-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31/07/2018	N2967	2-1-1-2-1-0120	HINOJOSA CEPEDA MAGDA MERCEDES	DISPENSADOR DE AGUA	1	COMISARIA LIC. RICARDO CHAPA VILLARREAL	4,170
TOTAL									57,802	
REY-11-848-IYE	1-2-4-1-003	EQUIPO DE COMPUTO	21/02/2018	AC7	2-1-1-2-1-0250	CRUZ SÁNCHEZ OLIVIA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	INGRESOS Y EGRESOS LIC. NANCY DE SANTIAGO DELGADO	6,985
REY-11-852-AR	1-2-4-1-003	EQUIPO DE COMPUTO	28/02/2018	N-53	2-1-1-2-1-0120	HINOJOSA CEPEDA MAGDA MERCEDES	COMPUTADORA TODO EN UNO	1	AGUAS RESIDUALES ING. CARLOS MAURILIO VIELMA GARZA	12,760
REY-11-853-AR	1-2-4-1-003	EQUIPO DE COMPUTO	28/02/2018	N-53	2-1-1-2-1-0120	HINOJOSA CEPEDA MAGDA MERCEDES	COMPUTADORA TODO EN UNO	1	AGUAS RESIDUALES ING. CARLOS MAURILIO VIELMA GARZA	12,760
REY-11-850-SIS	1-2-4-1-003	EQUIPO DE COMPUTO	28/02/2018	19	2-1-1-2-1-0400	VÁZQUEZ LEUS ÁNGEL	COMPUTADORA	1	SISTEMAS ING. JUAN CARLOS ROMO DÍAZ	20,838
REY-11-849-RH	1-2-4-1-003	EQUIPO DE COMPUTO	28/02/2018	18	2-1-1-2-1-0400	VÁZQUEZ LEUS ÁNGEL	COMPUTADORA	1	RECURSOS HUMANOS C.P. ENRIQUE CRUZ MENDOZA	18,068
REY-11-851-IYE	1-2-4-1-003	EQUIPO DE COMPUTO	28/02/2018	FA26	2-1-1-2-1-0250	CRUZ SÁNCHEZ OLIVIA	CERTIFICADORA	1	INGRESOS Y EGRESOS LIC. NANCY DE SANTIAGO DELGADO	21,785
REY-11-854-TYD	1-2-4-1-003	EQUIPO DE COMPUTO	19/04/2018	N-96	2-1-1-2-1-0120	HINOJOSA CEPEDA MAGDA MERCEDES	COMPUTADORA	1	TOMAS Y DESCARGAS ARQ. ALEJANDRO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	15,673
REY-11-855-OFOR	1-2-4-1-003	EQUIPO DE COMPUTO	20/04/2018	27	2-1-1-2-1-0400	VÁZQUEZ LEUS ÁNGEL	LAPTOP	1	OFICINAS FORANEAS LIC. EDGAR HUMBERTO SERRANO VILORIA	17,150
REY-11-856-OFOR	1-2-4-1-003	EQUIPO DE COMPUTO	20/04/2018	27	2-1-1-2-1-0400	VÁZQUEZ LEUS ÁNGEL	LAPTOP	1	OFICINAS FORANEAS LIC. EDGAR HUMBERTO SERRANO VILORIA	17,150
REY-11-857-CAERO	1-2-4-1-003	EQUIPO DE COMPUTO	23/04/2018	N-104	2-1-1-2-1-0120	HINOJOSA CEPEDA MAGDA MERCEDES	COMPUTADORA	1	COMAPA AEROPUERTO LIC. MODESTO SERGIO GARZA GONZÁLEZ	14,527

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA		FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR		DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
REY-11-858-CPREAL	1-2-4-1-003	EQUIPO DE COMPUTO	23/04/2018	N-105	2-1-1-2-1-0120	HINOJOSA CEPEDA MAGDA MERCEDES	COMPUTADORA	1	COMAPA PLAZA REAL LIC. SAMANTA AIDE FLORES SARMIENTO	14,527
REY-11-859-DI	1-2-4-1-003	EQUIPO DE COMPUTO	10/05/2018	N-138	2-1-1-2-1-0120	HINOJOSA CEPEDA MAGDA MERCEDES	COMPUTADORA	1	DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA ING. RAÚL SALINAS NEVAREZ	20,750
REY-11-860-DI	1-2-4-1-004	EQUIPO DE COMPUTO	10/05/2018	N-138	2-1-1-2-1-0120	HINOJOSA CEPEDA MAGDA MERCEDES	COMPUTADORA	1	DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA ING. RAÚL SALINAS NEVAREZ	20,750
REY-11-868-CA	1-2-4-1-003	EQUIPO DE COMPUTO	18/06/2018	69	2-1-1-2-1-0400	VÁZQUEZ LEUS ÁNGEL	COMPUTADORA	1	CALIDAD DEL AGUA BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA LUJANO	15,966
REY-11-869-CA	1-2-4-1-003	EQUIPO DE COMPUTO	18/06/2018	69	2-1-1-2-1-0400	VÁZQUEZ LEUS ÁNGEL	COMPUTADORA	1	CALIDAD DEL AGUA BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA LUJANO	15,966
REY-11-866-MED	1-2-4-1-003	EQUIPO DE COMPUTO	19/06/2018	68	2-1-1-2-1-0400	VÁZQUEZ LEUS ÁNGEL	COMPUTADORA	1	MEDIDORES ING. MIGUEL ÁNGEL GAMBOA TREVIÑO	15,966
REY-11-867-MED	1-2-4-1-003	EQUIPO DE COMPUTO	19/06/2018	68	2-1-1-2-1-0400	VÁZQUEZ LEUS ÁNGEL	COMPUTADORA	1	MEDIDORES ING. MIGUEL ÁNGEL GAMBOA TREVIÑO	15,966
REY-11-870-CSOC	1-2-4-1-003	EQUIPO DE COMPUTO	21/06/2018	N-222	2-1-1-2-1-0120	HINOJOSA CEPEDA MAGDA MERCEDES	COMPUTADORA	1	COMUNICACIÓN SOCIAL LIC. ISABEL CASTILLO GUERRA	16,145
REY-11-871-UIP	1-2-4-1-003	EQUIPO DE COMPUTO	30/07/2018	78	2-1-1-2-1-0400	VÁZQUEZ LEUS ÁNGEL	COMPUTADORA	1	TRANSPARENCIA ING. EDUARDO URIZA ALANIS	16,100
REY-11-873-RM	1-2-4-1-003	EQUIPO DE COMPUTO	20/08/2018	81	2-1-1-2-1-0400	VÁZQUEZ LEUS ÁNGEL	COMPUTADORA	1	RECURSOS MATERIALES C.P. ELÍAS JERÓNIMO GARCÍA PIÑA	12,125
REY-11-874-SI	1-2-4-1-003	EQUIPO DE COMPUTO	21/08/2018	B6DFDE	2-1-1-2-1-0540	LILIAN JANETH SANTIN HUERTA	COMPUTADORA	1	SEGURIDAD INDUSTRIAL ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ HERRERA	13,450
REY-11-876-CJUA	1-2-4-1-003	EQUIPO DE COMPUTO	07/09/2018	F26AB5	2-1-1-2-1-0540	LILIAN JANETH SANTIN HUERTA	COMPUTADORA	1	COMAPA JUÁREZ LIC. RAÚL ANTONIO LUEVANOS SANTOS	13,650
REY-11-877-CJUA	1-2-4-1-003	EQUIPO DE COMPUTO	07/09/2018	F26AB5	2-1-1-2-1-0540	LILIAN JANETH SANTIN HUERTA	COMPUTADORA	1	COMAPA JUÁREZ LIC. RAÚL ANTONIO LUEVANOS SANTOS	13,650

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA		FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR		DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
REY-11-878-RM	1-2-4-1-003	EQUIPO DE COMPUTO	17/09/2018	NFE329	2-1-1-2-1-0120	HINOJOSA CEPEDA MAGDA MERCEDES	COMPUTADORA	1	RECURSOS MATERIALES C.P. ELÍAS JERÓNIMO GARCÍA PIÑA	16,155
REY-11-861-BC	1-2-4-1-003	EQUIPO DE COMPUTO	19/09/2018	F0011	2-1-1-2-1-0405	KEVIN SILVESTRE MUÑOZ ALBERTOS	CERTIFICADORA	1	BAJOS CONSUMOS LIC. JULIO CÉSAR CANTÚ SALINAS	27,551
REY-11-872-IYE	1-2-4-1-003	EQUIPO DE COMPUTO	19/09/2018	F0014	2-1-1-2-1-0405	KEVIN SILVESTRE MUÑOZ ALBERTOS	CERTIFICADORA	1	INGRESOS Y EGRESOS LIC. NANCY DE SANTIAGO DELGADO	27,551
REY-11-878-RM	1-2-4-1-003	EQUIPO DE COMPUTO	25/10/2018	N-363	2-1-1-2-1-0120	HINOJOSA CEPEDA MAGDA MERCEDES	COMPUTADORA	1	RECURSOS MATERIALES C.P. ELÍAS JERÓNIMO GARCÍA PIÑA	16,207
REY-11-879-GC	1-2-4-1-003	EQUIPO DE COMPUTO	13/12/2018	N-415	2-1-1-2-1-0120	HINOJOSA CEPEDA MAGDA MERCEDES	IMPRESORA	1	GERENCIA COMERCIAL LIC. FERNANDO HERRERA MARTÍNEZ	9,098
TOTAL										459,269
REY-05-208-CA	1-2-4-3-001	EQUIPO DE LABORATORIO	31/01/2018	B3326	2-1-1-2-1-0006	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A	CLORADOR MANUAL	1	CALIDAD DEL AGUA BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA LUJANO	49,701
REY-05-209-CA	1-2-4-3-001	EQUIPO DE LABORATORIO	31/01/2018	B3326	2-1-1-2-1-0006	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A	CLORADOR MANUAL	1	CALIDAD DEL AGUA BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA LUJANO	49,701
REY-05-213-SI	1-2-4-3-001	EQUIPO DE LABORATORIO	30/04/2018	B3497	2-1-1-2-1-0006	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A	EQUIPO DETECTOR DE GAS	1	SEGURIDAD INDUSTRIAL ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ HERRERA	33,500
REY-05-226-SI	1-2-4-3-001	EQUIPO DE LABORATORIO	26/11/2018	B4079	2-1-1-2-1-0006	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A	EQ. DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO	1	SEGURIDAD INDUSTRIAL ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ HERRERA	58,000
REY-05-227-SI	1-2-4-3-001	EQUIPO DE LABORATORIO	26/11/2018	B4079	2-1-1-2-1-0006	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A	MASCARILLA	1	SEGURIDAD INDUSTRIAL ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ HERRERA	5,900
REY-05-235-PI5	1-2-4-3-001	EQUIPO DE LABORATORIO	11/12/2018	B4142	2-1-1-2-1-0006	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A	BALANZA MECÁNICA DE TRIPLE BRAZO	1	PIS	6,580
TOTAL										203,382
REY-02-385-CA	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	31/01/2018	64	2-1-1-2-1-0378	GUZMÁN LÓPEZ CARLOS AGUSTIN	BOMBA SUMERGIBLE MCA.: BARNES, MOD.: 2SE51, S/N: D67875	1	CALIDAD DEL AGUA BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA LUJANO	25,000
REY-02-388-CA	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	31/01/2018	63	2-1-1-2-1-0378	GUZMÁN LÓPEZ CARLOS AGUSTIN	BOMBA SUMERGIBLE MCA.: BARNES, MOD.: 2SE51, S/N: D67611	2	CALIDAD DEL AGUA BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA LUJANO	25,000
REY-02-380-AP	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	31/01/2018	A2158	2-1-1-2-1-0380	DISTRIBUIDORA PEHETO, S.A. DE C.V.	GENERADOR PORTATIL ELÉCTRICO	1	AGUA POTABLE ING. JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ GARZA	17,250

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA		FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR		DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
REY-02-382-AP	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	31/01/2018	A2159	2-1-1-2-1-0380	DISTRIBUIDORA PEHETO, S.A. DE C.V.	CORTADORA DE CONCRETO MCA.: VIMESA, MOD.: CS-2, S/N: 37988	1	AGUA POTABLE ING. JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ GARZA	49,027
REY-02-386-ME	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	31/01/2018	72	2-1-1-2-1-0378	GUZMÁN LÓPEZ CARLOS AGUSTIN	BOMBA SUMERGIBLE MCA.: BARMESA, MOD.: SP62503-50A, S/N: 70070203A	1	MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO ING. VICTOR MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ	181,047
REY-02-387-ME	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	31/01/2018	73	2-1-1-2-1-0378	GUZMÁN LÓPEZ CARLOS AGUSTIN	BOMBA SUMERGIBLE MCA.: BARMESA, MOD.: SP62503-50A, S/N: 70070203A	1	MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO ING. VICTOR MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ	181,047
REY-02-389-ME	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	19/02/2018	F 18	2-1-1-2-1-0397	TAVASCI CARREÓN JORGE EUSTACIO	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE MCA.: BARMESA, MOD.: 2N-5-2, S/N: D69651	1	MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO ING. VICTOR MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ	20,855
REY-02-391-ME	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	14/03/2018	26	2-1-1-2-1-0400	VÁZQUEZ LEUS ÁNGEL	BOMBA SUMERGIBLE MCA.: BARMESA, MOD.: 2SE51, S/N: D67611	1	MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO ING. VICTOR MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ	88,215
REY-02-395-AP	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	31/05/2018	600	2-1-1-2-1-0406	PETRO GLOBAL, S.A. DE C.V.	BOMBA SUMERGIBLE EFLUENTE MCA.: BARMESA, MOD.: BPSTEP512, S/N: 1607491	1	AGUA POTABLE ING. JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ GARZA	16,500
REY-02-394-CA	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	31/05/2018	600	2-1-1-2-1-0406	PETRO GLOBAL, S.A. DE C.V.	MOTOBOMBA HORIZONTAL MCA.: BARMESA, MOD.: IB21/2-7.5-2, S/N: D75147	1	CALIDAD DEL AGUA BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA LUJANO	34,900
REY-02-398-AR	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	06/06/2018	614	2-1-1-2-1-0406	PETRO GLOBAL, S.A. DE C.V.	BOMBA TRAGASOLIDOS MCA.: HONDA, MOD.: WT30K, S/N: WAWJ- 1040854	1	AGUAS RESIDUALES ING. CARLOS MAURILIO VIELMA GARZA	42,000
REY-02-399-ME	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	11/06/2018	43	2-1-1-2-1-0397	TAVASCI CARREÓN JORGE EUSTACIO	BOMBA VERTICAL MCA.: BARMESA, MOD.: SP300-07-25, S/N: 70070034	1	MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO C.P. HECTOR JAVIER DE LEÓN RODRÍGUEZ	110,250
REY-02-396-ME	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	20/06/2018	93	2-1-1-2-1-0378	GUZMÁN LÓPEZ CARLOS AGUSTIN	BOMBA CENTRÍFUGA MCA.: BARMESA, MOD.: IA3 20-3, S/N: D73544	1	MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO C.P. HECTOR JAVIER DE LEÓN RODRÍGUEZ	61,697
REY-02-400-ME	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	29/06/2018	101	2-1-1-2-1-0378	GUZMÁN LÓPEZ CARLOS AGUSTIN	BOMBA HORIZONTAL MCA.: WDM, MOD.: GE-6E- 750-4, S/N: M0618E80884	1	MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO C.P. HECTOR JAVIER DE LEÓN RODRÍGUEZ	114,156
REY-02-401-ME	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	10/07/2018	645	2-1-1-2-1-0406	PETRO GLOBAL, S.A. DE C.V.	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE MCA.: BARMESA, MOD.: 22M, S/N: D35930	1	MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO ING. EDGAR EDMUNDO CÉSPEDES PÉREZ	16,287

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA		FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR		DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
REY-02-402-ME	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	31/07/2018	121	2-1-1-2-1-0378	GUZMÁN LÓPEZ CARLOS AGUSTIN	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MCA.: BARMESA, MOD.: IB2-7.5-2, S/N: D75907	1	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO C.P. HECTOR JAVIER DE LEÓN RODRÍGUEZ	31,939
REY-02-403-ME	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	31/07/2018	122	2-1-1-2-1-0378	GUZMÁN LÓPEZ CARLOS AGUSTIN	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MCA.: BARMESA, MOD.: IB2-7.5-2, S/N: D75908	1	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO C.P. HECTOR JAVIER DE LEÓN RODRÍGUEZ	31,939
REY-02-402-ME	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	07/08/2018	130	2-1-1-2-1-0378	GUZMÁN LÓPEZ CARLOS AGUSTIN	MOTOBOMBA HORIZONTAL MCA.: WDM, MOD.: GE-6E-750-4, S/N: M0718R81743	1	CALIDAD DEL AGUA BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA LUJANO	130,052
REY-02-404-CA	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	07/08/2018	132	2-1-1-2-1-0378	GUZMÁN LÓPEZ CARLOS AGUSTIN	MOTOBOMBA HORIZONTAL MCA.: BARMESA, MOD.: IA2 15-2, S/N: D76451	1	CALIDAD DEL AGUA BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA LUJANO	50,424
REY-02-403-ME	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	07/08/2018	135	2-1-1-2-1-0378	GUZMÁN LÓPEZ CARLOS AGUSTIN	BOMBA AUTOCEBANTE MARCA: BARMESA, MOD.: BSP10CCE1, S/N: D68827	1	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO C.P. HECTOR JAVIER DE LEÓN RODRÍGUEZ	20,547
REY-02-405-ME	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	10/08/2018	136	2-1-1-2-1-0378	GUZMÁN LÓPEZ CARLOS AGUSTIN	BOMBA SUMERGIBLE MCA.: BARMESA, MOD.: 4SEH502, S/N: D78497	1	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO C.P. HECTOR JAVIER DE LEÓN RODRÍGUEZ	100,804
REY-02-408-ME	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	31/08/2018	84	2-1-1-2-1-0400	VÁZQUEZ LEUS ÁNGEL	BOMBA SUMERGIBLE MCA.: ALTAMIRA, MOD.: 35NX200-2-2B, S/N: 43268	1	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO ING. VICTOR MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ	115,148
REY-02-409-ME	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	31/08/2018	85	2-1-1-2-1-0400	VÁZQUEZ LEUS ÁNGEL	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MCA.: BARMESA, MOD.: IA4-10-4, S/N: D78046	1	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO ING. VICTOR MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ	65,960
REY-02-406-ME	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	31/08/2018	82	2-1-1-2-1-0400	VÁZQUEZ LEUS ÁNGEL	BOMBA SUMERGIBLE MCA.: ALTAMIRA, MOD.: 35NX200-2-2B, S/N: 43332	1	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO ING. VICTOR MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ	115,148
REY-02-407-ME	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	31/08/2018	83	2-1-1-2-1-0400	VÁZQUEZ LEUS ÁNGEL	BOMBA SUMERGIBLE MCA.: ALTAMIRA, MOD.: 35NX200-2-2B, S/N: 43333	1	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO ING. MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ LÓPEZ	115,148
REY-02-410-CA	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	31/08/2018	B3816	2-1-1-2-1-0006	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A	BOMBA DOSIFICADORA MCA.: WALCHEM, MOD.: LKN45A-VS, S/N: U071801907	1	CALIDAD DEL AGUA BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA LUJANO	64,000
REY-02-411-ME	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	06/09/2018	91	2-1-1-2-1-0400	VÁZQUEZ LEUS ÁNGEL	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MCA.: BARMESA, MOD.: IA4-20-4, S/N: D79370	1	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO ING. VICTOR MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ	85,500

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA		FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR		DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
REY-02-412-ME	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	06/09/2018	92	2-1-1-2-1-0400	VÁZQUEZ LEUS ÁNGEL	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MCA.: BARMESA, MOD.: IA4-20-4, S/N: D79394	1	MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO ING. VICTOR MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ	85,500
REY-02-413-ME	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	18/10/2018	722	2-1-1-2-1-0406	PETRO GLOBAL, S.A. DE C.V.	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MCA.: BARMESA, MOD.: IA4-60-2, S/N: D80906	1	MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO C.P. HECTOR JAVIER DE LEÓN RODRÍGUEZ	143,143
REY-02-415-GC	1-2-4-6-003	MAQUINARIA Y EQUIPO	30/10/2018	BBABE-4701	2-1-1-2-1-	(CITY CLUB) TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GENERADOR DE ENERGÍA	1	GERENCIA COMERCIAL LIC. FERNANDO HERRERA MARTÍNEZ	13,792
TOTAL									2,152,274	
REY-04-799-CONT	1-2-4-6-004	SIST. DE AIRE ACONDICIONADO	30/04/2018	105	2-1-1-2-1-0400	VÁZQUEZ LEUS ÁNGEL	SUM. E INST. DE MINISPLIT 2 TON	1	CONTRATACIÓN LIC. LUIS ALBERTO BRIONES ZORRILLA INGENIERÍA Y PROYECTOS	17,500
REY-04-802-IYP	1-2-4-6-004	SIST. DE AIRE ACONDICIONADO	23/07/2018	108	2-1-1-2-1-0378	GUZMÁN LÓPEZ CARLOS AGUSTIN	SUM. E INST. DE MINISPLIT 2 TON	1	ARQ. J. CRUZ RUÍZ NEGRETE INGENIERÍA Y PROYECTOS	15,660
REY-04-803-IYP	1-2-4-6-004	SIST. DE AIRE ACONDICIONADO	23/07/2018	108	2-1-1-2-1-0378	GUZMÁN LÓPEZ CARLOS AGUSTIN	SUM. E INST. DE MINISPLIT 2 TON	1	ARQ. J. CRUZ RUÍZ NEGRETE INGRESOS Y EGRESOS	15,660
REY-04-810-IYE	1-2-4-6-004	SIST. DE AIRE ACONDICIONADO	07/08/2018	133	2-1-1-2-1-0378	GUZMÁN LÓPEZ CARLOS AGUSTIN	SUM. E INST. DE MINISPLIT 2 TON	1	LIC. NANCY DE SANTIAGO DELGADO ALMACEN	15,503
REY-04-808-ALM	1-2-4-6-004	SIST. DE AIRE ACONDICIONADO	14/08/2018	79	2-1-1-2-1-0400	VÁZQUEZ LEUS ÁNGEL	SUM. E INST. DE MINISPLIT 1 1/2 TON	1	L.A.E. LUIS FERNANDO VILLARREAL PÉREZ	12,535
REY-04-809-RH	1-2-4-6-004	SIST. DE AIRE ACONDICIONADO	24/08/2018	86	2-1-1-2-1-0400	VÁZQUEZ LEUS ÁNGEL	SUM. E INST. DE MINISPLIT 1 1/2 TON	1	RECURSOS HUMANOS C.P. CLAUDIA VERÓNICA VILLARREAL PÉREZ	12,535
TOTAL									89,393	
REY-05-210-TELEM	1-2-4-6-007	HERRAMIENTAS	31/01/2018	DD51C7	2-1-1-2-1-0540	LILIAN JANETH SANTIN HUERTA	MEDIDOR DE VIBRACIONES	1	TELEMETRÍA ING. FABIAN CABRERA OLVERA	41,710
REY-05-211-TELEM	1-2-4-6-007	HERRAMIENTAS	31/01/2018	DD51C7	2-1-1-2-1-0540	LILIAN JANETH SANTIN HUERTA	MEDIDOR DE VIBRACIONES	1	TELEMETRÍA ING. FABIAN CABRERA OLVERA	41,710
REY-05-212-TYD	1-2-4-6-007	HERRAMIENTAS	27/02/2018	F0103	2-1-1-2-1-0384	LEÓN GUADALUPE LÓPEZ	FLOTA RAYADA	1	TOMAS Y DESCARGAS ARQ. ALEJANDRO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	7,500
REY-02-397-AP	1-2-4-6-007	HERRAMIENTAS	06/06/2018	613	2-1-1-2-1-0406	PETRO GLOBAL, S.A. DE C.V.	MARTILLO DEMOLEDOR MCA.: MAKITA, MOD.: HM1812, S/N: 14523E	1	AGUA POTABLE ING. JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ GARZA	48,000

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA		FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
REY-05-215-AP	1-2-4-6-007	HERRAMIENTAS	18/06/2018	45	2-1-1-2-1-0397 TAVASCI CARREÓN JORGE EUSTACIO	ESMERILADORA ANGULAR	1	AGUA POTABLE ING. JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ GARZA	3,475
REY-05-219-ME	1-2-4-6-007	HERRAMIENTAS	20/07/2018	B3692	2-1-1-2-1-0006 CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	CARRUCHA 1 TON.	1	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO C.P. HECTOR JAVIER DE LEÓN RODRÍGUEZ	10,200
REY-05-216-TELEM	1-2-4-6-007	HERRAMIENTAS	24/07/2018	11546	2-1-1-2-1-0325 EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA, S.A. DE C.V.	MEDIDOR DE FLUJO VOLUMÉTRICO	1	TELEMETRÍA ING. FABIAN CABRERA OLVERA	256,485
REY-05-217-CA	1-2-4-6-007	HERRAMIENTAS	31/07/2018	B00019	2-1-1-2-1-0346 GRUPO LOGISTICO DIMA, S. DE R.L.	POLIPASTO ELECTRONICO	1	CALIDAD DEL AGUA BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA LUJANO	120,360
REY-05-218-CA	1-2-4-6-007	HERRAMIENTAS	31/08/2018	B3819	2-1-1-2-1-0006 CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	TURBIDIMETRO	1	CALIDAD DEL AGUA BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA LUJANO	72,900
REY-05-220-AR	1-2-4-6-007	HERRAMIENTAS	08/10/2018	M92108	2-1-1-2-1-0280 MULTIELÉCTRICA Y FERRETERÍA DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	PISTOLA NEUMÁTICA DE 1/2"	1	AGUAS RESIDUALES (VACTOR'S) ING. EDGAR EDMUNDO CESPEDES PÉREZ	4,472
REY-05-221-AR	1-2-4-6-007	HERRAMIENTAS	08/10/2018	M92108	2-1-1-2-1-0280 MULTIELÉCTRICA Y FERRETERÍA DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	PISTOLA NEUMÁTICA DE 3/4"	1	AGUAS RESIDUALES (VACTOR'S) ING. EDGAR EDMUNDO CESPEDES PÉREZ	11,378
REY-05-222-AR	1-2-4-6-007	HERRAMIENTAS	08/10/2018	M92108	2-1-1-2-1-0280 MULTIELÉCTRICA Y FERRETERÍA DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	POLIPASTO	1	AGUAS RESIDUALES (VACTOR'S) ING. EDGAR EDMUNDO CESPEDES PÉREZ	6,111
REY-05-223-AR	1-2-4-6-007	HERRAMIENTAS	08/10/2018	M92108	2-1-1-2-1-0280 MULTIELÉCTRICA Y FERRETERÍA DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	TALADRO	1	AGUAS RESIDUALES (VACTOR'S) ING. EDGAR EDMUNDO CESPEDES PÉREZ	3,555
REY-05-224-AR	1-2-4-6-007	HERRAMIENTAS	08/10/2018	M92108	2-1-1-2-1-0280 MULTIELÉCTRICA Y FERRETERÍA DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	MULTÍMETRO	1	AGUAS RESIDUALES (VACTOR'S) ING. EDGAR EDMUNDO CESPEDES PÉREZ	4,443
TOTAL									632,298

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA		FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR		DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
REY-05-228-AR	1-2-4-6-009	OTROS EQUIPOS	26/11/2018	B4082	2-1-1-2-1-0006	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	TRAJE DE RANA	1	AGUAS RESIDUALES ING. CARLOS MAURILIO VIELMA GARZA	2,940
REY-05-229-AR	1-2-4-6-009	OTROS EQUIPOS	26/11/2018	B4082	2-1-1-2-1-0006	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	TRAJE DE RANA	1	AGUAS RESIDUALES ING. CARLOS MAURILIO VIELMA GARZA	2,940
REY-05-230-AR	1-2-4-6-009	OTROS EQUIPOS	26/11/2018	B4082	2-1-1-2-1-0006	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	TRAJE DE RANA	1	AGUAS RESIDUALES ING. CARLOS MAURILIO VIELMA GARZA	2,940
REY-05-231-AR	1-2-4-6-009	OTROS EQUIPOS	26/11/2018	B4082	2-1-1-2-1-0006	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	TRAJE DE RANA	1	AGUAS RESIDUALES ING. CARLOS MAURILIO VIELMA GARZA	2,940
REY-05-232-AR	1-2-4-6-009	OTROS EQUIPOS	26/11/2018	B4082	2-1-1-2-1-0006	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	TRAJE DE RANA	1	AGUAS RESIDUALES ING. CARLOS MAURILIO VIELMA GARZA	2,940
REY-05-233-AR	1-2-4-6-009	OTROS EQUIPOS	26/11/2018	B4082	2-1-1-2-1-0006	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	TRAJE DE RANA	1	AGUAS RESIDUALES ING. CARLOS MAURILIO VIELMA GARZA	2,940
TOTAL									17,640	
GRAN TOTAL									3,612,059	



LIC. ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



Comision Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

COMAPA
REYNOSA

ESTADOS E INFORMACION CONTABLE

7. ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

Tam
TAMAULIPAS

Río Pánuco esquina con José de Escandón
Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas
Tel. (899) 909-2200 | www.comapareynosa.gob.mx

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



07

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	MONEDA NACIONAL	Corporación Financiera America del Norte, S.A. de C.V. (COFIDAN)/Prestamo Nadbank	43,235,654	39,063,726
Arrendamientos Financieros	MONEDA NACIONAL	PRESTAMO SECRETARIA FINANZAS DEL EDO.	64,413,847	64,413,847
Títulos y Valores				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			107,649,501	103,477,574

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

L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO

DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



ESTADOS E INFORMACION CONTABLE

7.1 ENDEUDAMIENTO NETO

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



07.1
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
Corporación Financiera America del Norte, S.A. de C.V. (COFIDAN) /Prestamo Nadbank	43,235,654	4,171,928	39,063,726
Prestamo Secretaria de Finanzas del Estado	62,162,979	0	62,162,979
Prestamo Secretaria de Finanzas del Estado	2,250,868	0	2,250,868
Total Otros Instrumentos de Deuda	107,649,502	4,171,928	103,477,574
TOTAL	107,649,502	4,171,928	103,477,574

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

DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO

ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



ESTADOS E INFORMACION CONTABLE

7.2 INTERESES DE LA DEUDA

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



07.2

**INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Corporación Financiera America del Norte, S.A. de C.V. (COFIDAN)/ Prestamo Nadbank	2,343,273	2,343,273
Total de Intereses Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL	2,343,273	2,343,273

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

Maki Ortiz

**DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

Martin Morgia

**L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO**

Nestor D. Gonzalez Meza

**ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL**



ESTADOS E INFORMACION CONTABLE

7.3 DEUDA PÚBLICA (ANEXO)

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

DEUDA PÚBLICA (ANEXO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



07.3

Núm. Crédito	Acreedor	Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SFG)	Núm. y fecha Decreto del H. Congresos del Estado	Fecha de vencimiento	Monto	Saldo
FIDEICOMISO 111289-7	Corporación Financiera America del Norte, S.A. de C.V. (COFIDAN)/ Prestamo Nadbank	077/2007	01/2007	25/05/2027	86,472,000	39,063,726
				TOTAL:	86,472,000	39,063,726

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


 DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION




 L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERO




 ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
 GERENTE GENERAL

ESTADOS E INFORMACION CONTABLE

7.4 REPORTE ANALITICO DEL PASIVO

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



07.4

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
PASIVO	698,024,301	833,390,001	927,556,193	792,190,493	94,166,191
PASIVO CIRCULANTE	563,357,940	793,282,640	904,003,266	674,078,566	110,720,626
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	563,357,940	793,282,640	904,003,266	674,078,566	110,720,626
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,905,763	31,054,261	43,551,111	27,402,614	12,496,850
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	215,373,626	112,550,471	122,662,552	225,485,707	10,112,081
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	26,405,930	69,051,284	97,449,341	54,803,987	28,398,057
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	263,748,003	182,347,714	224,293,719	305,694,007	41,946,004
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	42,924,618	398,278,910	416,046,543	60,692,251	17,767,633
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	-	-	0	-
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	-	-	0	-
Provisiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Ingresos por Clasificar	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Circulantes	-	-	-	-	-
Total de Pasivos Circulantes	563,357,940	793,282,640	904,003,266	674,078,566	110,720,626

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



07.4

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-	-	-	-
134,666,361	40,107,361	23,552,927	118,111,927	16,554,434	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	134,666,361	40,107,361	23,552,927	118,111,927	16,554,434
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	134,666,361	40,107,361	23,552,927	118,111,927	16,554,434
Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otras Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	134,666,361	40,107,361	23,552,927	118,111,927	16,554,434
Total de Pasivos	698,024,301	833,390,001	927,556,193	792,190,493	- 94,166,191

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

L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO

DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL

ESTADOS E INFORMACION CONTABLE

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
		2-1-1-1-000-0000-000-000 Servicios Personales por Pagar a Corto P			27,402,613	
		2-1-1-1-001-0000-000-000 ACREEDORES POR LIQUIDACION	Finiquito a Liquidar	Gerente General	27,402,613	
		2-1-1-1-001-0030-000-000 FRANCISCO BADILLO RAUL	Finiquito a Liquidar	Gerente General	46,210	
		2-1-1-1-001-0044-000-000 RUIZ GUTIERREZ MIRNA GUADALUPE	Finiquito a Liquidar	Gerente General	13,667	
		2-1-1-1-001-0045-000-000 ESCAMILLA MEDINA ANA LILIA	Finiquito a Liquidar	Gerente General	14,604	
		2-1-1-1-001-0046-000-000 MIRANDA ESCOBAR JUAN MANUEL	Finiquito a Liquidar	Gerente General	12,083	
		2-1-1-1-001-0047-000-000 MARQUEZ SANCHEZ GLORIA EDITH	Finiquito a Liquidar	Gerente General	3,352	
		2-1-1-1-001-0048-000-000 MARTINEZ LARA JORGE LUIS	Finiquito a Liquidar	Gerente General	6,564	
		2-1-1-1-001-0049-000-000 RODRIGUEZ ESCAMILLA RUBEN JORGE	Finiquito a Liquidar	Gerente General	600,000	
		2-1-1-1-001-0052-000-000 FUENTES LLAMAS JOSE ROBERTO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	11,010	
		2-1-1-1-001-0053-000-000 MIRANDA FLORES SALOMON	Finiquito a Liquidar	Gerente General	59,186	
		2-1-1-1-001-0054-000-000 CORDERO GUIJARRO CARLOS	Finiquito a Liquidar	Gerente General	54,865	
		2-1-1-1-001-0055-000-000 RODRIGUEZ BAZALDUA ANTONIO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	21,985	
		2-1-1-1-001-0057-000-000 SALCEDA REYES RICARDO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	30,022	
		2-1-1-1-001-0059-000-000 LOPEZ CASTILLO ANA MARLIN	Finiquito a Liquidar	Gerente General	8,014	

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
		2-1-1-1-001-0074-000-000 GARCIA LUNA MARTINEZ PEDRO ANTONIO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	20,001	
		2-1-1-1-001-0075-000-000 AREVALO GARCIA OSCAR GASTON	Finiquito a Liquidar	Gerente General	7,007	
		2-1-1-1-001-0081-000-000 SOTO MIRANDA RENAN	Finiquito a Liquidar	Gerente General	31,269	
		2-1-1-1-001-0083-000-000 ONGAY CANTU JOSE DOMINGO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	9,422	
		2-1-1-1-001-0084-000-000 SILVA GUTIERREZ HECTOR ARTURO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	22,022	
		2-1-1-1-001-0089-000-000 ONGAY CESEÑA SANTIAGO DOMINGO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	15,882	
		2-1-1-1-001-0090-000-000 CASAS FERNANDEZ GERARDO OTONIEL	Finiquito a Liquidar	Gerente General	8,391	
		2-1-1-1-001-0094-000-000 HERNANDEZ GARZA J. GUADALUPE	Finiquito a Liquidar	Gerente General	12,008	
		2-1-1-1-001-0098-000-000 BLANCO DEL ANGEL KEREN ABIGAIL	Finiquito a Liquidar	Gerente General	14,511	
		2-1-1-1-001-0099-000-000 ORTEGA GONZALEZ J. REFUGIO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	40,005	
		2-1-1-1-001-0107-000-000 GONZALEZ FARIAS MARCELA	Finiquito a Liquidar	Gerente General	35,348	
		2-1-1-1-001-0116-000-000 CAVADA ROSALES JAVIER	Finiquito a Liquidar	Gerente General	9,856	
		2-1-1-1-001-0119-000-000 PEREZ RENDON JESSICA	Finiquito a Liquidar	Gerente General	8,752	
		2-1-1-1-001-0126-000-000 MANCHA REYES HUMBERTO AMADOR	Finiquito a Liquidar	Gerente General	60,001	
		2-1-1-1-001-0133-000-000 REYNA RODRIGUEZ SERGIO JAVIER	Finiquito a Liquidar	Gerente General	9,254	

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
		2-1-1-1-001-0134-000-000 SILVA LOZANO AMERICO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	25,135	
		2-1-1-1-001-0148-000-000 VIÑAS HERRERA ELDA AURORA	Finiquito a Liquidar	Gerente General	121,802	
		2-1-1-1-001-0244-000-000 CHRISTIAN NALLEY ALCANTARA ALVAN	Finiquito a Liquidar	Gerente General	23,755	
		2-1-1-1-001-0306-000-000 HERNANDEZ GONZALEZ SERGIO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	80,346	
		2-1-1-1-001-0315-000-000 LOPEZ GUERRERO GABRIELA	Finiquito a Liquidar	Gerente General	29,151	
		2-1-1-1-001-0335-000-000 RAMIREZ VALDEZ JORGE ALBERTO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	107,110	
		2-1-1-1-001-0342-000-000 CORTEZ SANCHEZ CYNTHIA	Finiquito a Liquidar	Gerente General	75,474	
		2-1-1-1-001-0345-000-000 DE LA GARZA ADAME FABIAN	Finiquito a Liquidar	Gerente General	115,685	
		2-1-1-1-001-0354-000-000 GARCIA GALVAN MARCO ANTONIO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	73,029	
		2-1-1-1-001-0358-000-000 BARBERENA MORALES MANUEL	Finiquito a Liquidar	Gerente General	251,756	
		2-1-1-1-001-0364-000-000 SAN MARTIN GONZALEZ JOSE	Finiquito a Liquidar	Gerente General	401,584	
		2-1-1-1-001-0366-000-000 ALVAREZ LOPEZ MATEO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	116,398	
		2-1-1-1-001-0373-000-000 DAVILA GONZALEZ ROMMEL	Finiquito a Liquidar	Gerente General	500,000	
		2-1-1-1-001-0389-000-000 PEREZ VELASCO CARLOS ANDRES	Finiquito a Liquidar	Gerente General	36,873	
		2-1-1-1-001-0397-000-000 LOPEZ FUENTES RAFAEL ALEJANDRO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	39,018	

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
		2-1-1-1-001-0398-000-000 VIVENCIO CASTILLO FRANCISCO HUMBERTO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	44,852	
		2-1-1-1-001-0399-000-000 VEGA SANCHEZ YESSICA EDITH	Finiquito a Liquidar	Gerente General	55,186	
		2-1-1-1-001-0400-000-000 GAMEZ CHAVEZ ROBERTO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	20,591	
		2-1-1-1-001-0401-000-000 RODRIGUEZ GARCIA JORGE HUMBERTO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	374,195	
		2-1-1-1-001-0404-000-000 FRANCO REYES JOSE LUIS	Finiquito a Liquidar	Gerente General	47,985	
		2-1-1-1-001-0406-000-000 DEL ANGEL LUGO JESUS OMAR	Finiquito a Liquidar	Gerente General	169,421	
		2-1-1-1-001-0414-000-000 AVILA DURAN CARLOS	Finiquito a Liquidar	Gerente General	2,200,000	
		2-1-1-1-001-0421-000-000 RAMOS VENEGAS CONCEPCION	Finiquito a Liquidar	Gerente General	338,299	
		2-1-1-1-001-0422-000-000 PEREZ RODRIGUEZ YASMIN DE LOS ANGELES	Finiquito a Liquidar	Gerente General	172,239	
		2-1-1-1-001-0428-000-000 REYES HERNANDEZ JULIO DAVID	Finiquito a Liquidar	Gerente General	350,950	
		2-1-1-1-001-0429-000-000 MORENO PEREZ SANTOS	Finiquito a Liquidar	Gerente General	375,677	
		2-1-1-1-001-0430-000-000 SORIA OBREGON TOMAS	Finiquito a Liquidar	Gerente General	519,642	
		2-1-1-1-001-0431-000-000 PEREZ HERNANDEZ YOLANDA	Finiquito a Liquidar	Gerente General	296,330	
		2-1-1-1-001-0432-000-000 MARTINEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	Finiquito a Liquidar	Gerente General	289,972	

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
		2-1-1-1-001-0435-000-000 BERNAL PRUNEDA JOSEFINA ELIZABETH	Finiquito a Liquidar	Gerente General	853,424	
		2-1-1-1-001-0436-000-000 PIÑA DIAZ J GUADALUPE	Finiquito a Liquidar	Gerente General	645,268	
		2-1-1-1-001-0437-000-000 LIRA GARCIA FRANCISCO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	713,269	
		2-1-1-1-001-0438-000-000 FLORES ARJONA JUAN JOSE	Finiquito a Liquidar	Gerente General	348,625	
		2-1-1-1-001-0439-000-000 SANCHEZ GALLEGOS DANIEL	Finiquito a Liquidar	Gerente General	99,007	
		2-1-1-1-001-0443-000-000 ULLOA MEJIA JESUS ALBERTO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	77,766	
		2-1-1-1-001-0444-000-000 SADA RODRIGUEZ ERNESTO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	80,390	
		2-1-1-1-001-0447-000-000 RAMIREZ SALINAS AIDEE CATALINA	Finiquito a Liquidar	Gerente General	8,147,812	
		2-1-1-1-001-0449-000-000 CORPUS HILARION	Finiquito a Liquidar	Gerente General	529,345	
		2-1-1-1-001-0451-000-000 CIENFUEGOS MUÑOZ GUADALUPE	Finiquito a Liquidar	Gerente General	479,929	
		2-1-1-1-001-0452-000-000 RAMIREZ SANCHEZ MIGUEL	Finiquito a Liquidar	Gerente General	704,487	
		2-1-1-1-001-0453-000-000 GARZA LUGO JOSE FRANCISCO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	192,993	
		2-1-1-1-001-0457-000-000 CANTU FLORES ROSALVA	Finiquito a Liquidar	Gerente General	444,383	
		2-1-1-1-001-0461-000-000 BRIONES ROMAN ANTERO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	436,183	
		2-1-1-1-001-0462-000-000 CASAS REYES JOSE	Finiquito a Liquidar	Gerente General	583,549	
		2-1-1-1-001-0464-000-000 RODRIGUEZ CARILLO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	536,866	

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
		2-1-1-1-001-0465-000-000 ROJAS CEPEDA ROGELIO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	326,294	
		2-1-1-1-001-0467-000-000 VARELA RAMOS GERARDO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	96,829	
		2-1-1-1-001-0470-000-000 GALINDO MATIAS JAIME	Finiquito a Liquidar	Gerente General	41,460	
		2-1-1-1-001-0471-000-000 HERNANDEZ VIDAL MANUEL	Finiquito a Liquidar	Gerente General	487,104	
		2-1-1-1-001-0472-000-000 ORTIZ JOAQUINILLO HUGO ODON	Finiquito a Liquidar	Gerente General	883,163	
		2-1-1-1-001-0473-000-000 ZAVALA FLORES GERARDO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	723,194	
		2-1-1-1-001-0474-000-000 DE LEON LOPEZ JOSE CRUZ	Finiquito a Liquidar	Gerente General	266,753	
		2-1-1-1-001-0479-000-000 RAMIREZ VALDEZ CRISTINA ELIZABETH	Finiquito a Liquidar	Gerente General	27,789	
		2-1-1-1-001-0482-000-000 VAZQUEZ OLVERA JOSE ENRIQUE	Finiquito a Liquidar	Gerente General	682,387	
		2-1-1-1-001-0482-000-000 OZUNA MARTINEZ HUMBERTO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	272,429	
		2-1-1-1-001-0485-000-000 DURAN AVENDAÑO RAUL EFRAIN	Finiquito a Liquidar	Gerente General	128,198	
		2-1-1-1-001-0486-000-000 TENIENTE MUÑOZ SALVADOR	Finiquito a Liquidar	Gerente General	48,759	
		2-1-1-1-001-0487-000-000 BARBOSA SUSTAITA LUIS ALFREDO	Finiquito a Liquidar	Gerente General	48,013	
		2-1-1-1-001-0488-000-000 SALAZAR PACHECO VICTOR MANUEL	Finiquito a Liquidar	Gerente General	59,203	

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
		PROVEEDORES			58,126,646	
2-1-1-2-001-000 PROVEEDORES						
2-1-1-2-001-0001 MADERERA Y FERRETERA MORELOS, S.A. DE C.V.						
262144	31/Oct/2000		Adq. De bienes		266	31/Oct/2000
262227	03/Nov/2000		Adq. De bienes		735	03/Nov/2000
262228	03/Nov/2000		Adq. De bienes		316	03/Nov/2000
262229	03/Nov/2000		Adq. De bienes		376	03/Nov/2000
262245	04/Nov/2000		Adq. De bienes		1,424	04/Nov/2000
262266	04/Nov/2000		Adq. De bienes		1,307	04/Nov/2000
262288	06/Nov/2000		Adq. De bienes		385	06/Nov/2000
262297	06/Nov/2000		Adq. De bienes		862	06/Nov/2000
262660	22/Nov/2000		Adq. De bienes		303	22/Nov/2000
262693	23/Nov/2000		Adq. De bienes		2,871	23/Nov/2000
263066	08/Dic/2000		Adq. De bienes		114	08/Dic/2000
263122	11/Dic/2000		Adq. De bienes		236	11/Dic/2000
263134	11/Dic/2000		Adq. De bienes		144	11/Dic/2000
263159	12/Dic/2000		Adq. De bienes		412	12/Dic/2000
263160	12/Dic/2000		Adq. De bienes		2,490	12/Dic/2000
263161	12/Dic/2000		Adq. De bienes		380	12/Dic/2000
263162	12/Dic/2000		Adq. De bienes		751	12/Dic/2000
263163	12/Dic/2000		Adq. De bienes		1,754	12/Dic/2000
272392	18/May/2002		Adq. De bienes		875	18/May/2002
272402	14/May/2002		Adq. De bienes		394	14/May/2002
272514	20/May/2002		Adq. De bienes		341	20/May/2002
272557	22/May/2002		Adq. De bienes		198	22/May/2002
272956	24/Jun/2002		Adq. De bienes		386	24/Jun/2002
272987	25/Jun/2002		Adq. De bienes		2,823	25/Jun/2002

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
273071	24/Jun/2002		Adq. De bienes		354	24/Jun/2002
273175	03/Jul/2002		Adq. De bienes		329	03/Jul/2002
273324	22/Ago/2002		Adq. De bienes		803	22/Ago/2002
273511	24/Jul/2002		Adq. De bienes		356	24/Jul/2002
273522	02/Ago/2002		Adq. De bienes		853	02/Ago/2002
273564	09/Ago/2002		Adq. De bienes		778	09/Ago/2002
273721	10/Ago/2002		Adq. De bienes		495	10/Ago/2002
273737	31/Ago/2002		Adq. De bienes		825	31/Ago/2002
273782	15/Ago/2002		Adq. De bienes		231	15/Ago/2002
273842	15/Ago/2002		Adq. De bienes		2,029	15/Ago/2002
273844	16/Ago/2002		Adq. De bienes		1,149	16/Ago/2002
273848	13/Ago/2002		Adq. De bienes		308	13/Ago/2002
273862	20/Ago/2002		Adq. De bienes		356	20/Ago/2002
273879	21/Ago/2002		Adq. De bienes		1,650	21/Ago/2002
273964	27/Ago/2002		Adq. De bienes		433	27/Ago/2002
273976	28/Ago/2002		Adq. De bienes		1,652	28/Ago/2002
274394	26/Sep/2002		Adq. De bienes		605	26/Sep/2002
286022	20/May/2005		Adq. De bienes		3,399	20/May/2005
			Total		36,747	
2-1-1-2-001-0004 INDUSTRIAS QUIMICAS DEL ISTMO, S.A. DE C.V.						
11354	10/Ago/2010		Adq. De bienes		83,703	09/Sep/2010
11419	10/Ago/2010		Adq. De bienes		108,328	09/Sep/2010
11580	10/Ago/2010		Adq. De bienes		167,614	09/Sep/2010
11782	31/Ago/2010		Adq. De bienes		164,965	30/Sep/2010
12066	31/Ago/2010		Adq. De bienes		175,314	30/Sep/2010
12217	31/Ago/2010		Adq. De bienes		82,854	30/Sep/2010
12251	31/Ago/2010		Adq. De bienes		141,292	30/Sep/2010
12680	09/Sep/2010		Adq. De bienes		117,620	09/Oct/2010

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
			Total		1,041,690	
2-1-1-2-001-0006 CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.						
B3819	31/Ago/2018		Adq. De bienes		84,564	30/Sep/2018
B3905	25/Sep/2018		Adq. De bienes		18,328	25/Oct/2018
B3906	25/Sep/2018		Adq. De bienes		5,800	25/Oct/2018
B3907	25/Sep/2018		Adq. De bienes		31,960	25/Oct/2018
B3908	25/Sep/2018		Adq. De bienes		78,230	25/Oct/2018
B3909	25/Sep/2018		Adq. De bienes		78,230	25/Oct/2018
B4079	26/Nov/2018		Adq. De bienes		74,124	26/Dic/2018
B4080	26/Nov/2018		Adq. De bienes		115,304	26/Dic/2018
B4081	26/Nov/2018		Adq. De bienes		12,760	26/Dic/2018
B4082	26/Nov/2018		Adq. De bienes		20,462	26/Dic/2018
B4083	26/Nov/2018		Adq. De bienes		14,210	26/Dic/2018
B4141	11/Dic/2018		Adq. De bienes		6,612	10/Ene/2019
B4142	11/Dic/2018		Adq. De bienes		9,442	10/Ene/2019
			TOTAL		550,028	
2-1-1-2-001-0011 SERVICIO RALI, S.A. DE C.V.						
-4458	05/Nov/2013		Adq. De Servicios		88,600	05/Dic/2013
-4788	31/Dic/2013		Adq. De Servicios		68,500	30/Ene/2014
			TOTAL		157,100	
2-1-1-2-001-0012 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.						
28912	20/Jun/2006		Adq. De bienes		244,498	20/Jul/2006
31181	14/Dic/2006		Adq. De bienes		376,453	13/Ene/2007
34289	21/Ago/2007		Adq. De bienes		39,204	20/Sep/2007
			TOTAL		660,155	
2-1-1-2-001-0013 RECO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.						
67990	26/May/2005		Adq. De Servicios		5,148	26/May/2005
68059	26/Sep/2005		Adq. De Servicios		5,148	26/Sep/2005
68060	26/May/2005		Adq. De Servicios		4,752	26/May/2005

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
69990	26/Sep/2005		Adq. De Servicios		3,960	26/Sep/2005
71517	20/Sep/2005		Adq. De Servicios		4,752	20/Sep/2005
71564	21/Sep/2005		Adq. De Servicios		4,752	21/Sep/2005
71565	21/Sep/2005		Adq. De Servicios		5,544	21/Sep/2005
72061	20/Sep/2005		Adq. De Servicios		5,544	20/Sep/2005
72542	16/Sep/2005		Adq. De Servicios		4,752	16/Sep/2005
			TOTAL		44,352	
2-1-1-2-001-0015 BOMBAS Y REFACCIONES DEL NORESTE, S.A. DE C.V.						
2601	18/Nov/2004		Adq. De Bienes		48,626	18/Nov/2004
4528	30/Abr/2007		Adq. De Bienes		38,080	29/Jun/2007
A368.	06/Ago/2014		Adq. De Bienes		76,684	05/Oct/2014
A-416	30/Mar/2015		Adq. De Bienes		57,988	29/May/2015
			TOTAL		221,378	
2-1-1-2-001-0016 VILLA CAMPOS MANUEL						
3A700A	05/Dic/2018		Adq. De Servicios		44,544	04/Ene/2019
5.52E+71	05/Oct/2018		Adq. De Servicios		100,920	04/Nov/2018
929DBA	10/Dic/2018		Adq. De Servicios		31,900	09/Ene/2019
			TOTAL		177,364	
2-1-1-2-001-0017 DOFESA, S.A. DE C.V.						
31688	30/Abr/2010		Adq. De Bienes		81,081	30/May/2010
31706	14/Abr/2010		Adq. De Bienes		1,641	14/May/2010
			TOTAL		82,722	
2-1-1-2-001-0020 ELSTER MEDIDORES, S.A. DE C.V.						
416	31/Dic/2003		Adq. De Bienes		195,526	31/Dic/2003
417	31/Dic/2003		Adq. De Bienes		209,439	31/Dic/2003
1122	09/Nov/2004		Adq. De Bienes		15,784	09/Nov/2004
			TOTAL		420,750	

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2-1-1-2-001-0021 MARTINEZ QUIÑONES JOEL						
40	01/Sep/2005		Adq. De Bienes		3,000	01/Sep/2005
			TOTAL		3,000	
2-1-1-2-001-0022 CIA. MEXICANA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL, S.A. DE C.V.						
2447	17/Ene/2006		Adq. De Servicios		5,175	16/Feb/2006
2448	31/Ene/2006		Adq. De Servicios		6,469	02/Mar/2006
			TOTAL		11,644	
2-1-1-2-001-0025 GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.						
7115	29/Dic/2008		Contratista de Obra		103,402	27/Feb/2009
7798	22/Jul/2009		Contratista de Obra		79,088	20/Sep/2009
7803	22/Jul/2009		Contratista de Obra		94,749	20/Sep/2009
7813	22/Jul/2009		Contratista de Obra		18,107	20/Sep/2009
8421	30/Mar/2010		Contratista de Obra		52,584	29/May/2010
8422	30/Mar/2010		Contratista de Obra		120,486	29/May/2010
8428	18/Jun/2010		Contratista de Obra		117,972	17/Ago/2010
8492	31/Dic/2010		Contratista de Obra		111,105	01/Mar/2011
8580	21/Jul/2010		Contratista de Obra		166,124	19/Sep/2010
8588	31/Ago/2010		Contratista de Obra		55,279	30/Oct/2010
8878	25/Nov/2010		Contratista de Obra		141,155	24/Ene/2011
8412	25/Ago/2010		Contratista de Obra		13,785	24/Oct/2010
1	31/Ago/2010		Contratista de Obra		603,548	30/Oct/2010
NA2799	31/Mar/2015		Contratista de Obra		165,592	30/May/2015
NA2820	27/Feb/2015		Contratista de Obra		265,443	28/Abr/2015
NA2953	30/Abr/2015		Contratista de Obra		142,664	29/Jun/2015
NA3010	30/Jun/2015		Contratista de Obra		63,284	29/Ago/2015
NA3306	30/Jun/2015		Contratista de Obra		147,262	29/Ago/2015
NA3825	30/Nov/2015		Contratista de Obra		168,792	29/Ene/2016

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
NA3826	30/Nov/2015		Contratista de Obra		118,100	29/Ene/2016
NA4237	31/Mar/2016		Contratista de Obra		94,045	30/May/2016
NA4238	31/Mar/2016		Contratista de Obra		86,237	30/May/2016
NA4239	31/Mar/2016		Contratista de Obra		84,802	30/May/2016
NA4579	29/Jul/2016		Contratista de Obra		58,001	27/Sep/2016
NA4580	29/Jul/2016		Contratista de Obra		172,562	27/Sep/2016
NA4581	29/Jul/2016		Contratista de Obra		101,227	27/Sep/2016
NA4582	29/Jul/2016		Contratista de Obra		52,299	27/Sep/2016
NA4583	29/Jul/2016		Contratista de Obra		124,555	27/Sep/2016
NA4585	29/Jul/2016		Contratista de Obra		62,990	27/Sep/2016
NA4586	29/Jul/2016		Contratista de Obra		135,258	27/Sep/2016
NA4588	29/Jul/2016		Contratista de Obra		120,640	27/Sep/2016
NA722	12/Jun/2013		Contratista de Obra		120,563	11/Ago/2013
			TOTAL		3,961,697	
2-1-1-2-001-0026 HERNANDEZ ZAVALA MARIA GUADALUPE						
536	22/Ago/2005		Adq. De Bienes		4,000	22/Ago/2005
			TOTAL		4,000	
2-1-1-2-001-0031 MARTINEZ CONDE ENRIQUE						
6798	30/Dic/2004		Aqd. De bienes		6,710	30/Dic/2004
			TOTAL		6,710	
2-1-1-2-001-0033 ESPINOZA LOPEZ GERARDO						
192	13/Ago/2004		Adq. De Bienes		3,740	13/Ago/2004
193	13/Ago/2004		Compras		5,720	13/Ago/2004
			TOTAL		9,460	
2-1-1-2-001-0036 JOSE JESUS CRUZ HERNANDEZ						
65289	23/Abr/2007		Adq. De Bienes		49,500	22/Jun/2007
78059	31/Ene/2008		Adq. De Bienes		145,824	31/Mar/2008

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
			TOTAL		195,324	
2-1-1-2-001-0039 RODRIGUEZ REY RICARDO						
1400	28/Feb/2007		Adq. De Bienes		21,450	29/Abr/2007
			TOTAL		21,450	
2-1-1-2-001-0044 IMPRESOS RYL, S. A. DE C. V.						
--1147	26/Sep/2013		Adq. De Servicios		36,630	26/Oct/2013
--1168	30/Sep/2013		Adq. De Servicios		36,630	30/Oct/2013
-168-	31/Ago/2012		Adq. De Servicios		1,265	30/Sep/2012
			TOTAL		74,525	
2-1-1-2-001-0050 FERREY, S.A. DE C.V.						
590	15/Nov/2007		Adq. De Bienes		26,840	15/Dic/2007
4930	09/Abr/2010		Adq. De Bienes		1,325	09/May/2010
4931	15/Abr/2010		Adq. De Bienes		3,847	15/May/2010
4934	15/Abr/2010		Adq. De Bienes		186	15/May/2010
4938	09/Abr/2010		Adq. De Bienes		261	09/May/2010
4970	09/Abr/2010		Adq. De Bienes		2,980	09/May/2010
4978	28/Abr/2010		Adq. De Bienes		159	28/May/2010
83736	29/Jun/2007		Adq. De Bienes		25,181	29/Jul/2007
83739	29/Jun/2007		Adq. De Bienes		54,707	29/Jul/2007
83750	29/Jun/2007		Adq. De Bienes		7,506	29/Jul/2007
86627	21/Ago/2007		Adq. De Bienes		6,050	20/Sep/2007
86631	31/Ago/2007		Adq. De Bienes		6,257	30/Sep/2007
86634	31/Ago/2007		Adq. De Bienes		7,720	30/Sep/2007
86635	21/Ago/2007		Adq. De Bienes		33,088	20/Sep/2007
86636	31/Ago/2007		Adq. De Bienes		19,704	30/Sep/2007
87698	18/Sep/2007		Adq. De Bienes		2,666	18/Oct/2007
88043	10/Sep/2007		Adq. De Bienes		4,583	10/Oct/2007

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
88044	25/Sep/2007		Adq. De Bienes		1,447	25/Oct/2007
88046	25/Sep/2007		Adq. De Bienes		1,530	25/Oct/2007
88047	25/Sep/2007		Adq. De Bienes		5,574	25/Oct/2007
90951	28/Nov/2007		Adq. De Bienes		770	28/Dic/2007
90955	21/Nov/2007		Adq. De Bienes		18,334	21/Dic/2007
90956	21/Nov/2007		Adq. De Bienes		12,078	21/Dic/2007
90957	21/Nov/2007		Adq. De Bienes		23,031	21/Dic/2007
90958	21/Nov/2007		Adq. De Bienes		9,519	21/Dic/2007
91021	28/Nov/2007		Adq. De Bienes		495	28/Dic/2007
91025	28/Nov/2007		Adq. De Bienes		8,598	28/Dic/2007
91026	28/Nov/2007		Adq. De Bienes		845	28/Dic/2007
91027	28/Nov/2007		Adq. De Bienes		40,907	28/Dic/2007
91028	28/Nov/2007		Adq. De Bienes		14,797	28/Dic/2007
88102	30/Sep/2007		Adq. De Bienes		54,707	30/Oct/2007
88103	30/Sep/2007		Adq. De Bienes		32,736	30/Oct/2007
88104	30/Sep/2007		Adq. De Bienes		25,520	30/Oct/2007
88335	30/Sep/2007		Adq. De Bienes		23,584	30/Oct/2007
656000	31/Dic/2009		Adq. De Bienes		6,560	30/Ene/2010
656001	31/Dic/2009		Adq. De Bienes		7,255	30/Ene/2010
656002	17/Dic/2009		Adq. De Bienes		11,220	16/Ene/2010
656007	31/Dic/2009		Adq. De Bienes		18,996	30/Ene/2010
656011	17/Dic/2009		Adq. De Bienes		8,580	16/Ene/2010
656012	31/Dic/2009		Adq. De Bienes		12,952	30/Ene/2010
656035	17/Dic/2009		Adq. De Bienes		7,565	16/Ene/2010
656036	31/Dic/2009		Adq. De Bienes		14,911	30/Ene/2010
656099	17/Dic/2009		Adq. De Bienes		12,791	16/Ene/2010
656101	31/Dic/2009		Adq. De Bienes		64,363	30/Ene/2010

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
656595	31/Dic/2009		Adq. De Bienes		22,968	30/Ene/2010
657052	31/Dic/2009		Adq. De Bienes		8,786	30/Ene/2010
657409	31/Dic/2009		Adq. De Bienes		7,462	30/Ene/2010
657602	31/Dic/2009		Adq. De Bienes		223	30/Ene/2010
657823	31/Dic/2009		Adq. De Bienes		9,195	30/Ene/2010
658712	31/Dic/2009		Adq. De Bienes		15,173	30/Ene/2010
659179	31/Dic/2009		Adq. De Bienes		22,968	30/Ene/2010
660150	17/Dic/2009		Adq. De Bienes		17,339	16/Ene/2010
660153	17/Dic/2009		Adq. De Bienes		13,812	16/Ene/2010
660155	17/Dic/2009		Adq. De Bienes		20,715	16/Ene/2010
660160	17/Dic/2009		Adq. De Bienes		2,484	16/Ene/2010
660246	17/Dic/2009		Adq. De Bienes		18,621	16/Ene/2010
660596	17/Dic/2009		Adq. De Bienes		27,055	16/Ene/2010
660599	17/Dic/2009		Adq. De Bienes		3,765	16/Ene/2010
660600	17/Dic/2009		Adq. De Bienes		785	16/Ene/2010
660608	17/Dic/2009		Adq. De Bienes		6,669	16/Ene/2010
660611	17/Dic/2009		Adq. De Bienes		42,834	16/Ene/2010
660618	17/Dic/2009		Adq. De Bienes		874	16/Ene/2010
660619	17/Dic/2009		Adq. De Bienes		1,226	16/Ene/2010
680922	13/May/2010		Adq. De Bienes		33,839	12/Jun/2010
698999	20/Oct/2010		Adq. De Bienes		11,655	19/Nov/2010
699001	20/Oct/2010		Adq. De Bienes		5,762	19/Nov/2010
699002	20/Oct/2010		Adq. De Bienes		366	19/Nov/2010
704803	25/Nov/2010		Adq. De Bienes		3,324	25/Dic/2010
704805	25/Nov/2010		Adq. De Bienes		2,342	25/Dic/2010
704806	25/Nov/2010		Adq. De Bienes		1,923	25/Dic/2010
704807	25/Nov/2010		Adq. De Bienes		1,039	25/Dic/2010

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
704808	25/Nov/2010		Adq. De Bienes		1,718	25/Dic/2010
704809	25/Nov/2010		Adq. De Bienes		4,416	25/Dic/2010
704953	25/Nov/2010		Adq. De Bienes		26,335	25/Dic/2010
711939	28/Feb/2011		Adq. De Bienes		11,361	30/Mar/2011
711976	29/Abr/2011		Adq. De Bienes		44,687	29/May/2011
712005	29/Abr/2011		Adq. De Bienes		14,996	29/May/2011
712006	29/Abr/2011		Adq. De Bienes		36,763	29/May/2011
657125	31/Dic/2009		Adq. De Bienes		2,209	30/Ene/2010
657219	31/Dic/2009		Adq. De Bienes		14,592	30/Ene/2010
*4935	15/Abr/2010		Adq. De Bienes		1,211	15/May/2010
*4936	15/Abr/2010		Adq. De Bienes		436	15/May/2010
*4972	13/Abr/2010		Adq. De Bienes		23,177	13/May/2010
0.699007	20/Oct/2010		Adq. De Bienes		1,885	19/Nov/2010
-622	31/Dic/2007		Adq. De Bienes		12,672	30/Ene/2008
-623	31/Dic/2007		Adq. De Bienes		25,735	30/Ene/2008
86633*	31/Ago/2007		Adq. De Bienes		25,678	30/Sep/2007
TOTAL					1,193,799	
2-1-1-2-001-0051 GUERRA MARTINEZ MAURICIO						
160	31/Ene/2006		Adq. De Bienes		2,139	08/Feb/2006
161	31/Ene/2006		Adq. De Bienes		345	08/Feb/2006
TOTAL					2,484	
2-1-1-2-001-0060 AMAYA VILLANUEVA FERNANDO						
0 1342	24/Jul/2007		Adq. De Bienes		743	23/Ago/2007
TOTAL					743	
2-1-1-2-001-0064 EQUIPOS BOMBAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
F13	29/Ago/2017		Adq. De Bienes y Servicios		263,466	28/Sep/2017
TOTAL					263,466	
2-1-1-2-001-0066 OLIVARES CERDA EUGENIO ALLAN						

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
4057	30/Nov/2005		Adq. De Bienes		25,960	29/Ene/2006
			TOTAL		25,960	
2-1-1-2-001-0067 GRUPO INDUSTRIAL DE SISTEMAS DE CONFORT, S.A. DE C.V.						
2295	15/Nov/2006		Adq. De Servicios		1,595	15/Dic/2006
2296	15/Nov/2006		Adq. De Servicios		6,050	15/Dic/2006
2308	30/Nov/2006		Adq. De Servicios		26,110	30/Dic/2006
			TOTAL		33,755	
2-1-1-2-001-0082 CONSULTORIA PRIVADA Y GUBERNAMENTAL, S.A. DE C.V.						
374	29/Dic/2006		Adq. De Servicios		224,250	28/Ene/2007
			TOTAL		224,250	
2-1-1-2-001-0085 NIÑO GARCIA LUIS RAMIRO						
568	19/Ene/2006		Adq. De Servicios		2,060	18/Feb/2006
573	19/Ene/2006		Adq. De Servicios		330	18/Feb/2006
			TOTAL		2,390	
2-1-1-2-001-0090 MARTINEZ PORTILLA GUILLERMO						
14289	28/Feb/2007		Adq. De Servicios		52,229	30/Mar/2007
			TOTAL		52,229	
2-1-1-2-001-0099 GRUPO DEMFLO, S.A. DE C.V.						
7836	12/Oct/2007		Adq. De Servicios		1,705	11/Nov/2007
			TOTAL		1,705	
2-1-1-2-001-0105 PAVON SOTO ADALBERTO						
81	11/Ene/2007		Adq. De Bienes		44,391	10/Feb/2007
79	11/Ene/2007		Adq. De Bienes		54,450	10/Feb/2007
0 111	15/Jun/2007		Adq. De Bienes		239,969	15/Jul/2007
0129*	08/Ago/2007		Adq. De Bienes		108,900	07/Sep/2007
-211	28/Dic/2007		Adq. De Bienes		116,094	27/Ene/2008
114*	31/Jul/2007		Adq. De Bienes		17,765	30/Ago/2007

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
TOTAL					581,569	
2-1-1-2-001-0107 OLIVARES RESENDEZ ANA LETICIA						
1251	15/Feb/2006		Adq. De Bienes		6,534	17/Mar/2006
TOTAL					6,534	
2-1-1-2-001-0118 HERNANDEZ VILLELA NICOLAS						
0 101	30/Jun/2007		Adq. De Bienes		26,120	30/Jun/2007
TOTAL					26,120	
2-1-1-2-001-0120 HINOJOSA CEPEDA MAGDA MERCEDES						
-309	07/Sep/2018		Adq. De Bienes		2,894	07/Oct/2018
N.371	09/Nov/2018		Adq. De Bienes		1,508	09/Dic/2018
N-296	31/Ago/2018		Adq. De Bienes		5,321	30/Sep/2018
N-308	31/Ago/2018		Adq. De Bienes		16,204	30/Sep/2018
N-332	24/Sep/2018		Adq. De Bienes		6,061	24/Oct/2018
N-333	24/Sep/2018		Adq. De Bienes		6,779	24/Oct/2018
N-334	24/Sep/2018		Adq. De Bienes		696	24/Oct/2018
N-336	24/Sep/2018		Adq. De Bienes		1,496	24/Oct/2018
N-351	17/Oct/2018		Adq. De Bienes		11,414	16/Nov/2018
N-352	17/Oct/2018		Adq. De Bienes		2,993	16/Nov/2018
N-353	17/Oct/2018		Adq. De Bienes		8,118	16/Nov/2018
N-362	25/Oct/2018		Adq. De Bienes		1,462	24/Nov/2018
N-363	25/Oct/2018		Adq. De Bienes		18,800	24/Nov/2018
N-369	08/Nov/2018		Adq. De Bienes		9,164	08/Dic/2018
N-370	08/Nov/2018		Adq. De Bienes		4,574	08/Dic/2018
N-372	08/Nov/2018		Adq. De Bienes		5,083	08/Dic/2018
N-373	08/Nov/2018		Adq. De Bienes		470	08/Dic/2018
N-374	08/Nov/2018		Adq. De Bienes		1,350	08/Dic/2018
N-375	08/Nov/2018		Adq. De Bienes		1,406	08/Dic/2018

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
N-376	08/Nov/2018		Adq. De Bienes		509	08/Dic/2018
N-377	08/Nov/2018		Adq. De Bienes		9,670	08/Dic/2018
N-378	08/Nov/2018		Adq. De Bienes		12,577	08/Dic/2018
N-379	08/Nov/2018		Adq. De Bienes		13,903	08/Dic/2018
N-382	09/Nov/2018		Adq. De Bienes		12,354	09/Dic/2018
N-386	09/Nov/2018		Adq. De Bienes		470	09/Dic/2018
N-394	27/Nov/2018		Adq. De Bienes		2,069	27/Dic/2018
N-395	27/Nov/2018		Adq. De Bienes		4,871	27/Dic/2018
N-396	27/Nov/2018		Adq. De Bienes		445	27/Dic/2018
N-397	27/Nov/2018		Adq. De Bienes		498	27/Dic/2018
N-398	27/Nov/2018		Adq. De Bienes		684	27/Dic/2018
N-399	27/Nov/2018		Adq. De Bienes		3,016	27/Dic/2018
N-400	27/Nov/2018		Adq. De Bienes		4,635	27/Dic/2018
N-412	05/Dic/2018		Adq. De Bienes		2,986	04/Ene/2019
N-414	14/Dic/2018		Adq. De Bienes		1,914	13/Ene/2019
N-415	13/Dic/2018		Adq. De Bienes		10,554	12/Ene/2019
N-416	13/Dic/2018		Adq. De Bienes		5,990	12/Ene/2019
N-417	13/Dic/2018		Adq. De Bienes		1,155	12/Ene/2019
N-418	13/Dic/2018		Adq. De Bienes		568	12/Ene/2019
N-419	13/Dic/2018		Adq. De Bienes		568	12/Ene/2019
N-420	13/Dic/2018		Adq. De Bienes		19,558	12/Ene/2019
N-421	13/Dic/2018		Adq. De Bienes		8,069	12/Ene/2019
N-422	13/Dic/2018		Adq. De Bienes		3,286	12/Ene/2019
N-423	13/Dic/2018		Adq. De Bienes		5,515	12/Ene/2019
N-424	14/Dic/2018		Adq. De Bienes		7,411	13/Ene/2019
N-425	14/Dic/2018		Adq. De Bienes		1,506	13/Ene/2019
N-426	14/Dic/2018		Adq. De Bienes		7,700	13/Ene/2019

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
NFE327	17/Sep/2018		Adq. De Bienes		1,676	17/Oct/2018
NFE328	17/Sep/2018		Adq. De Bienes		3,001	17/Oct/2018
NFE329	17/Sep/2018		Adq. De Bienes		18,739	17/Oct/2018
NFE330	17/Sep/2018		Adq. De Bienes		9,263	17/Oct/2018
			TOTAL		280,953	
2-1-1-2-001-0123 PROVEEDORA DE BOMBAS, MOTORES Y COMPRESORES SA DE CV						
18545	30/Nov/2006		Adq. De Bienes y Servicios		52,687	30/Nov/2006
25899	31/Dic/2009		Adq. De Bienes y Servicios		441,997	31/Dic/2009
16744A	27/Abr/2018		Adq. De Bienes y Servicios		186,109	27/Abr/2018
			TOTAL		680,794	
2-1-1-2-001-0128 JESUS HUMBERTO BADILLO RIVERA						
364*	31/Dic/2009		Adq. De Bienes		39,600	31/Dic/2009
			TOTAL		39,600	
2-1-1-2-001-0130 FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.						
39667	31/Oct/2006		Adq. De Servicios		6,366	30/Nov/2006
39668	31/Oct/2006		Adq. De Servicios		61,552	30/Nov/2006
			TOTAL		67,918	
2-1-1-2-001-0134 MANZANAREZ QUIÑONEZ JAVIER LAUTARO						
1351	11/Ene/2007		Adq. De Bienes		159,799	11/Ene/2007
			TOTAL		159,799	
2-1-1-2-001-0135 ADELA COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.						
2344	29/Jun/2007		Adq. De Servicios		46,750	29/Jul/2007
			TOTAL		46,750	
2-1-1-2-001-0136 LEAL GARCIA MARIA ORQUIDEA						
134	26/Dic/2006		Adq. De Bienes		2,724	25/Ene/2007
			TOTAL		2,724	
2-1-1-2-001-0138 AMBIENTE Y PROTECCION INDUSTRIAL DE LA FRONTERA S.A DE C.V						

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
131	23/May/2006		Adq. De Servicios		3,982	23/May/2006
			TOTAL		3,982	
2-1-1-2-001-0144 GARCIA GARZA RICARDO MARTIN						
1277	29/Dic/2006		Adq. De Bienes		2,200	28/Ene/2007
			TOTAL		2,200	
2-1-1-2-001-0150 HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE						
1614	31/Dic/2007		Adq. De Bienes		38,500	30/Ene/2008
1616	31/Dic/2007		Adq. De Bienes		38,500	30/Ene/2008
-1377	31/Dic/2007		Adq. De Bienes		6,600	30/Ene/2008
			TOTAL		83,600	
2-1-1-2-001-0155 MEJORAS ENERGETICAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.						
1015	24/Oct/2006		Adq. De Servicios		152,375	23/Dic/2006
			TOTAL		152,375	
2-1-1-2-001-0159 GONZALEZ REYNA MIGUEL						
-241	30/Nov/2007		Adq. De Bienes		218,500	30/Nov/2007
-243	31/Dic/2007		Adq. De Bienes		181,700	31/Dic/2007
-244	31/Dic/2007		Adq. De Bienes		149,500	31/Dic/2007
-245	31/Dic/2007		Adq. De Bienes		149,500	31/Dic/2007
			TOTAL		699,200	
2-1-1-2-001-0161 ALMADA DE LA VEGA OMAR						
4060	28/Nov/2007		Adq. De Bienes		8,360	13/Dic/2007
9280	12/Abr/2010		Adq. De Bienes		12,432	27/Abr/2010
9360	25/May/2010		Adq. De Bienes		12,432	09/Jun/2010
9683	31/May/2010		Adq. De Bienes		12,432	15/Jun/2010
9684	31/May/2010		Adq. De Bienes		6,216	15/Jun/2010
9920	31/May/2010		Adq. De Bienes		6,216	15/Jun/2010
3231	30/Abr/2007		Adq. De Bienes		8,360	15/May/2007

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
3307	23/May/2007		Adq. De Bienes		8,360	07/Jun/2007
10186	20/Jul/2010		Adq. De Bienes		6,216	04/Ago/2010
10660	10/Sep/2010		Adq. De Bienes		6,216	25/Sep/2010
10798	28/Dic/2010		Adq. De Bienes		6,216	12/Ene/2011
11061	28/Dic/2010		Adq. De Bienes		6,216	12/Ene/2011
11285	31/Dic/2010		Adq. De Bienes		6,216	15/Ene/2011
11621	13/Ene/2011		Adq. De Bienes		6,216	28/Ene/2011
13113	29/Ago/2011		Adq. De Bienes		6,216	13/Sep/2011
13218	29/Ago/2011		Adq. De Bienes		6,216	13/Sep/2011
14582	30/Mar/2012		Adq. De Bienes		355,644	14/Abr/2012
14756	29/Jun/2012		Adq. De Bienes		355,644	14/Jul/2012
14998	29/Jun/2012		Adq. De Bienes		355,644	14/Jul/2012
15061	19/Jul/2012		Adq. De Bienes		7,992	03/Ago/2012
15264	14/May/2012		Adq. De Bienes		6,216	29/May/2012
15279	29/Jun/2012		Adq. De Bienes		355,644	14/Jul/2012
15498	12/Jun/2012		Adq. De Bienes		6,216	27/Jun/2012
15541	29/Jun/2012		Adq. De Bienes		355,644	14/Jul/2012
15772	17/Jul/2012		Adq. De Bienes		6,216	01/Ago/2012
15970	17/Jul/2012		Adq. De Bienes		9,768	01/Ago/2012
16364	29/Oct/2012		Adq. De Bienes		6,216	13/Nov/2012
16689	27/Sep/2012		Adq. De Bienes		6,216	12/Oct/2012
16967	18/Dic/2012		Adq. De Bienes		6,216	02/Ene/2013
17321	31/Dic/2012		Adq. De Bienes		6,216	15/Ene/2013
17913	31/Ene/2013		Adq. De Bienes		6,216	15/Feb/2013
18177	30/May/2013		Adq. De Bienes		6,216	14/Jun/2013
18512	20/Jun/2013		Adq. De Bienes		6,216	05/Jul/2013
18759	30/Ago/2013		Adq. De Bienes		6,216	14/Sep/2013

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
18989	20/Jun/2013		Adq. De Bienes		6,216	05/Jul/2013
19240	23/Jul/2013		Adq. De Bienes		6,216	07/Ago/2013
19513	30/Ago/2013		Adq. De Bienes		6,216	14/Sep/2013
19600	26/Ago/2013		Adq. De Bienes		6,216	10/Sep/2013
19827	27/Sep/2013		Adq. De Bienes		6,216	12/Oct/2013
*6950	30/Abr/2009		Adq. De Bienes		7,128	15/May/2009
0.10246	20/Jul/2010		Adq. De Bienes		6,216	04/Ago/2010
-15186	14/May/2012		Adq. De Bienes		7,326	29/May/2012
-16365-	29/Oct/2012		Adq. De Bienes		6,216	13/Nov/2012
-17589-	31/Dic/2012		Adq. De Bienes		6,216	15/Ene/2013
3887*	31/Oct/2007		Adq. De Bienes		8,360	15/Nov/2007
			TOTAL		2,061,434	
2-1-1-2-001-0163 URBINA LOPEZ ROBERTO ARMANDO						
0 553	29/Jun/2007		Adq. De Bienes		38,676	29/Jun/2007
-562	21/Nov/2007		Adq. De Bienes		195,630	21/Nov/2007
			TOTAL		234,305	
2-1-1-2-001-0164 STAFF DEL NORTE S.A. DE C.V.						
1895	31/Ago/2007		Adq. De Servicios		29,699	31/Ago/2007
			TOTAL		29,699	
2-1-1-2-001-0167 VILLARREAL CASTAÑEDA JOSE ABDIEL						
58	11/Oct/2007		Adq. De Bienes		96,800	11/Oct/2007
			TOTAL		96,800	
2-1-1-2-001-0170 CERVANTES CANTU FRANCISCO JAVIER						
8966	30/Jul/2007		Adq. De Bienes		5,553	30/Jul/2007
8967	30/Jul/2007		Adq. De Bienes		5,722	30/Jul/2007
8968	30/Jul/2007		Adq. De Bienes		14,218	30/Jul/2007
8969	30/Jul/2007		Adq. De Bienes		3,020	30/Jul/2007

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
TOTAL					28,511	
2-1-1-2-001-0171 GARCIA CHAPA RAFAEL						
32743	23/Ene/2008		Adq. De Bienes		2,057	22/Feb/2008
-3454	31/Ago/2012		Adq. De Bienes		2,076	30/Sep/2012
TOTAL					4,133	
2-1-1-2-001-0173 VICTOR ALBERTO RAMIREZ GONZALEZ						
5840	29/Feb/2008		Adq. De Bienes		19,316	30/Mar/2008
5876	30/Sep/2008		Adq. De Bienes		4,480	30/Oct/2008
*021	25/Nov/2008		Adq. De Bienes		4,315	25/Dic/2008
*025	25/Nov/2008		Adq. De Bienes		11,689	25/Dic/2008
*027	31/Dic/2008		Adq. De Bienes		4,518	30/Ene/2009
*028	25/Nov/2008		Adq. De Bienes		4,208	25/Dic/2008
*029	31/Dic/2008		Adq. De Bienes		4,684	30/Ene/2009
/023	31/Dic/2008		Adq. De Bienes		1,546	30/Ene/2009
/024	28/Nov/2008		Adq. De Bienes		213	28/Dic/2008
TOTAL					54,969	
2-1-1-2-001-0175 FRAIRE FERNANDEZ LUIS						
57306	23/Mar/2009		Adq. De Bienes		10,890	22/Abr/2009
57319	17/Abr/2009		Adq. De Bienes		2,046	17/May/2009
57564	31/Mar/2009		Adq. De Bienes		19,800	30/Abr/2009
57643	17/Abr/2009		Adq. De Bienes		4,620	17/May/2009
58055	29/May/2009		Adq. De Bienes		11,550	28/Jun/2009
58056	29/May/2009		Adq. De Bienes		11,550	28/Jun/2009
58057	29/May/2009		Adq. De Bienes		1,595	28/Jun/2009
58059	29/May/2009		Adq. De Bienes		19,800	28/Jun/2009
58258	30/Jun/2009		Adq. De Bienes		19,800	30/Jul/2009
58582	23/Jul/2009		Adq. De Bienes		11,550	22/Ago/2009

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
59760	12/Abr/2010		Adq. De Bienes		34,965	12/May/2010
59761	12/Abr/2010		Adq. De Bienes		46,953	12/May/2010
60178	25/May/2010		Adq. De Bienes		13,043	24/Jun/2010
60179	25/May/2010		Adq. De Bienes		12,765	24/Jun/2010
60180	25/May/2010		Adq. De Bienes		28,749	24/Jun/2010
60233	20/Jul/2010		Adq. De Bienes		15,318	19/Ago/2010
*58581	23/Jul/2009		Adq. De Bienes		36,630	22/Ago/2009
			TOTAL		301,624	
2-1-1-2-001-0177 MATIAS GUTIERREZ MONTEMAYOR						
*394	30/May/2008		Adq. De Bienes		3,190	29/Jun/2008
0 0389	30/May/2008		Adq. De Bienes		4,752	29/Jun/2008
			TOTAL		7,942	
2-1-1-2-001-0180 RODRIGUEZ PEREZ HECTOR HORACIO						
2594	31/Mar/2009		Adq. De Bienes		15,070	30/Abr/2009
3429	29/Oct/2010		Adq. De Bienes		12,004	28/Nov/2010
3427	29/Oct/2010		Adq. De Bienes		8,741	28/Nov/2010
3428	29/Oct/2010		Adq. De Bienes		8,550	28/Nov/2010
*3023	31/Dic/2009		Adq. De Bienes		25,000	30/Ene/2010
			TOTAL		69,365	
2-1-1-2-001-0186 BARRA GALVAN ALVAR DAVID						
2596	31/Mar/2008		Adq. De Bienes		2,860	30/Abr/2008
2600	31/Mar/2008		Adq. De Bienes		4,112	30/Abr/2008
2722	30/Abr/2008		Adq. De Bienes		7,150	30/May/2008
2725	30/Abr/2008		Adq. De Bienes		1,852	30/May/2008
2726	30/Abr/2008		Adq. De Bienes		2,506	30/May/2008
2758	30/Abr/2008		Adq. De Bienes		495	30/May/2008
2728	30/Abr/2008		Adq. De Bienes		7,124	30/May/2008

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2597*	31/Mar/2008		Adq. De Bienes		7,748	30/Abr/2008
			TOTAL		33,847	
2-1-1-2-001-0191 SISTEMAS HIDRONICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.						
2735	29/Dic/2008		Adq. De Bienes y Servicios		51,750	28/Ene/2009
2677	29/Dic/2008		Adq. De Bienes y Servicios		36,800	28/Ene/2009
			TOTAL		88,550	
2-1-1-2-001-0192 BETSAIDA GONZALEZ NIÑO						
55	29/Dic/2008		Adq. De Bienes		155,430	28/Ene/2009
*0048	31/Dic/2008		Adq. De Bienes		24,640	30/Ene/2009
*51	29/Dic/2008		Adq. De Bienes		33,000	28/Ene/2009
0.0096	25/May/2010		Adq. De Bienes		6,660	24/Jun/2010
/017	31/Dic/2008		Adq. De Bienes		5,555	30/Ene/2009
-89	29/Ene/2010		Adq. De Bienes		15,250	28/Feb/2010
			TOTAL		240,535	
2-1-1-2-001-0195 SERVICIOS GAF, S.A. DE C.V.						
377	27/Feb/2009		Adq. De Servicios		48,510	29/Mar/2009
*432	30/Oct/2009		Adq. De Servicios		22,865	29/Nov/2009
*602	14/Abr/2010		Adq. De Servicios		18,759	14/May/2010
0.67	30/Dic/2010		Adq. De Servicios		273,956	29/Ene/2011
/0365	30/Ene/2009		Adq. De Servicios		64,835	01/Mar/2009
-261	31/Dic/2008		Adq. De Servicios		61,569	30/Ene/2009
			TOTAL		490,493	
2-1-1-2-001-0198 MARTINEZ LOPEZ VICTOR HUGO						
1430	31/May/2010		Adq. De Bienes		3,552	30/Jun/2010
*1144	21/Ago/2008		Adq. De Bienes		748	20/Sep/2008
*1331	30/Oct/2009		Adq. De Bienes		20,274	29/Nov/2009
0.1429	31/May/2010		Adq. De Bienes		5,683	30/Jun/2010

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
/1322	28/Oct/2009		Adq. De Bienes		11,385	27/Nov/2009
			TOTAL		41,642	
2-1-1-2-001-0203 GUERRA LEAL ROBERTO JESUS						
0.1913	29/Nov/2010		Adq. De Bienes		7,047	29/Dic/2010
0.2061	28/Feb/2011		Adq. De Bienes		1,821	30/Mar/2011
0 0940	30/Dic/2009		Adq. De Bienes		35,650	29/Ene/2010
			TOTAL		44,518	
2-1-1-2-001-0210-000-000 GARCIA TRUJILLO JOSE VIDAL						
FA7	09/Mar/2018		Adq. De Bienes		2,436	08/Abr/2018
FA8	12/Mar/2018		Adq. De Bienes		10,080	11/Abr/2018
FA9	12/Mar/2018		Adq. De Bienes		3,474	11/Abr/2018
FAC13.	26/Mar/2018		Adq. De Bienes		8,021	25/Abr/2018
PRO662	29/Mar/2017		Adq. De Bienes		1,688	28/Abr/2017
			TOTAL		25,700	
2-1-1-2-001-0217 JORGE ARMANDO MORA DE LEON						
**0163	25/Mar/2010		Adq. De Bienes		18,568	24/Abr/2010
**0168	25/Mar/2010		Adq. De Bienes		4,995	24/Abr/2010
**0169	25/Mar/2010		Adq. De Bienes		14,430	24/Abr/2010
*0154	18/Mar/2010		Adq. De Bienes		12,210	17/Abr/2010
			TOTAL		50,203	
2-1-1-2-001-0220 LUZ PURA SA DE CV						
7899	30/mar/2017		Adq. De Bienes		5,440	29/abr/2017
			TOTAL		5,440	
2-1-1-2-001-0225 SANCHEZ FALCON MANUEL						
726	10/Mar/2009		Adq. De Bienes		47,630	09/Abr/2009
746	21/Abr/2009		Adq. De Bienes		17,600	21/May/2009
747	21/Abr/2009		Adq. De Bienes		51,480	21/May/2009

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
748	21/Abr/2009		Adq. De Bienes		11,726	21/May/2009
749	21/Abr/2009		Adq. De Bienes		5,500	21/May/2009
750	21/Abr/2009		Adq. De Bienes		678	21/May/2009
757	22/Abr/2009		Adq. De Bienes		73,700	22/May/2009
758	21/Abr/2009		Adq. De Bienes		47,630	21/May/2009
760	21/Abr/2009		Adq. De Bienes		42,020	21/May/2009
767	22/Abr/2009		Adq. De Bienes		18,480	22/May/2009
776	08/Abr/2009		Adq. De Bienes		54,890	08/May/2009
779	08/Abr/2009		Adq. De Bienes		43,450	08/May/2009
782	20/Abr/2009		Adq. De Bienes		16,335	20/May/2009
788	29/May/2009		Adq. De Bienes		7,238	28/Jun/2009
847	30/Nov/2009		Adq. De Bienes		37,081	30/Dic/2009
849	30/Oct/2009		Adq. De Bienes		11,440	29/Nov/2009
853	06/Oct/2009		Adq. De Bienes		18,370	05/Nov/2009
854	06/Oct/2009		Adq. De Bienes		26,741	05/Nov/2009
885	31/Dic/2009		Adq. De Bienes		30,250	30/Ene/2010
887	31/Dic/2009		Adq. De Bienes		98,450	30/Ene/2010
924	31/Dic/2009		Adq. De Bienes		15,785	30/Ene/2010
926	31/Dic/2009		Adq. De Bienes		47,850	30/Ene/2010
927	31/Dic/2009		Adq. De Bienes		10,450	30/Ene/2010
929	31/Dic/2009		Adq. De Bienes		47,850	30/Ene/2010
727	10/Mar/2009		Adq. De Bienes		40,150	09/Abr/2009
783	08/Abr/2009		Adq. De Bienes		6,820	08/May/2009
725	10/Mar/2009		Adq. De Bienes		42,020	09/Abr/2009

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
*0719	31/Dic/2008		Adq. De Bienes		3,292	30/Ene/2009
*730	21/Abr/2009		Adq. De Bienes		10,230	21/May/2009
*756	26/May/2009		Adq. De Bienes		17,160	25/Jun/2009
*762	21/Abr/2009		Adq. De Bienes		21,065	21/May/2009
*764	21/Abr/2009		Adq. De Bienes		9,845	21/May/2009
*765	21/Abr/2009		Adq. De Bienes		21,450	21/May/2009
*766	22/Abr/2009		Adq. De Bienes		54,340	22/May/2009
*777	08/Abr/2009		Adq. De Bienes		10,824	08/May/2009
*778	08/Abr/2009		Adq. De Bienes		9,625	08/May/2009
*851	22/Oct/2009		Adq. De Bienes		89,661	21/Nov/2009
*852	06/Oct/2009		Adq. De Bienes		29,370	05/Nov/2009
*855	06/Oct/2009		Adq. De Bienes		33,990	05/Nov/2009
*859	26/Jun/2009		Adq. De Bienes		11,537	26/Jul/2009
*899	18/Sep/2009		Adq. De Bienes		2,499	18/Oct/2009
*901	06/Oct/2009		Adq. De Bienes		10,560	05/Nov/2009
/898	06/Oct/2009		Adq. De Bienes		9,350	05/Nov/2009
/900	06/Oct/2009		Adq. De Bienes		44,550	05/Nov/2009
-1228-	18/Oct/2012		Adq. De Bienes		8,880	17/Nov/2012
--1229	18/Oct/2012		Adq. De Bienes		8,880	17/Nov/2012
-1267	30/Abr/2013		Adq. De Bienes		24,420	30/May/2013
-1268	30/Abr/2013		Adq. De Bienes		24,420	30/May/2013
-753	21/Abr/2009		Adq. De Bienes		5,247	21/May/2009
-754	21/Abr/2009		Adq. De Bienes		5,352	21/May/2009
-780	20/Abr/2009		Adq. De Bienes		20,614	20/May/2009
-781	20/Abr/2009		Adq. De Bienes		10,450	20/May/2009
-790	20/Abr/2009		Adq. De Bienes		14,300	20/May/2009

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
-793	20/Abr/2009		Adq. De Bienes		11,660	20/May/2009
-861	23/Jul/2009		Adq. De Bienes		25,707	22/Ago/2009
923*	31/Dic/2009		Adq. De Bienes		27,720	30/Ene/2010
925*	31/Dic/2009		Adq. De Bienes		12,485	30/Ene/2010
			TOTAL		1,461,096	
2-1-1-2-001-0227 ISAIAS MONTEJO LUIS						
*671	23/Dic/2008		Adq. De Bienes		860,102	22/Ene/2009
			TOTAL		860,102	
2-1-1-2-001-0231 YELOS DIGITAL S.A. DE C.V.						
2511	25/Mar/2009		Adq. De Servicios		10,000	25/Mar/2009
			TOTAL		10,000	
2-1-1-2-001-0234 RAUL MIRELES SALINAS						
5330	11/Ago/2009		Adq. De Bienes		94,314	11/Ago/2009
5354	31/Ago/2009		Adq. De Bienes		38,354	31/Ago/2009
5366	30/Dic/2009		Adq. De Bienes		54,780	30/Dic/2009
5568	30/Oct/2009		Adq. De Bienes		97,598	30/Oct/2009
5938	09/Abr/2010		Adq. De Bienes		80,808	09/Abr/2010
5939	09/Abr/2010		Adq. De Bienes		37,962	09/Abr/2010
5942	09/Abr/2010		Adq. De Bienes		74,370	09/Abr/2010
5943	09/Abr/2010		Adq. De Bienes		84,293	09/Abr/2010
*5544	16/Oct/2009		Adq. De Bienes		96,718	16/Oct/2009
*5935	09/Abr/2010		Adq. De Bienes		83,694	09/Abr/2010
			TOTAL		742,890	
2-1-1-2-001-0236 MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.						
607090	27/Feb/2015		Adq. De Bienes		90,429	29/Mar/2015
607222	29/May/2015		Adq. De Bienes		4,503	28/Jun/2015
607292	30/Mar/2015		Adq. De Bienes		2,526	29/Abr/2015

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
607492	14/May/2015		Adq. De Bienes		3,324	13/Jun/2015
607493	30/Abr/2015		Adq. De Bienes		3,527	30/May/2015
609432	23/Jul/2015		Adq. De Bienes		8,417	22/Ago/2015
609433	23/Jul/2015		Adq. De Bienes		188	22/Ago/2015
609813	31/Jul/2015		Adq. De Bienes		16,622	30/Ago/2015
610453	31/Ago/2015		Adq. De Bienes		2,443	30/Sep/2015
610741	30/Sep/2015		Adq. De Bienes		530	30/Oct/2015
611016	30/Sep/2015		Adq. De Bienes		12,908	30/Oct/2015
611017	30/Sep/2015		Adq. De Bienes		621	30/Oct/2015
611018	30/Sep/2015		Adq. De Bienes		6,667	30/Oct/2015
611019	30/Sep/2015		Adq. De Bienes		4,345	30/Oct/2015
611105	30/Sep/2015		Adq. De Bienes		574	30/Oct/2015
611106	30/Sep/2015		Adq. De Bienes		3,022	30/Oct/2015
611181	30/Oct/2015		Adq. De Bienes		27,254	29/Nov/2015
611531	30/Oct/2015		Adq. De Bienes		3,318	29/Nov/2015
611570	30/Oct/2015		Adq. De Bienes		29,865	29/Nov/2015
611574	30/Oct/2015		Adq. De Bienes		2,730	29/Nov/2015
611593	30/Oct/2015		Adq. De Bienes		13,711	29/Nov/2015
611688	30/Oct/2015		Adq. De Bienes		16,364	29/Nov/2015
611783	30/Oct/2015		Adq. De Bienes		39,152	29/Nov/2015
612066	30/Nov/2015		Adq. De Bienes		1,070	30/Dic/2015
612067	30/Nov/2015		Adq. De Bienes		3,102	30/Dic/2015
612068	30/Nov/2015		Adq. De Bienes		26,790	30/Dic/2015
612069	30/Nov/2015		Adq. De Bienes		13,312	30/Dic/2015
612151	30/Nov/2015		Adq. De Bienes		14,185	30/Dic/2015
612466	30/Nov/2015		Adq. De Bienes		15,906	30/Dic/2015
612484	31/Dic/2015		Adq. De Bienes		5,531	30/Ene/2016

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
613805	29/Abr/2016		Adq. De Bienes		1,005	29/May/2016
614124	29/Abr/2016		Adq. De Bienes		13,712	29/May/2016
			TOTAL		387,652	
2-1-1-2-001-0238 RR DONNELLEY DE MEXICO S DE RL DE CV						
161937	26/Oct/2010		Adq. De Servicios		74,124	25/Nov/2010
161938	26/Oct/2010		Adq. De Servicios		4,447	25/Nov/2010
161939	26/Oct/2010		Adq. De Servicios		8,895	25/Nov/2010
			TOTAL		87,466	
2-1-1-2-001-0241 IMPAQ FORMAS CONTINUAS, S.A. DE C.V						
48143	26/Oct/2010		Adq. De Bienes y Servicios		423	25/Nov/2010
48144	26/Oct/2010		Adq. De Bienes y Servicios		265	25/Nov/2010
48145	26/Oct/2010		Adq. De Bienes y Servicios		133	25/Nov/2010
48322	24/Nov/2010		Adq. De Bienes y Servicios		265	24/Dic/2010
48323	24/Nov/2010		Adq. De Bienes y Servicios		300	24/Dic/2010
48324	24/Nov/2010		Adq. De Bienes y Servicios		53	24/Dic/2010
			TOTAL		1,438	
2-1-1-2-001-0242 RAMOS TARRIBA MONICA						
A2119	23/Ene/2013		Compras		133,672	22/Feb/2013
A2120	23/Ene/2013		Compras		138,897	22/Feb/2013
A2121	23/Ene/2013		Compras		133,672	22/Feb/2013
			TOTAL		406,241	
2-1-1-2-001-0243 CONSUMIBLES XPRESS, S.A. DE C.V.						
24064	21/Oct/2010		Compras		4,634	20/Nov/2010
24065	21/Oct/2010		Compras		7,803	20/Nov/2010
24066	21/Oct/2010		Compras		1,634	20/Nov/2010
			TOTAL		14,071	
2-1-1-2-001-0253 COMDELTA S.A DE C.V						

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
--1369	30/Ago/2013		Adq. De Servicios		99,902	26/Oct/2013
			TOTAL		99,902	
2-1-1-2-001-0254 PROMOTORA CLEAN AND CLEAN REYNOSA S.A DE C.V						
4747	30/Sep/2013		Adq. De Servicios		166,367	30/Oct/2013
-4008-	10/Oct/2012		Adq. De Servicios		693,670	09/Nov/2012
			TOTAL		860,037	
2-1-1-2-001-0255 IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A DE C.V						
241.00	30/Sep/2014		Adq. De Servicios		126,556	30/Oct/2014
M192	30/May/2014		Adq. De Servicios		66,219	29/Jun/2014
			TOTAL		192,775	
2-1-1-2-001-0258 SALAS MONTAÑEZ SILVIA PATRICIA						
-160	27/Sep/2011		Adq. De Servicios		2,564	27/Oct/2011
-180	30/Sep/2011		Adq. De Servicios		11,814	30/Oct/2011
-182	30/Sep/2011		Adq. De Servicios		1,532	30/Oct/2011
-184	30/Sep/2011		Adq. De Servicios		6,295	30/Oct/2011
-185	30/Sep/2011		Adq. De Servicios		3,300	30/Oct/2011
-186	30/Sep/2011		Adq. De Servicios		3,108	30/Oct/2011
			TOTAL		28,613	
2-1-1-2-001-0259 LEANDRO GARCIA LUNA						
6047	23/Ago/2011		Adq. De Bienes		205	22/Sep/2011
			TOTAL		205	
2-1-1-2-001-0261 EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.						
-68	29/Ago/2011		Adq. De Servicios		2,345	28/Sep/2011
			TOTAL		2,345	
2-1-1-2-001-0265 EQUIPO,COMPONENTESYTECNOLOGIA INDUSTRIALYPETROLERAS.ADEC.V						
11	23/Jun/2011		Adq. De Bienes		113,162	23/Jul/2011
-12	23/Jun/2011		Adq. De Bienes		89,769	23/Jul/2011

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
13	23/Jun/2011		Adq. De Bienes		103,048	23/Jul/2011
--14	24/Sep/2012		Adq. De Bienes		144,145	24/Oct/2012
--16	26/Dic/2012		Adq. De Bienes		68,229	25/Ene/2013
-2	23/Jun/2011		Adq. De Bienes		54,382	23/Jul/2011
-3	23/Jun/2011		Adq. De Bienes		49,621	23/Jul/2011
4	23/Jun/2011		Adq. De Bienes		66,448	23/Jul/2011
9	23/Jun/2011		Adq. De Bienes		64,080	23/Jul/2011
			TOTAL		752,886	
2-1-1-2-001-0266 FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA S.A DE C.V						
11*	30/Ene/2014		Adq. De Bienes y Servicios		12,760	01/Mar/2014
12*	30/Ene/2014		Adq. De Bienes y Servicios		21,460	01/Mar/2014
			TOTAL		34,220	
2-1-1-2-001-0279 FAXYCOPY DIGITAL, S.A. DE C.V.						
R02958	31/Dic/2013		Adq. De Servicios		16,650	31/Dic/2013
R02959	31/Dic/2013		Adq. De Servicios		25,619	31/Dic/2013
R03058	31/Dic/2013		Adq. De Servicios		16,650	31/Dic/2013
R03143	31/Dic/2013		Adq. De Servicios		16,650	31/Dic/2013
R03145	31/Dic/2013		Adq. De Servicios		25,619	31/Dic/2013
			TOTAL		101,188	
2-1-1-2-001-0280 MULTIELEC. Y FERRETERIA						
93129	25/Oct/2018		Adq. De Bienes		34,485	24/Nov/2018
93133	25/Oct/2018		Adq. De Bienes		2,484	24/Nov/2018
93135	25/Oct/2018		Adq. De Bienes		2,470	24/Nov/2018
94524	21/Nov/2018		Adq. De Bienes		4,008	21/Dic/2018
94525	21/Nov/2018		Adq. De Bienes		10,904	21/Dic/2018
94529	21/Nov/2018		Adq. De Bienes		49,097	21/Dic/2018
94614	26/Nov/2018		Adq. De Bienes		44,034	26/Dic/2018

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
95478	11/Dic/2018		Adq. De Bienes		53,882	10/Ene/2019
95538	11/Dic/2018		Adq. De Bienes		15,660	10/Ene/2019
95576	12/Dic/2018		Adq. De Bienes		12,032	11/Ene/2019
95689	12/Dic/2018		Adq. De Bienes		25,254	11/Ene/2019
95690	12/Dic/2018		Adq. De Bienes		10,794	11/Ene/2019
M90231	20/Sep/2018		Adq. De Bienes		10,398	20/Oct/2018
M90243	19/Sep/2018		Adq. De Bienes		79,117	19/Oct/2018
M91900	04/Oct/2018		Adq. De Bienes		75,506	03/Nov/2018
M91902	04/Oct/2018		Adq. De Bienes		6,012	03/Nov/2018
M91903	04/Oct/2018		Adq. De Bienes		6,915	03/Nov/2018
M91907	04/Oct/2018		Adq. De Bienes		4,392	03/Nov/2018
M91908	04/Oct/2018		Adq. De Bienes		18,811	03/Nov/2018
M91910	04/Oct/2018		Adq. De Bienes		4,031	03/Nov/2018
M91912	04/Oct/2018		Adq. De Bienes		7,928	03/Nov/2018
M91914	04/Oct/2018		Adq. De Bienes		4,869	03/Nov/2018
M92103	17/Oct/2018		Adq. De Bienes		10,434	16/Nov/2018
M92108	08/Oct/2018		Adq. De Bienes		44,972	07/Nov/2018
M93934	13/Nov/2018		Adq. De Bienes		30,624	13/Dic/2018
M94835	27/Nov/2018		Adq. De Bienes		2,699	27/Dic/2018
M94841	27/Nov/2018		Adq. De Bienes		8,268	27/Dic/2018
			TOTAL		580,081	
2-1-1-2-001-0283 COMERCIALIZADORA FUENTES JARA S.A DE C.V						
-2377	30/Dic/2011		Adq. De bienes		26,390	29/Ene/2012
-2775	29/Feb/2012		Adq. De bienes		57,942	30/Mar/2012
			TOTAL		84,332	
2-1-1-2-001-0285 RENTA DE GRUAS Y MONTACARGAS BESAR S.A DE C.V						
1746	28/Nov/2014		Adq. De Servicios		4,872	28/Dic/2014

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
1747	28/Nov/2014		Adq. De Servicios		11,484	28/Dic/2014
1748	28/Nov/2014		Adq. De Servicios		2,784	28/Dic/2014
A.1906	27/Feb/2015		Adq. De Servicios		11,484	29/Mar/2015
A1907	27/Feb/2015		Adq. De Servicios		13,398	29/Mar/2015
A1908	27/Feb/2015		Adq. De Servicios		1,392	29/Mar/2015
A1909	27/Feb/2015		Adq. De Servicios		2,088	29/Mar/2015
A1910	27/Feb/2015		Adq. De Servicios		2,088	29/Mar/2015
A1911	27/Feb/2015		Adq. De Servicios		4,872	29/Mar/2015
A1966	30/Mar/2015		Adq. De Servicios		11,484	29/Abr/2015
			TOTAL		65,946	
2-1-1-2-001-0292 ANTRAXING COMERCIAL S.A DE C.V						
-1303	28/Feb/2013		Adq. De Bienes		37,440	30/Mar/2013
-1366	28/Jun/2013		Adq. De Bienes		337,440	28/Jul/2013
			TOTAL		374,880	
2-1-1-2-001-0296 GONZALEZ GARZA GERARDO						
-1105-	31/May/2012		Adq. De Bienes		50,117	30/Jun/2012
			TOTAL		50,117	
2-1-1-2-001-0300 REYES GONZALEZ FEDERICO TOMAS						
-1390	12/Sep/2013		Adq. De bienes		4,074	12/Oct/2013
			TOTAL		4,074	
2-1-1-2-001-0303 CEMEX CONCRETOS SA DE CV						
2249990	26/Sep/2013		Adq. De Bienes		122,877	26/Oct/2013
			TOTAL		122,877	
2-1-1-2-001-0304 GALLEGOS GARZA KARLA MARISA						
-780	30/Sep/2013		Adq. De Bienes		37,446	30/Oct/2013
			TOTAL		37,446	
2-1-1-2-001-0310 GONZALEZ NUÑEZ JUAN CARLOS						

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
56	20/Nov/2013		Adq. De Servicios		9,324	20/Dic/2013
			TOTAL		9,324	
2-1-1-2-001-0311 GONZALEZ QUIROGA MIGUEL ANGEL						
*284	30/Oct/2015		Contratista de obra		1,365,610	29/Nov/2015
.121.	18/Sep/2014		Contratista de obra		498,097	18/Oct/2014
373*	31/Dic/2015		Contratista de obra		915,446	30/Ene/2016
374*	31/Dic/2015		Contratista de obra		1,549,073	30/Ene/2016
407A	30/Sep/2016		Contratista de obra		2,222,528	30/Oct/2016
433A	31/Ago/2016		Contratista de obra		3,661,890	30/Sep/2016
527*	29/Jul/2016		Contratista de obra		245,175	28/Ago/2016
A125	25/Sep/2014		Contratista de obra		113,634	25/Oct/2014
A142	20/Oct/2014		Contratista de obra		379,311	19/Nov/2014
A47-	30/May/2014		Contratista de obra		733,852	29/Jun/2014
A77-	15/Jul/2014		Contratista de obra		3,208,214	14/Ago/2014
			TOTAL		14,892,830	
2-1-1-2-001-0312 VALENZUELA GARCIA MARIO ALFONSO						
0039	30/Ago/2013		Adq. De Bienes		21,645	29/Sep/2013
			TOTAL		21,645	
2-1-1-2-001-0313 GARZA GARZA MIGUEL ANGEL						
-148-	30/Ago/2013		Adq. De Bienes		5,178	29/Sep/2013
-33-	22/Nov/2012		Adq. De Bienes		85,781	22/Dic/2012
			TOTAL		90,959	
2-1-1-2-001-0314 DISEÑOS FINOS						
A-1923	05/Jul/2018		Adq. De Bienes		100,000	04/Ago/2018
A-1947	31/Jul/2018		Adq. De Bienes		283,115	30/Ago/2018
			TOTAL		383,115	
2-1-1-2-001-0325 EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA SA DE CV						

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
11662	07/Ago/2018		Adq. De Bienes		216,231	06/Sep/2018
-3040	22/Ago/2013		Adq. De Bienes		19,140	21/Sep/2013
			TOTAL		235,371	
2-1-1-2-001-0326 SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM S.A DE C.V						
ZF232	28/Jun/2013		Adq. De Servicios		405,148	28/Jul/2013
			TOTAL		405,148	
2-1-1-2-001-0327 GARMIC.MX SA DE CV						
-107-	19/Sep/2013		Adq. De Servicios		137,807	19/Oct/2013
			TOTAL		137,807	
2-1-1-2-001-0328 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV						
051F7A	30/Nov/2018		Adq. De Bienes		80,291	30/Dic/2018
2842C6	19/Dic/2018		Adq. De Bienes		80,291	18/Ene/2019
2F4A93	12/Nov/2018		Adq. De Bienes		80,291	12/Dic/2018
327C3C	27/Nov/2018		Adq. De Bienes		47,966	27/Dic/2018
5CA8A1	12/Dic/2018		Adq. De Bienes		90,567	11/Ene/2019
			TOTAL		379,405	
2-1-1-2-001-0330 SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL SA DE CV						
-922	28/Feb/2014		Adq. De Servicios		27,007	30/Mar/2014
			TOTAL		27,007	
2-1-1-2-001-0332 DIAZ LEAL EDUARDO						
182	28/Feb/2014		Adq. De Bienes		847	30/Mar/2014
183	28/Feb/2014		Adq. De Bienes		1,972	30/Mar/2014
185	31/Mar/2014		Adq. De Bienes		1,810	30/Abr/2014
186	31/Mar/2014		Adq. De Bienes		1,902	30/Abr/2014
187	31/Mar/2014		Adq. De Bienes		10,092	30/Abr/2014
-184	31/Mar/2014		Adq. De Bienes		2,900	30/Abr/2014
			TOTAL		19,523	

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2-1-1-2-001-0337 BADGER METER DE LAS AMERICAS SA DE CV						
.150.	31/Jul/2014		Adq. De Bienes		108,998	30/Ago/2014
			TOTAL		108,998	
2-1-1-2-001-0339 MACEDO VIÑA MARIO ALBERTO						
B789	26/Ene/2015		Adq. De Servicios		44,080	25/Feb/2015
			TOTAL		44,080	
2-1-1-2-001-0341 GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES SA DE CV						
23345	12/Dic/2018		Adq. De Bienes y Servicios		94,248	11/Ene/2019
			TOTAL		94,248	
2-1-1-2-001-0344 IMPRESOS RTM SA DE CV						
42363	06/Sep/2018		Adq. De Bienes y Servicios		46,400	06/Oct/2018
42391	12/Sep/2018		Adq. De Bienes y Servicios		46,400	12/Oct/2018
43644	08/Nov/2018		Adq. De Bienes y Servicios		46,400	08/Dic/2018
43645	08/Nov/2018		Adq. De Bienes y Servicios		46,400	08/Dic/2018
43806	15/Nov/2018		Adq. De Bienes y Servicios		46,400	15/Dic/2018
A42729	25/Sep/2018		Adq. De Bienes y Servicios		46,400	25/Oct/2018
A42959	05/Oct/2018		Adq. De Bienes y Servicios		46,400	04/Nov/2018
A4318	19/Oct/2018		Adq. De Bienes y Servicios		46,400	18/Nov/2018
A43900	21/Nov/2018		Adq. De Bienes y Servicios		46,400	21/Dic/2018
A44042	27/Nov/2018		Adq. De Bienes y Servicios		46,400	27/Dic/2018
A44111	30/Nov/2018		Adq. De Bienes y Servicios		17,052	30/Dic/2018
			TOTAL		481,052	
2-1-1-2-001-0347-000-000 METALIZACIONES IND Y						
744	30/Oct/2015		Adq. De Servicios		150,568	29/Nov/2015
			TOTAL		150,568	
2-1-1-2-001-0348 REHABILITACIONES ELECTROMECANICAS DEL GOLFO SA DE CV						
261*.	30/Nov/2015		Adq. De Servicios		117,977	30/ene/2016

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
337*	29/Jul/2016		Adq. De Servicios		344,015	29/Abr/2016
			TOTAL		461,991	
2-1-1-2-001-0352 CADREX SA DE CV						
3439	19/Oct/2018		Adq. De Bienes		180,863	18/Nov/2018
3461	29/Oct/2018		Adq. De Bienes		218,448	28/Nov/2018
3539	22/Nov/2018		Adq. De Bienes		218,448	22/Dic/2018
3541	22/Nov/2018		Adq. De Bienes		278,400	22/Dic/2018
3542	27/Nov/2018		Adq. De Bienes		58,498	27/Dic/2018
3642	21/Dic/2018		Adq. De Bienes		227,880	20/Ene/2019
3650	21/Dic/2018		Adq. De Bienes		278,400	20/Ene/2019
-3104	20/Jun/2018		Adq. De Bienes		219,367	20/Jul/2018
-3376	26/Sep/2018		Adq. De Bienes		227,752	26/Oct/2018
-3377	26/Sep/2018		Adq. De Bienes		278,400	26/Oct/2018
-3385	26/Sep/2018		Adq. De Bienes		195,487	26/Oct/2018
3440/	19/Oct/2018		Adq. De Bienes		278,400	18/Nov/2018
3453/	19/Oct/2018		Adq. De Bienes		224,607	18/Nov/2018
3460*	29/Oct/2018		Adq. De Bienes		181,911	28/Nov/2018
3462*	29/Oct/2018		Adq. De Bienes		282,576	28/Nov/2018
3463*	29/Oct/2018		Adq. De Bienes		63,823	28/Nov/2018
3464*	29/Oct/2018		Adq. De Bienes		278,400	28/Nov/2018
3538	22/Nov/2018		Adq. De Bienes		197,455	22/Dic/2018
3569/	30/Nov/2018		Adq. De Bienes		218,448	30/Dic/2018
3584/	30/Nov/2018		Adq. De Bienes		278,400	30/Dic/2018
3609/	19/Dic/2018		Adq. De Bienes		219,367	18/Ene/2019
3612/	19/Dic/2018		Adq. De Bienes		63,823	18/Ene/2019
3643	21/Dic/2018		Adq. De Bienes		189,199	20/Ene/2019
			TOTAL		4,858,352	

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2-1-1-2-001-0354 MECANICA INDUSTRIAL Y MARINA, SA DE CV						
*486	30/Sep/2015		Adq. De Servicios		80,017	30/Oct/2015
*623	05/Sep/2016		Adq. De Servicios		295,800	05/Oct/2016
436*	30/Abr/2015		Adq. De Servicios		378,390	30/May/2015
449*	30/Jun/2016		Adq. De Servicios		62,322	30/Jul/2016
534*	31/Dic/2015		Adq. De Servicios		297,922	30/Ene/2016
590*	30/Jun/2016		Adq. De Servicios		87,580	30/Jul/2016
631*	30/Sep/2016		Adq. De Servicios		173,710	30/Oct/2016
			TOTAL		1,375,740	
2-1-1-2-001-0360-000-000 PROVEEDORA Y COMERC.						
033A	30/Nov/2015		Adq. De Bienes		123,259	30/Dic/2015
			TOTAL		123,259	
2-1-1-2-001-0367-000-000 VELAZQUEZ ESLAVA FERMIN						
7B0649	27/Sep/2016		Adq. De Bienes		209,681	27/Oct/2016
80C052	08/Sep/2016		Adq. De Bienes		71,050	08/Oct/2016
864B8E	30/Jun/2016		Adq. De Bienes		58,348	30/Jul/2016
8A0BD3	29/Jul/2016		Adq. De Bienes		172,979	28/Ago/2016
948A28	29/Jul/2016		Adq. De Bienes		40,658	28/Ago/2016
C8A33A	26/Jul/2016		Adq. De Bienes		173,368	25/Ago/2016
DC2365	31/Ago/2016		Adq. De Bienes		131,834	30/Sep/2016
E299BA	29/Jul/2016		Adq. De Bienes		55,924	28/Ago/2016
F29357	26/Ago/2016		Adq. De Bienes		36,643	25/Sep/2016
			TOTAL		950,485	
2-1-1-2-001-0370-000-000 TAAITHA ELIZABETH RODRIGUEZ BLANCO						
CF392	19/Dic/2017		Adq. De bienes		6,075	18/Ene/2018
			TOTAL		6,075	
2-1-1-2-001-0371-000-000 SEGURIDAD INDUSTRIAL KRILLO SA DE CV						

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
22949	23/Jul/2018		Adq. De Bienes		26,623	22/Ago/2018
			Adq. De Bienes			
			TOTAL		26,623	
2-1-1-2-001-0374-000-000 SALAZAR VAQUEZ JORGE						
-567	19/Oct/2018		Adq. De Bienes		154,368	18/Nov/2018
-568	22/Oct/2018		Adq. De Bienes		99,824	21/Nov/2018
-570	22/Oct/2018		Adq. De Bienes		151,212	21/Nov/2018
-571	22/Oct/2018		Adq. De Bienes		126,247	21/Nov/2018
-572	22/Oct/2018		Adq. De Bienes		85,496	21/Nov/2018
-606	23/Nov/2018		Adq. De Bienes		134,410	23/Dic/2018
-607	23/Nov/2018		Adq. De Bienes		81,427	23/Dic/2018
-608	27/Nov/2018		Adq. De Bienes		89,129	27/Dic/2018
-609	23/Nov/2018		Adq. De Bienes		126,463	23/Dic/2018
-610	30/Nov/2018		Adq. De Bienes		157,930	30/Dic/2018
-611	27/Nov/2018		Adq. De Bienes		81,194	27/Dic/2018
-612	27/Nov/2018		Adq. De Bienes		108,742	27/Dic/2018
-613	23/Nov/2018		Adq. De Bienes		53,952	23/Dic/2018
-615	26/Dic/2018		Adq. De Bienes		50,466	25/Ene/2019
-616	26/Dic/2018		Adq. De Bienes		79,559	25/Ene/2019
-617	26/Dic/2018		Adq. De Bienes		19,135	25/Ene/2019
-618	26/Dic/2018		Adq. De Bienes		76,244	25/Ene/2019
-619	26/Dic/2018		Adq. De Bienes		52,764	25/Ene/2019
-620	26/Dic/2018		Adq. De Bienes		32,669	25/Ene/2019
			TOTAL		1,761,232	
2-1-1-2-001-0375-000-000 CRUZ MANUEL IVAN						
4B80B5	30/Nov/2017		Adq. De Servicios		34,081	30/Dic/2017
999D29	30/Nov/2017		Adq. De Servicios		68,162	30/Dic/2017

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
C3C0F8	22/Nov/2017		Adq. De Servicios		104,226	22/Dic/2017
DD33B6	30/Nov/2017		Adq. De Servicios		34,081	30/Dic/2017
			TOTAL		240,549	
2-1-1-2-001-0376-000-000 FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV						
54590	31/Ago/2018		Adq. De Bienes		68,577	30/Sep/2018
54594	31/Ago/2018		Adq. De Bienes		12,718	30/Sep/2018
54598	31/Ago/2018		Adq. De Bienes		12,676	30/Sep/2018
58048	23/Oct/2018		Adq. De Bienes		98,061	22/Nov/2018
59249	16/Nov/2018		Adq. De Bienes		135,413	16/Dic/2018
59250	16/Nov/2018		Adq. De Bienes		69,368	16/Dic/2018
59252	16/Nov/2018		Adq. De Bienes		80,481	16/Dic/2018
60708	11/Dic/2018		Adq. De Bienes		53,024	10/Ene/2019
60729	11/Dic/2018		Adq. De Bienes		134,420	10/Ene/2019
			TOTAL		664,738	
2-1-1-2-001-0378-000-000 CARLOS AGUSTIN GUZMAN LOPEZ						
-143	25/Sep/2018		Adq. De Bienes		5,350	25/Oct/2018
-144	08/Oct/2018		Adq. De Bienes		40,238	07/Nov/2018
CCFB79	25/Sep/2018		Adq. De Bienes		10,440	25/Oct/2018
			TOTAL		56,028	
2-1-1-2-001-0379-000-000 LEONARDO FERNANDEZ REGALADO						
206	24/Sep/2018		Adq. De Bienes		9,477	24/Oct/2018
			TOTAL		9,477	
2-1-1-2-001-0384-000-000 GUADALUPE LOPEZ LEON						
0041/	26/Jul/2017		Adq. De Bienes		80,061	25/Ago/2017
			TOTAL		80,061	
2-1-1-2-001-0388-000-000 COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y VALVULAS INDUSTRIALES DEL BRAVO S DE RL MI						
/129	29/Jun/2018		Adq. De bienes		93,380	29/Jul/2018

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
124	18/Jun/2018		Adq. De bienes		123,178	18/Jul/2018
-137	21/Ago/2018		Adq. De bienes		12,577	20/Sep/2018
41+	10/Dic/2018		Adq. De bienes		48,720	09/Ene/2019
			TOTAL		277,855	
2-1-1-2-001-0391-000-000 SARA GABRIELA ALGAZA PEREZ						
1421A.	13/Dic/2018		Adq. De Bienes y Servicios		58,397	12/Ene/2019
A.1398	27/Nov/2018		Adq. De Bienes y Servicios		63,446	27/Dic/2018
A.1420	13/Dic/2018		Adq. De Bienes y Servicios		80,617	12/Ene/2019
A1339	24/Oct/2018		Adq. De Bienes y Servicios		72,137	23/Nov/2018
			TOTAL		274,596	
2-1-1-2-001-0392-000-000 HIPOLITO COLMENARES VISCARRA						
B3EB9B	19/Sep/2018		Adq. De Bienes		51,040	19/Oct/2018
			TOTAL		51,040	
2-1-1-2-001-0393-000-000 OSCAR EVODIO GONZALEZ LEON						
-92	19/Dic/2017		Adq. De Bienes		8,700	18/Ene/2018
					8,700	
2-1-1-2-001-0395-000-000 DE LEON MARTINEZ LUIS EDUARDO						
-152	27/Ago/2018		Contratista de obra		84,890	26/Sep/2018
157-	26/Sep/2018		Contratista de obra		87,585	26/Oct/2018
-158	31/Ago/2018		Contratista de obra		87,400	30/Sep/2018
178/	30/Nov/2018		Contratista de obra		188,627	30/Dic/2018
			TOTAL		448,501	
2-1-1-2-001-0396-000-000 CARLOS EDUARDO AGUILAR PIÑA						
EB3C73	27/Ago/2018		Adq. De Bienes		70,697	26/Sep/2018
			TOTAL		70,697	
2-1-1-2-001-0397-000-000 JORGE EUSTACIO TAVASCI CARREON						
/44	07/Jun/2018		Adq. De Servicios		200,001	07/Jul/2018

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
			TOTAL		200,001	
2-1-1-2-001-0398-000-000 MORELOS URIBE DANAE						
42F695	27/Nov/2018		Adq. De Servicios		117,449	27/Nov/2018
8B80E4	26/Nov/2018		Adq. De Servicios		49,477	26/Nov/2018
DA3ED3	18/Oct/2018		Adq. De Servicios		110,068	18/Oct/2018
E05150	18/Oct/2018		Adq. De Servicios		110,993	18/Oct/2018
			TOTAL		387,986	
2-1-1-2-001-0399-000-000 HIDROLABORATORIOS DE MEXICO SA DE CV						
A1307	24/Ago/2018		Adq. De Servicios		30,056	23/Sep/2018
			TOTAL		30,056	
2-1-1-2-001-0400-000-000 ANGEL VAZQUEZ LELIS						
98-	26/Nov/2018		Adq. De Bienes		166,228	26/Dic/2018
-99	12/Dic/2018		Adq. De Bienes		23,096	11/Ene/2019
			TOTAL		189,324	
2-1-1-2-001-0402-000-000 GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV						
C226	20/Sep/2018		Adq. De Bienes		63,981	20/Sep/2018
			TOTAL		63,981	
2-1-1-2-001-0404-000-000 JUAN JAIME RODRIGUEZ GARCIA						
1601	18/Oct/2018		Adq. De Bienes		223,178	17/Nov/2018
*1605	05/Oct/2018		Adq. De Bienes		34,033	04/Nov/2018
1511*	16/Jul/2018		Adq. De Bienes		253,841	15/Ago/2018
1556/	21/Ago/2018		Adq. De Bienes		167,293	20/Sep/2018
1604*	05/Oct/2018		Adq. De Bienes		60,262	04/Nov/2018
1606*	05/Oct/2018		Adq. De Bienes		122,612	04/Nov/2018
1607/	18/Oct/2018		Adq. De Bienes		155,793	17/Nov/2018
-1632	30/Oct/2018		Adq. De Bienes		193,859	29/Nov/2018
1670/	10/Dic/2018		Adq. De Bienes		173,768	09/Ene/2019

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
TOTAL					1,384,639	
2-1-1-2-001-0405-000-000 KEVIN SILVESTRE MUÑOZ ALBERTOS						
/0018	24/Sep/2018		Adq. De Bienes		18,872	24/Oct/2018
/0020	24/Sep/2018		Adq. De Bienes		6,990	24/Oct/2018
/0024	24/Sep/2018		Adq. De Bienes		7,829	24/Oct/2018
/0025	24/Sep/2018		Adq. De Bienes		15,317	24/Oct/2018
/0026	24/Sep/2018		Adq. De Bienes		9,659	24/Oct/2018
/0027	24/Sep/2018		Adq. De Bienes		3,786	24/Oct/2018
/0028	24/Sep/2018		Adq. De Bienes		17,254	24/Oct/2018
/0030	24/Sep/2018		Adq. De Bienes		5,630	24/Oct/2018
/0035	24/Sep/2018		Adq. De Bienes		7,519	24/Oct/2018
/0036	19/Sep/2018		Adq. De Bienes		713	19/Oct/2018
/0037	19/Sep/2018		Adq. De Bienes		14,778	19/Oct/2018
0011/	19/Sep/2018		Adq. De Bienes		33,646	19/Oct/2018
0014/	19/Sep/2018		Adq. De Bienes		33,646	19/Oct/2018
19	24/Sep/2018		Adq. De Bienes		12,573	24/Oct/2018
0021/	24/Sep/2018		Adq. De Bienes		9,686	24/Oct/2018
22	24/Sep/2018		Adq. De Bienes		10,659	24/Oct/2018
-23	24/Sep/2018		Adq. De Bienes		23,859	24/Oct/2018
0029/	24/Sep/2018		Adq. De Bienes		5,150	24/Oct/2018
-31	24/Sep/2018		Adq. De Bienes		1,505	24/Oct/2018
0032/	24/Sep/2018		Adq. De Bienes		2,330	24/Oct/2018
0033/	24/Sep/2018		Adq. De Bienes		23,817	24/Oct/2018
0034/	19/Sep/2018		Adq. De Bienes		2,813	19/Oct/2018
TOTAL					268,030	
2-1-1-2-001-0406-000-000 PETRO GLOBAL SA DE CV						
680/	09/Ago/2018		Adq. De Servicios		44,660	08/Sep/2018

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
716/	17/Oct/2018		Adq. De Servicios		9,558	16/Nov/2018
717/	17/Oct/2018		Adq. De Servicios		9,558	16/Nov/2018
718/	17/Oct/2018		Adq. De Servicios		9,558	16/Nov/2018
719/	17/Oct/2018		Adq. De Servicios		9,558	16/Nov/2018
720/	17/Oct/2018		Adq. De Servicios		74,646	16/Nov/2018
721/	19/Oct/2018		Adq. De Servicios		102,660	18/Nov/2018
-722	18/Oct/2018		Adq. De Servicios		166,046	17/Nov/2018
			TOTAL		426,245	
2-1-1-2-001-0408-000-000 ROBERTO NEVAREZ MILLAN						
67A	19/Oct/2018		Adq. De Servicios		94,738	18/Nov/2018
A34-	17/Sep/2018		Adq. De Servicios		95,043	17/Oct/2018
A485	31/Jul/2018		Adq. De Servicios		4,177	30/Ago/2018
			TOTAL		193,958	
2-1-1-2-001-0410-000-000 MILAI SC						
*A166	28/Dic/2018		Adq. De Servicios		11,890	27/Ene/2019
159A.	10/Dic/2018		Adq. De Servicios		25,578	09/Ene/2019
160A.	10/Dic/2018		Adq. De Servicios		51,156	09/Ene/2019
162A	10/Dic/2018		Adq. De Servicios		11,890	09/Ene/2019
A156.	10/Dic/2018		Adq. De Servicios		23,780	09/Ene/2019
-A158	28/Dic/2018		Adq. De Servicios		23,780	27/Ene/2019
-A167	28/Dic/2018		Adq. De Servicios		23,780	27/Ene/2019
-A168	28/Dic/2018		Adq. De Servicios		47,560	27/Ene/2019
-A169	28/Dic/2018		Adq. De Servicios		23,780	27/Ene/2019
-A170	28/Dic/2018		Adq. De Servicios		71,920	27/Ene/2019
-A171	28/Dic/2018		Adq. De Servicios		77,720	27/Ene/2019
-A172	28/Dic/2018		Adq. De Servicios		25,578	27/Ene/2019
-A173	28/Dic/2018		Adq. De Servicios		51,156	27/Ene/2019

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
-A174	28/Dic/2018		Adq. De Servicios		47,560	27/Ene/2019
			TOTAL		517,128	
2-1-1-2-001-0411-000-000 BURGOS PLUS GASOLINERAS, S.A DE C.V						
DB1084	29/Nov/2018		Adq. De Servicios		16,900	29/Dic/2018
DB1085	30/Nov/2018		Adq. De Servicios		47,850	30/Dic/2018
DB1086	29/Nov/2018		Adq. De Servicios		46,900	29/Dic/2018
DB1099	30/Nov/2018		Adq. De Servicios		19,600	30/Dic/2018
DB1100	30/Nov/2018		Adq. De Servicios		52,700	30/Dic/2018
DB1101	30/Nov/2018		Adq. De Servicios		47,850	30/Dic/2018
DB1119	30/Nov/2018		Adq. De Servicios		20,500	30/Dic/2018
DB1120	30/Nov/2018		Adq. De Servicios		51,200	30/Dic/2018
DB1121	30/Nov/2018		Adq. De Servicios		47,850	30/Dic/2018
DB1147	20/Dic/2018		Adq. De Servicios		21,500	19/Ene/2019
DB1148	20/Dic/2018		Adq. De Servicios		52,200	19/Ene/2019
DB1149	28/Dic/2018		Adq. De Servicios		47,850	27/Ene/2019
DB1174	28/Dic/2018		Adq. De Servicios		47,850	27/Ene/2019
DB1175	28/Dic/2018		Adq. De Servicios		21,900	27/Ene/2019
DB1176	28/Dic/2018		Adq. De Servicios		46,000	27/Ene/2019
DB1192	28/Dic/2018		Adq. De Servicios		47,850	27/Ene/2019
DB1193	28/Dic/2018		Adq. De Servicios		47,850	27/Ene/2019
DB1194	28/Dic/2018		Adq. De Servicios		15,100	27/Ene/2019
DB1195	28/Dic/2018		Adq. De Servicios		15,100	27/Ene/2019
DB1199	28/Dic/2018		Adq. De Servicios		35,800	27/Ene/2019
DB1200	28/Dic/2018		Adq. De Servicios		26,600	27/Ene/2019
SOF.1	07/Dic/2018		Adq. De Servicios		39,967	06/Ene/2019
SOF13	20/Dic/2018		Adq. De Servicios		33,044	19/Ene/2019
SOF14	20/Dic/2018		Adq. De Servicios		77,317	19/Ene/2019

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
SOF24	27/Dic/2018		Adq. De Servicios		23,849	26/Ene/2019
SOF25.	27/Dic/2018		Adq. De Servicios		79,724	26/Ene/2019
SOF35	31/Dic/2018		Adq. De Servicios		28,562	30/Ene/2019
SOF36	31/Dic/2018		Adq. De Servicios		75,035	30/Ene/2019
SOF4	07/Dic/2018		Adq. De Servicios		46,086	06/Ene/2019
SOF5	07/Dic/2018		Adq. De Servicios		66,226	06/Ene/2019
SOF6	07/Dic/2018		Adq. De Servicios		86,878	06/Ene/2019
SOF87	28/Nov/2018		Adq. De Servicios		84,861	28/Dic/2018
SOF93	29/Nov/2018		Adq. De Servicios		103,905	29/Dic/2018
SOF94	29/Nov/2018		Adq. De Servicios		79,334	29/Dic/2018
			TOTAL		1,601,739	
2-1-1-2-001-0412-000-000 MEDINA GONZALEZ ALFONSO						
F-67	30/Nov/2018		Adq. De Servicios		30,450	30/Dic/2018
N-68	10/Dic/2018		Adq. De Servicios		18,447	09/Ene/2019
			TOTAL		48,897	
2-1-1-2-002-0000 ACREEDORES DIVERSOS					167,359,061	
2-1-1-2-002-0001 GALLEGOS GONZALEZ ANTONIO						
11559	20/Dic/2010		Adq. De Bienes		33,300	19/Ene/2011
			TOTAL		33,300	
2-1-1-2-002-0003 COPY @ LINE DE MEXICO, S.A. DE C.V.						
2601*	13/Dic/2007		Adq. De Servicios		9,900	12/Ene/2008
			TOTAL		9,900	
2-1-1-2-002-0004 PATRONATO PRO RADIO CULTURAL DE REYNOSA, A.C.						
1123	13/Sep/2005		Adq. De Servicios		6,000	13/Sep/2005
1365	28/Feb/2007		Adq. De Servicios		9,900	30/Mar/2007
1379	30/Abr/2007		Adq. De Servicios		9,900	30/May/2007
1346	29/Dic/2006		Adq. De Servicios		9,900	28/Ene/2007
1354	31/Ene/2007		Adq. De Servicios		9,900	02/Mar/2007

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
0 01373	30/Mar/2007		Adq. De Servicios		9,900	29/Abr/2007
			TOTAL		55,500	
2-1-1-2-002-0005 BERNAL REYES VICTOR MANUEL						
512	19/Jul/2005		Adq. De Bienes		23,100	19/Jul/2005
			TOTAL		23,100	
2-1-1-2-002-0006 ESPINOZA RUIZ JOSE						
2119	13/Sep/2005		Adq. De Bienes		11,000	13/Sep/2005
			TOTAL		11,000	
2-1-1-2-002-0008 MORENO LEIJA J. GUADALUPE						
176	30/Nov/2006		Adq. De bienes		8,800	30/Dic/2006
0 0152	30/Jun/2006		Adq. De bienes		8,800	30/Jul/2006
0 0156	24/Jul/2006		Adq. De bienes		8,800	23/Ago/2006
-170	31/Oct/2006		Adq. De bienes		17,600	30/Nov/2006
-160	31/Ago/2006		Adq. De bienes		8,800	30/Sep/2006
			TOTAL		52,800	
2-1-1-2-002-0009 ORTIZ RANGEL JOSE LUIS						
20	13/Sep/2005		Adq. De bienes		5,500	13/Sep/2005
0115*	31/Ago/2007		Adq. De bienes		22,000	30/Sep/2007
			TOTAL		27,500	
2-1-1-2-002-0010 ZUMAYA ESCOBEDO BLANCA ISELA						
1023	13/Sep/2005		Adq. De Bienes		4,286	13/Sep/2005
			TOTAL		4,286	
2-1-1-2-002-0011 CONSTRUCTORA REGIONAL DEL BRAVO, S.A. C.V.						
1569	30/Sep/2007		Contratista de obra		327,028	30/Oct/2007
1600	31/Dic/2007		Contratista de obra		288,968	30/Ene/2008
0.1816	31/Ago/2010		Contratista de obra		130,979	30/Sep/2010
			TOTAL		746,975	

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2-1-1-2-002-0012 CORONA GARZA MARIA ESTHER						
257	13/Sep/2005		Adq. De bienes		29,000	13/Sep/2005
			TOTAL		29,000	
2-1-1-2-002-0013 SOCIEDAD COOPERATIVA PERIODISTICA EMERGENTE DE REYNOSA						
1499	30/Nov/2006		Adq. De Servicios		11,000	30/Dic/2006
			TOTAL		11,000	
2-1-1-2-002-0015 HERNANDEZ MARTINEZ MARTIN						
652	13/Sep/2005		Adq. De Bienes		7,700	13/Sep/2005
			TOTAL		7,700	
2-1-1-2-002-0017 SERNA SALINAS JOSE INES						
509	13/Sep/2005		Adq. De Bienes		21,000	13/Sep/2005
			TOTAL		21,000	
2-1-1-2-002-0019 ROJAS MOLINA SETH						
1292	13/Sep/2005		Adq. De Servicios		13,000	13/Sep/2005
			TOTAL		13,000	
2-1-1-2-002-0020 SEPSA, S.A. DE C.V.						
YR11303	12/Nov/2018		Adq. De Servicios		20,366	12/Dic/2018
YR11305	12/Nov/2018		Adq. De Servicios		23,583	12/Dic/2018
YR11368	12/Nov/2018		Adq. De Servicios		17,273	12/Dic/2018
YR11398	07/Dic/2018		Adq. De Servicios		13,664	06/Ene/2019
YR11399	07/Dic/2018		Adq. De Servicios		12,129	06/Ene/2019
YR11400	07/Dic/2018		Adq. De Servicios		45,158	06/Ene/2019
YR11401	07/Dic/2018		Adq. De Servicios		20,410	06/Ene/2019
YR11402	07/Dic/2018		Adq. De Servicios		20,788	06/Ene/2019
YR11403	07/Dic/2018		Adq. De Servicios		24,135	06/Ene/2019
			TOTAL		197,507	
2-1-1-2-002-0022 DE LUNA SANCHEZ FERNANDO JAVIER						

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
284	13/Sep/2005		Adq. De Bienes		10,000	13/Sep/2005
			TOTAL		10,000	
2-1-1-2-002-0023 AYALA GUTIERREZ HUGO LEOPOLDO						
1645	13/Sep/2005		Adq. De Bienes		2,200	13/Sep/2005
			TOTAL		2,200	
2-1-1-2-002-0024 EDITORA ANARJO, S.A. DE C.V.						
2173	13/Sep/2005		Adq. De Servicios		5,500	13/Sep/2005
2268	30/Jun/2006		Adq. De Servicios		33,000	30/Jul/2006
2272	30/Jun/2006		Adq. De Servicios		11,000	30/Jul/2006
2531	13/Sep/2005		Adq. De Servicios		7,700	13/Sep/2005
2616	30/Jun/2006		Adq. De Servicios		15,400	30/Jul/2006
			TOTAL		72,600	
2-1-1-2-002-0026 ESPINOZA BAUTISTA JOSE GUADALUPE						
539	13/Sep/2005		Adq. De Bienes		2,143	13/Sep/2005
			TOTAL		2,143	
2-1-1-2-002-0030 TELE AZTECA, S.A. DE C.V.						
32067	13/Sep/2005		Adq. De Servicios		15,400	13/Sep/2005
			TOTAL		15,400	
2-1-1-2-002-0032 RODRIGUEZ TERRAZAS JUAN CARLOS						
149	13/Sep/2005		Adq. De Servicios		8,000	13/Sep/2005
			TOTAL		8,000	
2-1-1-2-002-0033 MARTINEZ MONTOYA MODESTO						
307	13/Sep/2005		Adq. De Bienes		8,000	13/Sep/2005
			TOTAL		8,000	
2-1-1-2-002-0034 MADERA MARTINEZ ALFONSO						
371	13/Sep/2005		Adq. De Bienes		3,300	13/Sep/2005
			TOTAL		3,300	

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2-1-1-2-002-0035 GONZALEZ ESPINO SONIA MAGDALENA						
432	13/Sep/2005		Adq. De Servicios		12,788	13/Sep/2005
433	13/Sep/2005		Adq. De Servicios		14,988	13/Sep/2005
			TOTAL		27,775	
2-1-1-2-002-0036 SEPSA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.						
YR6608	07/Dic/2018		Adq. De Servicios		1,428	06/Ene/2019
YR6609	07/Dic/2018		Adq. De Servicios		4,284	06/Ene/2019
			TOTAL		5,711	
2-1-1-2-002-0037 GOMEZ CARDENAS GERARDO ERNESTO						
277	22/Dic/2004		Adq. De Bienes		44,546	22/Dic/2004
			TOTAL		44,546	
2-1-1-2-002-0039 ALEJANDRO QUIROGA RAMON ELIUD						
107	13/Sep/2005		Adq. De Servicios		5,000	13/Sep/2005
			TOTAL		5,000	
2-1-1-2-002-0043 IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A DE C.V.						
6045	13/Sep/2005		Adq. De Servicios		11,000	13/Sep/2005
10750	26/Sep/2007		Adq. De Servicios		33,000	26/Oct/2007
10946	29/Oct/2007		Adq. De Servicios		33,000	28/Nov/2007
15533	27/Nov/2009		Adq. De Servicios		1,000	27/Dic/2009
15654	30/Nov/2009		Adq. De Servicios		1,000	30/Dic/2009
18993	20/Oct/2010		Adq. De Servicios		111,000	19/Nov/2010
19363	25/Nov/2010		Adq. De Servicios		111,000	25/Dic/2010
IPL-158	28/Feb/2014		Adq. De Servicios		22,736	30/Mar/2014
L-10	30/Dic/2010		Adq. De Servicios		111,000	29/Ene/2011
			TOTAL		434,736	
2-1-1-2-002-0044 GRUPO TV DIGITAL, S.A. DE C.V.						
64	13/Sep/2005		Adq. De Servicios		4,400	13/Sep/2005

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
			TOTAL		4,400	
2-1-1-2-002-0045 SANDOVAL GARCIA BEATRIZ						
72	13/Sep/2005		Adq. De Bienes		7,150	13/Sep/2005
137	24/Feb/2006		Adq. De Bienes		7,150	26/Mar/2006
			TOTAL		14,300	
2-1-1-2-002-0046 GARZA TREVIÑO FRANCISCO						
963	21/Dic/2004		Adq. De Bienes		2,200	21/Dic/2004
			TOTAL		2,200	
2-1-1-2-002-0047 VARGAS HERNANDEZ JULIO						
36	13/Sep/2005		Adq. De Bienes		2,000	13/Sep/2005
			TOTAL		2,000	
2-1-1-2-002-0050 PANIAGUA GONZALEZ ZULEMA						
208	28/Feb/2007		Adq. De -Servicios		13,200	30/Mar/2007
214	28/Feb/2007		Adq. De -Servicios		13,200	30/Mar/2007
39	13/Sep/2005		Adq. De -Servicios		13,200	13/Sep/2005
185	30/Nov/2006		Adq. De -Servicios		13,200	30/Dic/2006
194	29/Dic/2006		Adq. De -Servicios		13,200	28/Ene/2007
			TOTAL		66,000	
2-1-1-2-002-0052 PRO MUJERES ORGANIZACION , S.C.						
1	13/Sep/2005		Adq. De Servicios		3,300	13/Sep/2005
			TOTAL		3,300	
2-1-1-2-002-0053 GMD AGUA Y ECOLOGIA, S.A. DE C.V.						
1247	31/Oct/2006		Contratista de Obra		818,659	30/Nov/2006
			TOTAL		818,659	
2-1-1-2-002-0054 MULTIESTUDIOS GRUPO ASOCIADOS S.A. DE C.V.						
YTA			Contratista de Obra		1,156,111	
			TOTAL		1,156,111	

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2-1-1-2-002-0055 CANALES CHAPA JESUS OMAR						
2240	31/May/2006		Adq. De Servicios		20,258	30/Jun/2006
			TOTAL		20,258	
2-1-1-2-002-0058 EDITORA HORA CERO, S.A. DE C.V.						
2796	30/Abr/2007		Adq. De Servicios		13,200	30/may/2007
2285	29/Dic/2006		Adq. De Servicios		35,000	28/Ene/2007
2396	31/Ene/2007		Adq. De Servicios		13,200	02/Mar/2007
2403	31/Ene/2007		Adq. De Servicios		35,000	02/Mar/2007
2543	28/Feb/2007		Adq. De Servicios		35,000	30/Mar/2007
2696	29/Mar/2007		Adq. De Servicios		35,000	28/Abr/2007
2789	30/Abr/2007		Adq. De Servicios		35,000	30/May/2007
2795	30/Abr/2007		Adq. De Servicios		13,200	30/May/2007
HC1707	29/May/2015		Adq. De Servicios		87,000	28/Jun/2015
			TOTAL		301,600	
2-1-1-2-002-0059 CRUZ ELIZONDO EDUARDO						
1003	29/Jun/2006		Adq. De Servicios		4,354	28/Ago/2006
*2018	23/Abr/2009		Adq. De Servicios		117	22/Jun/2009
			TOTAL		4,471	
2-1-1-2-002-0063 FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.						
2659	26/Mar/2007		Adq. De Servicios		129,931	25/Abr/2007
			TOTAL		129,931	
2-1-1-2-002-0064 JOSE EDUARDO DE LEON GUEVARA						
1403	26/Oct/2007		Adq. De Bienes		14,000	25/Nov/2007
-1404	20/Dic/2007		Adq. De Bienes		14,000	19/Ene/2008
			TOTAL		28,000	
2-1-1-2-002-0068 TALLERES ESPECIALIZADOS ELECTROMECAVICOS,S.A. DE C.V.						
7731	31/Jul/2007		Adq. De Servicios		7,818	29/Sep/2007

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
7733	31/Jul/2007		Adq. De Servicios		7,902	29/Sep/2007
7734	31/Jul/2007		Adq. De Servicios		918	29/Sep/2007
7735	31/Jul/2007		Adq. De Servicios		868	29/Sep/2007
7736	31/Jul/2007		Adq. De Servicios		868	29/Sep/2007
7737	31/Jul/2007		Adq. De Servicios		16,874	29/Sep/2007
7738	31/Jul/2007		Adq. De Servicios		27,233	29/Sep/2007
7739	31/Jul/2007		Adq. De Servicios		7,032	29/Sep/2007
7740	31/Jul/2007		Adq. De Servicios		20,224	29/Sep/2007
7817	19/Oct/2007		Adq. De Servicios		5,630	18/Dic/2007
7818	19/Oct/2007		Adq. De Servicios		4,948	18/Dic/2007
7819	19/Oct/2007		Adq. De Servicios		29,701	18/Dic/2007
7820	19/Oct/2007		Adq. De Servicios		3,263	18/Dic/2007
7821	19/Oct/2007		Adq. De Servicios		5,401	18/Dic/2007
7822	19/Oct/2007		Adq. De Servicios		27,668	18/Dic/2007
7823	19/Oct/2007		Adq. De Servicios		6,121	18/Dic/2007
7824	19/Oct/2007		Adq. De Servicios		629	18/Dic/2007
7825	19/Oct/2007		Adq. De Servicios		402	18/Dic/2007
7826	19/Oct/2007		Adq. De Servicios		5,015	18/Dic/2007
7827	19/Oct/2007		Adq. De Servicios		2,564	18/Dic/2007
7828	19/Oct/2007		Adq. De Servicios		7,575	18/Dic/2007
7830	19/Oct/2007		Adq. De Servicios		23,120	18/Dic/2007
7868	13/Dic/2007		Adq. De Servicios		37,655	11/Feb/2008
7869	13/Dic/2007		Adq. De Servicios		3,039	11/Feb/2008
7870	13/Dic/2007		Adq. De Servicios		4,044	11/Feb/2008
7871	13/Dic/2007		Adq. De Servicios		5,768	11/Feb/2008
7732	31/Jul/2007		Adq. De Servicios		7,146	29/Sep/2007
			TOTAL		269,425	

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2-1-1-2-002-0078 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA, S.A. DE C.V.						
2823	29/Dic/2006		Adq. De Servicios		510,780	29/Dic/2006
			TOTAL		510,780	
2-1-1-2-002-0081 GUERRA MARTINEZ VICTOR HUGO						
903	30/Mar/2007		Adq. De Bienes		12,000	30/Mar/2007
920	29/Jun/2007		Adq. De Bienes		24,000	29/Jun/2007
			TOTAL		36,000	
2-1-1-2-002-0083 EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.						
191041	28/Abr/2006		Adq. De Servicios		26,136	28/Abr/2006
208955	23/Feb/2007		Adq. De Servicios		25,855	23/Feb/2007
208990	23/Feb/2007		Adq. De Servicios		25,855	23/Feb/2007
232049	21/Jul/2008		Adq. De Servicios		3,300	21/Jul/2008
Q 12222	21/Jul/2008		Adq. De Servicios		-3,300	21/Jul/2008
			TOTAL		77,847	
2-1-1-2-002-0085 RAMOS TORRES FELIPE						
1119*	29/Oct/2007		Adq. De Servicios		4,400	29/Oct/2007
			TOTAL		4,400	
2-1-1-2-002-0090 DE ANDA VAZQUEZ VICENTE						
398	30/Nov/2007		Adq. De Servicios		10,000	30/Nov/2007
			TOTAL		10,000	
2-1-1-2-002-0093 GONZALEZ Y RODRIGUEZ FRANCISCO						
- 31	30/Mar/2007		Adq. De Servicios		116,600	29/Abr/2007
- 33	30/Mar/2007		Adq. De Servicios		116,600	29/Abr/2007
0 0028	09/Mar/2007		Adq. De Servicios		101,200	08/Abr/2007
-0 030	21/Mar/2007		Adq. De Servicios		13,200	20/Abr/2007
-25	26/Dic/2006		Adq. De Servicios		36,200	25/Ene/2007
			TOTAL		383,800	

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2-1-1-2-002-0096 GARZA DRAGUSTINOVIS ADALBERTO						
408	28/Feb/2007		Compras		57,500	28/Feb/2007
409	28/Feb/2007		Compras		57,500	28/Feb/2007
			TOTAL		115,000	
2-1-1-2-002-0101 THE WINNERS PUBLICIDAD CREATIVA, S.A. DE C.V.						
-1450	31/Oct/2006		Adq. De Servicios		1,650	30/Nov/2006
-1454	31/Oct/2006		Adq. De Servicios		1,252	30/Nov/2006
			TOTAL		2,902	
2-1-1-2-002-0102 RODRIGUEZ SALINAS JUAN LUIS						
1319	31/Dic/2008		Adq. De Servicios		61,848	31/Dic/2008
-1208	30/Nov/2007		Adq. De Servicios		8,000	30/Nov/2007
			TOTAL		69,848	
2-1-1-2-002-0105 HERNANDEZ AVALOS CARLOS ALBERTO						
*0203	15/Oct/2009		Contratista de Obras y Adq. De Bienes		48,822	14/Nov/2009
0	13/May/2010		Contratista de Obras y Adq. De Bienes		11,655	12/Jun/2010
/221	30/Oct/2009		Contratista de Obras y Adq. De Bienes		17,820	29/Nov/2009
-205.00	12/Oct/2009		Contratista de Obras y Adq. De Bienes		48,822	11/Nov/2009
-1174.00	21/Nov/2018		Contratista de Obras y Adq. De Bienes		25,984	21/Dic/2018
1191/	19/Dic/2018		Contratista de Obras y Adq. De Bienes		10,394	18/Ene/2019
1192*	19/Dic/2018		Contratista de Obras y Adq. De Bienes		64,960	18/Ene/2019
641*	29/Jun/2016		Contratista de Obras y Adq. De Bienes		37,862	29/Jul/2016
656*	30/Jun/2016		Contratista de Obras y Adq. De Bienes		44,370	30/Jul/2016
658*	30/Jun/2016		Contratista de Obras y Adq. De Bienes		63,698	30/Jul/2016
659*	30/Jun/2016		Contratista de Obras y Adq. De Bienes		75,279	30/Jul/2016
674.00	29/Jul/2016		Contratista de Obras y Adq. De Bienes		38,280	28/Ago/2016
682*	30/Sep/2016		Contratista de Obras y Adq. De Bienes		51,678	30/Oct/2016
683*	30/Sep/2016		Contratista de Obras y Adq. De Bienes		64,589	30/Oct/2016

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
TOTAL					604,212	
2-1-1-2-002-0108 RODRIGUEZ PEÑA JOSE CARLOS						
A347	17/Sep/2018		Adq. De Servicios		33,640	17/Oct/2018
A348-	17/Sep/2018		Adq. De Servicios		33,640	17/Oct/2018
A349	17/Sep/2018		Adq. De Servicios		33,640	17/Oct/2018
A350	17/Sep/2018		Adq. De Servicios		33,640	17/Oct/2018
TOTAL					134,560	
2-1-1-2-002-0111 CORALINK CONSULTING, S.C.						
329	31/Dic/2007		Adq. De Servicios		3,945	31/Dic/2007
-327	30/Nov/2007		Adq. De Servicios		65,000	30/Nov/2007
-336	31/Dic/2007		Adq. De Servicios		10,426	31/Dic/2007
-337	27/Dic/2007		Adq. De Servicios		172,500	27/Dic/2007
TOTAL					251,871	
2-1-1-2-002-0112 MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A DE C.V						
490	31/Ago/2007		Adq. De Servicios		18,480	31/Ago/2007
491	31/Ago/2007		Adq. De Servicios		18,480	31/Ago/2007
492	31/Ago/2007		Adq. De Servicios		17,600	31/Ago/2007
494	31/Ago/2007		Adq. De Servicios		3,850	31/Ago/2007
564	29/Oct/2007		Adq. De Servicios		7,040	29/Oct/2007
566	29/Oct/2007		Adq. De Servicios		110,000	29/Oct/2007
186	28/Feb/2007		Adq. De Servicios		20,240	28/Feb/2007
271	30/Mar/2007		Adq. De Servicios		3,850	30/Mar/2007
40700	28/Feb/2007		Adq. De Servicios		12,800	28/Feb/2007
40846	30/Mar/2007		Adq. De Servicios		58,080	30/Mar/2007
41054	30/Abr/2007		Adq. De Servicios		55,440	30/Abr/2007
41231	31/May/2007		Adq. De Servicios		60,720	31/May/2007
41440	29/Jun/2007		Adq. De Servicios		55,440	29/Jun/2007

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
41791	31/Ago/2007		Adq. De Servicios		60,720	31/Ago/2007
41876	31/Ago/2007		Adq. De Servicios		3,850	31/Ago/2007
41877	31/Ago/2007		Adq. De Servicios		22,000	31/Ago/2007
41878	31/Ago/2007		Adq. De Servicios		58,080	31/Ago/2007
41950	26/Sep/2007		Adq. De Servicios		52,800	26/Sep/2007
42123	29/Oct/2007		Adq. De Servicios		60,720	29/Oct/2007
42162	29/Oct/2007		Adq. De Servicios		110,000	29/Oct/2007
*565	29/Oct/2007		Adq. De Servicios		10,560	29/Oct/2007
0 0333	30/Abr/2007		Adq. De Servicios		3,850	30/Abr/2007
-213	28/Feb/2007		Adq. De Servicios		17,600	28/Feb/2007
493*	31/Ago/2007		Adq. De Servicios		19,360	31/Ago/2007
514*	31/Ago/2007		Adq. De Servicios		20,240	31/Ago/2007
AM105	29/Dic/2006		Adq. De Servicios		18,480	29/Dic/2006
AM117	29/Dic/2006		Adq. De Servicios		19,360	29/Dic/2006
H40359	29/Dic/2006		Adq. De Servicios		55,440	29/Dic/2006
			TOTAL		975,080	
2-1-1-2-002-0113 CIA PUBLICITARIA MAQUILA OFERTAS, S.A. DE C.V.						
9528	30/Mar/2007		Adq. De Servicios		10,000	30/Mar/2007
			TOTAL		10,000	
2-1-1-2-002-0114 TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.						
*422	10/Nov/2010		Adq. De Servicios		68,509	10/Dic/2010
560	24/Nov/2010		Adq. De Servicios		68,509	24/Dic/2010
748	30/Dic/2010		Adq. De Servicios		68,509	29/Ene/2011
			TOTAL		205,528	
2-1-1-2-002-0116 VARGAS AGUILAR ARTURO						
1265	29/Jun/2007		Adq. De Bienes		44,000	29/Jun/2007
			TOTAL		44,000	

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2-1-1-2-002-0118 RUBIO PEREZ JULIO ALBERTO						
4677	30/Abr/2007		Adq. De Bienes		16,500	30/Abr/2007
4856	31/Oct/2007		Adq. De Bienes		4,400	31/Oct/2007
			TOTAL		20,900	
2-1-1-2-002-0119 MEGA MEDIA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.						
274	28/Feb/2007		Adq. De Servicios		16,500	28/Feb/2007
275	28/Feb/2007		Adq. De Servicios		16,500	28/Feb/2007
0 0284	29/Mar/2007		Adq. De Servicios		16,500	29/Mar/2007
0 146	31/Jul/2006		Adq. De Servicios		16,500	31/Jul/2006
00 156	31/Jul/2006		Adq. De Servicios		16,500	31/Jul/2006
-227	30/Nov/2006		Adq. De Servicios		16,500	30/Nov/2006
-212	31/Oct/2006		Adq. De Servicios		16,500	31/Oct/2006
			TOTAL		115,500	
2-1-1-2-002-0121 REYNA SIDA GILBERTO HUGO						
0 376	31/May/2007		Adq. De Servicios		4,000	31/May/2007
0 383	29/Jun/2007		Adq. De Servicios		4,000	29/Jun/2007
0 385	10/Jul/2007		Adq. De Servicios		4,000	10/Jul/2007
380*	31/Ago/2007		Adq. De Servicios		4,000	31/Ago/2007
389*	26/Sep/2007		Adq. De Servicios		4,000	26/Sep/2007
			TOTAL		20,000	
2-1-1-2-002-0123 FLORES GALVAN JUAN CARLOS						
0439*	31/Oct/2007		Adq. De Servicios		16,500	31/Oct/2007
			TOTAL		16,500	
2-1-1-2-002-0128 GARDUÑO ZAPATA BLANCA ESTELA						
1252*	14/Oct/2008		Adq. De Bienes		76,292	31/Oct/2008
1354*	16/Dic/2009		Adq. De Bienes		79,515	16/Dic/2009
			TOTAL		155,807	

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2-1-1-2-002-0129 SPECIAL QUALITY SERVICES, S.A. DE C.V.						
1459	25/Nov/2010		Adq. De Bienes		101,232	25/Dic/2010
1462	25/Nov/2010		Adq. De Bienes		66,434	25/Dic/2010
1463	25/Nov/2010		Adq. De Bienes		70,862	25/Dic/2010
*01102	31/Dic/2008		Adq. De Bienes		94,050	31/Dic/2008
*01103	31/Dic/2008		Adq. De Bienes		94,050	31/Dic/2008
229	30/Sep/2013		Adq. De Bienes		83,436	30/Oct/2013
0.1456	25/Nov/2010		Adq. De Bienes		50,616	25/Dic/2010
0.146	25/Nov/2010		Adq. De Bienes		94,905	25/Dic/2010
0.1461	25/Nov/2010		Adq. De Bienes		94,905	25/Dic/2010
--222	30/Sep/2013		Adq. De Bienes		78,029	30/Oct/2013
--225	30/Sep/2013		Adq. De Bienes		78,029	30/Oct/2013
--226	30/Sep/2013		Adq. De Bienes		78,029	30/Oct/2013
--227	30/Sep/2013		Adq. De Bienes		78,029	30/Oct/2013
--228	30/Sep/2013		Adq. De Bienes		77,256	30/Oct/2013
--230	30/Sep/2013		Adq. De Bienes		77,256	30/Oct/2013
			TOTAL		1,217,117	
2-1-1-2-002-0133 CAMARGO TORRES JORGE ANGEL						
-7075	21/Dic/2007		Adq. De Bienes		34,500	21/Dic/2007
			TOTAL		34,500	
2-1-1-2-002-0134 DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE REYNOSA, S.A DE C.V.						
-1064	29/Dic/2006		Adq. De Servicios		1,345,926	29/Dic/2006
			TOTAL		1,345,926	
2-1-1-2-002-0139 GUERRA GARCIA MARGIL						
631	30/Mar/2007		Adq. De Bienes		22,000	30/Mar/2007
			TOTAL		22,000	
2-1-1-2-002-0141 GARCIA GALVAN ALBERTO						

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
5244	31/Dic/2007		Adq. De Bienes		660	31/Dic/2007
5246	31/Dic/2007		Adq. De Bienes		5,258	31/Dic/2007
5247	31/Dic/2007		Adq. De Bienes		1,100	31/Dic/2007
			TOTAL		7,018	
2-1-1-2-002-0144 FRANCO CHAVERO JOSE ANTONIO DE JESUS						
0 31	30/Mar/2007		Adq. De Bienes		15,000	30/Mar/2007
			TOTAL		15,000	
2-1-1-2-002-0147 AEDI, S.A. DE C.V.						
3969	19/Dic/2011		Adq. De Servicios		2,276	18/Ene/2012
-4260	26/Mar/2012		Adq. De Servicios		425,000	25/Abr/2012
			TOTAL		427,276	
2-1-1-2-002-0151 SILVA ALANIS BERTHA ALICIA						
-21	31/Oct/2007		Adq. De Servicios		7,700	31/Oct/2007
			TOTAL		7,700	
2-1-1-2-002-0154 EXPRESO COMERCIAL, S.A. DE C.V.						
-1037	28/Sep/2006		Adq. De Servicios		34,500	28/Sep/2006
			TOTAL		34,500	
2-1-1-2-002-0165 REYNA GUERRA LAIZA JANNETH						
0 0 60	29/Jun/2007		Adq. De Bienes		4,500	29/Jun/2007
-57	22/May/2007		Adq. De Bienes		4,500	22/May/2007
			TOTAL		9,000	
2-1-1-2-002-0166 CASTILLO ZARAZUA OSCAR						
-287	30/Nov/2007		Adq. De Bienes		27,500	30/Nov/2007
			TOTAL		27,500	
2-1-1-2-002-0171 EDITORA DEL NORESTE, S.A.D E C.V.						
9246	29/Jun/2007		Adq. De Servicios		8,250	29/Jun/2007
9346	06/Jul/2007		Adq. De Servicios		8,250	06/Jul/2007

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
9514	26/Sep/2007		Adq. De Servicios		8,250	26/sep/2007
			TOTAL		24,750	
2-1-1-2-002-0175 VANDERBEKEN AMERICAS, S.A. DE C.V.						
-273	30/May/2014		Adq. De Servicios		171,912	29/Jun/2014
			TOTAL		171,912	
2-1-1-2-002-0176 ANUNCIOS DE VICTORIA, S.A. DE C.V.						
1605	31/May/2007		Adq. De Servicios		12,122	15/Jun/2007
			TOTAL		12,122	
2-1-1-2-002-0178 MORENO HERNANDEZ GUSTAVO						
894	31/Ago/2006		Adq. De Bienes		11,000	15/Sep/2006
			TOTAL		11,000	
2-1-1-2-002-0180 INMOBILIARIA Y OPERADORA TURISTICA DE MEXICO S.A DE C.V						
6000	14/Nov/2007		Adq. De Servicios		9,338	14/Nov/2007
6147	31/Dic/2007		Adq. De Servicios		9,072	31/Dic/2007
6064	21/Nov/2007		Adq. De Servicios		11,589	21/Nov/2007
6077	28/Nov/2007		Adq. De Servicios		19,218	28/Nov/2007
6091	30/Nov/2007		Adq. De Servicios		3,546	30/Nov/2007
6115	17/Dic/2007		Adq. De Servicios		4,989	17/Dic/2007
			TOTAL		57,751	
2-1-1-2-002-0181 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION A.C.						
2006	03/Mar/2006		Adq. De Servicios		10,725	03/Mar/2006
			TOTAL		10,725	
2-1-1-2-002-0184 ORTIZ ROQUE ROSA MARIA						
*0055	18/Oct/2007		Compras		13,200	18/Oct/2007
			TOTAL		13,200	
2-1-1-2-002-0185 CALEVIR DE REYNOSA S.A DE C.V						
-79	31/Ene/2007		Adq. De Bienes		130,067	31/Ene/2007

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
			TOTAL		130,067	
2-1-1-2-002-0187 PESTAÑA BARBOZA MIRIAM						
938	22/Nov/2007		Adq. De Bienes		137,950	07/Dic/2007
0944*	22/Nov/2007		Adq. De Bienes		220,770	07/Dic/2007
			TOTAL		358,720	
2-1-1-2-002-0188 PRICEWATERHOUSECOOPERS, S. C.						
36284	31/Oct/2007		Adq. De Servicios		266,782	31/Oct/2007
37748	31/Dic/2007		Adq. De Servicios		265,233	31/Dic/2007
			TOTAL		532,015	
2-1-1-2-002-0193 VICTOR GUILLERMO ESPINOSA AVILA						
793	28/Feb/2007		Adq. De Bienes		29,700	28/Feb/2007
0 0797	29/Mar/2007		Adq. De Bienes		15,400	29/Mar/2007
			TOTAL		45,100	
2-1-1-2-002-0195 SANCHEZ MORENO LUIS ORLANDO						
103	26/Jul/2006		Adq. De Bienes		10,000	26/Jul/2006
			TOTAL		10,000	
2-1-1-2-002-0197 GUEVARA SALAZAR MACARIO						
-1053	31/Dic/2007		Adq. De Bienes		160,661	31/Dic/2007
			TOTAL		160,661	
2-1-1-2-002-0202 ASESORIA Y ADMINISTRACION DE MANO DE OBRA S.C.						
-1022	30/Nov/2007		Adq. De Servicios		221,430	30/Nov/2007
			TOTAL		221,430	
2-1-1-2-002-0204 SANCHEZ RODRIGUEZ JULIAN DE JESUS						
0 0025	28/Feb/2007		Adq. De Servicios		4,400	28/Feb/2007
-18	30/Nov/2006		Adq. De Servicios		8,800	30/Nov/2006
-22	31/Ene/2007		Adq. De Servicios		4,400	31/Ene/2007
			TOTAL		17,600	

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2-1-1-2-002-0208 ALMANZA TORRES Y ASOCIADOS, S.C.						
6211	13/Dic/2007		Adq. De Servicios		185,677	13/Dic/2007
			TOTAL		185,677	
2-1-1-2-002-0211 MILENIO DIARIO S.A DE C.V						
29140	28/Sep/2006		Adq. De Servicios		4,140	28/Sep/2006
			TOTAL		4,140	
2-1-1-2-002-0213 ADRIAN MALDONADO FLORES						
1616/	21/Dic/2018		Adq. De Servicios y Bienes		22,040	21/Dic/2018
			TOTAL		22,040	
2-1-1-2-002-0214 GARCIA FLORES JOSE FRANCISCO						
1550	29/Dic/2006		Adq. De Bienes		1,490,105	29/Dic/2006
			TOTAL		1,490,105	
2-1-1-2-002-0217 SOBERON MAGALLAN ARCADIO						
327*	05/Dic/2007		Adq. De Bienes		22,000	05/Dic/2007
			TOTAL		22,000	
2-1-1-2-002-0219 MUÑOZ LARA SERGIO						
-191	30/Nov/2007		Adq. De Bienes		58,040	30/Nov/2007
-192	30/Nov/2007		Adq. De Bienes		64,800	30/Nov/2007
			TOTAL		122,840	
2-1-1-2-002-0222 CARRILLO GOMEZ VICTOR MANUEL						
248	29/Dic/2006		Adq. De Bienes		70,343	29/Dic/2006
*346	23/Oct/2007		Adq. De Bienes		33,554	23/Oct/2007
			TOTAL		103,897	
2-1-1-2-002-0226 RODRIGUEZ TOVAR MARIA ESTHER						
393	30/Nov/2006		Adq. De Bienes		4,025	30/Nov/2006
			TOTAL		4,025	
2-1-1-2-002-0228 CGC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.						

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2530	20/Dic/2010		Adq. De Servicios		309,951	19/Ene/2011
0.2531	20/Dic/2010		Adq. De Servicios		1,035,769	19/Ene/2011
0.2532	20/Dic/2010		Adq. De Servicios		1,080,802	19/Ene/2011
288*	31/Dic/2013		Adq. De Servicios		1,588,921	30/Ene/2014
			TOTAL		4,015,443	
2-1-1-2-002-0229 BANEN, S.A. DE C.V.						
412	29/Dic/2006		Adq. De Servicios		179,527	28/Ene/2007
			TOTAL		179,527	
2-1-1-2-002-0231 CONSTRUCTORA VISERGA, S.A. DE C.V.						
1591	31/Ago/2007		Adq. De Servicios		57,096	30/Sep/2007
1647	31/Ago/2007		Adq. De Servicios		39,050	30/Sep/2007
			TOTAL		96,146	
2-1-1-2-002-0232 AGUILAR ELIZONDO ELIGIO						
*0017	25/Oct/2007		Adq. De Bienes		13,200	24/Nov/2007
			TOTAL		13,200	
2-1-1-2-002-0233 EQ. DE SIST. PARA MEDIR Y TRATAR AGUA, S.A. DE C.V.						
3281	28/Feb/2007		Adq. De Servicios		193,811	30/Mar/2007
			TOTAL		193,811	
2-1-1-2-002-0234 TERRACERIAS Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.						
-315	31/Dic/2007		Adq. De Servicios		48,256	31/Dic/2007
			TOTAL		48,256	
2-1-1-2-002-0236 CONSTRUCTORES RESIDENCIALES ASOC. S.A. DE C.V.						
A37	14/Sep/2011		Adq. De Servicios		247,339	14/Oct/2011
			TOTAL		247,339	
2-1-1-2-002-0238 GAASTI S.A. DE C.V.						
275	25/Oct/2007		Adq. De Servicios		182,850	25/Oct/2007
-277	31/Oct/2007		Adq. De Servicios		182,850	31/Oct/2007

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
-280	31/Dic/2007		Adq. De Servicios		182,850	31/Dic/2007
			TOTAL		548,550	
2-1-1-2-002-0240 PEREZ SANCHEZ ZENON						
0 00031	28/Feb/2007		Adq. De Bienes		4,025	30/Mar/2007
			TOTAL		4,025	
2-1-1-2-002-0241 HERNANDEZ NAVARRETE REYNALDO						
-186	31/Dic/2007		Adq. De Bienes		5,665	31/Dic/2007
			TOTAL		5,665	
2-1-1-2-002-0243 MORALES QUINTANA GABRIELA ANGELICA						
-38	20/Dic/2007		Adq. De Bienes		25,001	19/Ene/2008
			TOTAL		25,001	
2-1-1-2-002-0244 ROCHA GARCIA ANABEL						
*0106	29/Oct/2007		Adq. De Bienes		10,000	28/Nov/2007
			TOTAL		10,000	
2-1-1-2-002-0249 PUBLICIDAD RADIO GAME, S.A. DE C.V.						
0.1189	24/Nov/2010		Adq. De Servicios		61,050	24/Dic/2010
0.1212	24/Nov/2010		Adq. De Servicios		61,050	24/Dic/2010
0.1244	24/Nov/2010		Adq. De Servicios		61,050	24/Dic/2010
0.1245	24/Nov/2010		Adq. De Servicios		61,050	24/Dic/2010
0.1253	24/Nov/2010		Adq. De Servicios		61,050	24/Dic/2010
0.1265	25/Nov/2010		Adq. De Servicios		61,050	25/Dic/2010
0 15	04/Jul/2007		Adq. De Servicios		33,000	03/Ago/2007
0 0 10	29/Jun/2007		Adq. De Servicios		33,000	29/Jul/2007
0 8	31/May/2007		Adq. De Servicios		33,000	30/Jun/2007
023*	31/Ago/2007		Adq. De Servicios		33,000	30/Sep/2007
034*	26/Sep/2007		Adq. De Servicios		33,000	26/Oct/2007
1243	24/Nov/2010		Adq. De Servicios		61,050	24/Dic/2010

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
1268	30/Dic/2010		Adq. De Servicios		61,050	29/Ene/2011
			TOTAL		653,400	
2-1-1-2-002-0251 METRO NOCIAS DEL GOLFO,S. DE R.L. DE C.V.						
429	31/May/2007		Adq. De Servicios		11,000	30/Jun/2007
			TOTAL		11,000	
2-1-1-2-002-0258 OLIVARES CORONA MARIO HUMBERTO						
0015*	14/Nov/2007		Adq. De Servicios		13,770	11/Jun/2007
			TOTAL		13,770	
2-1-1-2-002-0259 ORTEGA RUBIO MARIO ALFREDO						
0 1330	11/Jun/2007		Adq. De Bienes		6,204	11/Jun/2007
			TOTAL		6,204	
2-1-1-2-002-0262 CINETICA QUIMICA, S.A. DE C.V.						
34392	30/Jun/2009		Adq. De Servicios		51,778	30/Jul/2009
38152	28/Abr/2010		Adq. De Servicios		39,555	28/May/2010
38984	30/Jul/2010		Adq. De Servicios		39,555	29/Ago/2010
39144	11/Ago/2010		Adq. De Servicios		96,953	10/Sep/2010
39147	11/Ago/2010		Adq. De Servicios		39,555	10/Sep/2010
39183	11/Ago/2010		Adq. De Servicios		91,691	10/Sep/2010
39184	11/Ago/2010		Adq. De Servicios		90,392	10/Sep/2010
39201	11/Ago/2010		Adq. De Servicios		39,555	10/Sep/2010
39202	11/Ago/2010		Adq. De Servicios		39,555	10/Sep/2010
39228	31/Ago/2010		Adq. De Servicios		39,555	30/Sep/2010
39328	31/Ago/2010		Adq. De Servicios		83,214	30/Sep/2010
39423	25/Nov/2010		Adq. De Servicios		74,217	25/Dic/2010
			TOTAL		725,574	
2-1-1-2-002-0267 CEBALLOS LOPEZ JOSE LUIS						
105*	30/Sep/2007		Adq. De Servicios		73,920	30/Sep/2007
-108	17/Dic/2007		Adq. De Servicios		39,360	17/Dic/2007

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
			TOTAL		113,280	
2-1-1-2-002-0268 SOBREVILLA BENAVIDES GUILLERMO						
115*	01/Ago/2007		Adq. De Bienes		4,950	01/Ago/2007
			TOTAL		4,950	
2-1-1-2-002-0270 CASTRO BELTRAN VICTOR MANUEL						
512	30/Nov/2007		Adq. De Servicios		11,000	30/Nov/2007
			TOTAL		11,000	
2-1-1-2-002-0272 ALEMAN HERNANDEZ NOHEMI						
*0532	25/Oct/2007		Adq. De Servicios		230,854	25/Oct/2007
0514*	31/Ago/2007		Adq. De Servicios		19,788	31/Ago/2007
0517*	31/Ago/2007		Adq. De Servicios		88,414	31/Ago/2007
-543	30/Nov/2007		Adq. De Servicios		314,021	30/Nov/2007
			TOTAL		653,078	
2-1-1-2-002-0275 GEA MEDINA NOE						
-6	28/Sep/2007		Adq. De Servicios		19,800	28/Sep/2007
			TOTAL		19,800	
2-1-1-2-002-0276 ANETEX,S. DE R.L. DE C.V.						
0120*	30/Sep/2007		Adq. De Servicios		44,154	30/Sep/2007
			TOTAL		44,154	
2-1-1-2-002-0277 SALINAS GOMEZ HUMBERTO AMADOR						
/255	30/Abr/2009		Adq. De Bienes		50,644	30/Abr/2009
-256	30/Abr/2009		Adq. De Bienes		210,837	30/Abr/2009
			TOTAL		261,481	
2-1-1-2-002-0279 MARTINEZ GARZA EDUARDO						
*1355	22/Oct/2007		Adq. De Bienes		8,250	22/Oct/2007
			TOTAL		8,250	
2-1-1-2-002-0280 ROEL BRACAMONTES IRMA						

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
004*	29/Oct/2007		Adq. De Bienes		8,250	29/Oct/2007
			TOTAL		8,250	
2-1-1-2-002-0281 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION GAMA S.A. DE C.V.						
7062	31/Dic/2007		Adq. De Servicios		145,849	31/Dic/2007
			TOTAL		145,849	
2-1-1-2-002-0284 PLOMERIA ELECTRICA DE REYNOSA,S.A. DE C.V.						
292904	17/Dic/2007		Adq. De Bienes		62,689	17/Dic/2007
			TOTAL		62,689	
2-1-1-2-002-0286 WC MOVIL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.						
12297	31/Dic/2007		Adq. De Servicios		13,385	31/Dic/2007
12298	31/Dic/2007		Adq. De Servicios		13,385	31/Dic/2007
			TOTAL		26,770	
2-1-1-2-002-0287 SUMINISTROS INDUSTRIALES AMERICA, S.A. DE C.V.						
R933	12/Ene/2016		Adq. De Bienes		21,924	12/Ene/2016
			TOTAL		21,924	
2-1-1-2-002-0289 GARCIA RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA						
1701	31/Mar/2008		Adq. De Bienes		1,639	30/Abr/2008
			TOTAL		1,639	
2-1-1-2-002-0297 SALCEDO CANTU GWENDOLYN ARHEMY						
*1287	31/Ago/2009		Adq. De Bienes		8,800	30/Sep/2009
			TOTAL		8,800	
2-1-1-2-002-0298 PUBLIMAX S.A. DE C.V.						
53807	20/Oct/2010		Adq. De Servicios		232,000	20/Oct/2010
54483	20/Oct/2010		Adq. De Servicios		232,000	20/Oct/2010
54810	20/Oct/2010		Adq. De Servicios		232,000	20/Oct/2010
			TOTAL		696,000	
2-1-1-2-002-0303 GAMEZ TIJERINA SAN JUANITA DE JESUS						

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
*0535	29/Oct/2010		Contratis de Obra		35,032	29/Oct/2010
0.0517	31/Ago/2010		Contratis de Obra		52,295	31/Ago/2010
0.0524	31/Ago/2010		Contratis de Obra		62,703	31/Ago/2010
0.0525	31/Ago/2010		Contratis de Obra		64,480	31/Ago/2010
0.0529	31/Ago/2010		Contratis de Obra		97,989	31/Ago/2010
			TOTAL		312,499	
2-1-1-2-002-0306 GARCIA ORTIZ HILDA YOLANDA						
0.02	24/Nov/2010		Adq. De Servicios		19,960	24/Dic/2010
2E594F	30/Sep/2016		Adq. De Servicios		27,840	30/Oct/2016
5C5155	19/Jul/2016		Adq. De Servicios		49,300	18/Ago/2016
E5F59C	31/Ago/2016		Adq. De Servicios		53,940	30/Sep/2016
			TOTAL		151,040	
2-1-1-2-002-0312 TECNOLOGIA DEL AGUA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.						
/018	31/Dic/2008		Adq. De Servicios		298,090	31/Dic/2008
			TOTAL		298,090	
2-1-1-2-002-0317 SAMUEL OZUNA ALEMAN						
1419	11/Jul/2008		Adq. De Bienes		290	10/Ago/2008
1417	11/Jul/2008		Adq. De Bienes		581	10/Ago/2008
1418	11/Jul/2008		Adq. De Bienes		2,261	10/Ago/2008
1420	11/Jul/2008		Adq. De Bienes		290	10/Ago/2008
			TOTAL		3,423	
2-1-1-2-002-0325 GRUPO ORDOÑEZ INGENIEROS, S.A. DE C.V.						
1263	23/Dic/2008		Adq. De Servicios		66,642	23/Dic/2008
*01218	31/Dic/2008		Adq. De Servicios		291,460	31/Dic/2008
*1216	24/Nov/2008		Adq. De Servicios		7,700	24/Nov/2008
			TOTAL		365,802	
2-1-1-2-002-0329 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS ANAHUAC, S.A. DE C.V.						

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
0.0521	30/Abr/2010		Adq. De Bienes		23,513	30/May/2010
			TOTAL		23,513	
2-1-1-2-002-0331 MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.						
1476	31/Dic/2009		Adq. De Servicios		110,000	30/Ene/2010
1789	31/Dic/2009		Adq. De Servicios		110,000	30/Ene/2010
2489	20/Oct/2010		Adq. De Servicios		111,000	19/Nov/2010
1589	31/Dic/2009		Adq. De Servicios		110,000	30/Ene/2010
*0326	31/Dic/2009		Adq. De Servicios		55,000	30/Ene/2010
*339	31/Dic/2009		Adq. De Servicios		55,000	30/Ene/2010
*380	31/Dic/2009		Adq. De Servicios		55,000	30/Ene/2010
0.10	11/May/2010		Adq. De Servicios		55,000	10/Jun/2010
0.12	20/Oct/2010		Adq. De Servicios		55,500	19/Nov/2010
0.14	20/Oct/2010		Adq. De Servicios		48,100	19/Nov/2010
0.28	20/Oct/2010		Adq. De Servicios		96,200	19/Nov/2010
- 309	03/Ago/2009		Adq. De Servicios		55,000	02/Sep/2009
- 1,660	22/Oct/2009		Adq. De Servicios		110,000	21/Nov/2009
RYR3157	31/Mar/2014		Adq. De Servicios		38,280	30/Abr/2014
RYR3276	30/Abr/2014		Adq. De Servicios		32,480	30/May/2014
RYT770	30/Abr/2014		Adq. De Servicios		12,528	30/May/2014
			TOTAL		1,109,088	
2-1-1-2-002-0333 DELGADILLO RAMIREZ YURIDIA						
00 0113	29/Ago/2008		Adq. De Servicios		17,000	29/Ago/2008
			TOTAL		17,000	
2-1-1-2-002-0338 GOMIBA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.						
293	30/May/2014		Contratista de Obra		186,505	30/May/2014
294	30/May/2014		Contratista de Obra		426,408	30/May/2014

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
296	30/May/2014		Contratista de Obra		212,831	30/May/2014
			TOTAL		825,744	
2-1-1-2-002-0340 CONSTRUCCIONES EN GENERAL MACAT, S.A. DE C.V.						
00366	31/Mar/2011		Adq. De Bienes		723,597	30/Abr/2011
			TOTAL		723,597	
2-1-1-2-002-0343 TECNOLOGIA INTERCONTINENTAL, S.A. DE C.V.						
1052A	31/Ago/2015		Contratista de Obra		229,078	31/Ago/2015
1053A	31/Ago/2015		Contratista de Obra		1,905,501	31/Ago/2015
1054A	31/Ago/2015		Contratista de Obra		497,954	31/Ago/2015
1055A	31/Ago/2015		Contratista de Obra		720,131	31/Ago/2015
1056A.	31/Ago/2015		Contratista de Obra		372,833	31/Ago/2015
1094A	30/Sep/2015		Contratista de Obra		729,078	30/Sep/2015
1095A	30/Sep/2015		Contratista de Obra		1,905,501	30/Sep/2015
1096A	30/Sep/2015		Contratista de Obra		861,361	30/Sep/2015
1097A	30/Sep/2015		Contratista de Obra		720,131	30/Sep/2015
1098A	30/Sep/2015		Contratista de Obra		372,833	30/Sep/2015
1203A	31/Dic/2015		Contratista de Obra		729,078	31/Dic/2015
1204A	31/Dic/2015		Contratista de Obra		1,905,501	31/Dic/2015
1205A	31/Dic/2015		Contratista de Obra		774,769	31/Dic/2015
1206A	31/Dic/2015		Contratista de Obra		720,131	31/Dic/2015
1207A	31/Dic/2015		Contratista de Obra		360,806	31/Dic/2015
1358A	29/Abr/2016		Contratista de Obra		729,078	29/Abr/2016
1359A	29/Abr/2016		Contratista de Obra		1,905,501	29/Abr/2016
1360A	29/Abr/2016		Contratista de Obra		567,179	29/Abr/2016
1362A.	29/Abr/2016		Contratista de Obra		720,131	29/Abr/2016
1363A.	29/Abr/2016		Contratista de Obra		348,780	29/Abr/2016
1399A	31/May/2016		Contratista de Obra		302,502	31/May/2016

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
899A	29/May/2015		Contratista de Obra		789,712	29/May/2015
918A	29/May/2015		Contratista de Obra		2,466,360	29/May/2015
919A	29/May/2015		Contratista de Obra		989,860	29/May/2015
A1024	31/Jul/2015		Contratista de Obra		729,078	31/Jul/2015
A1025	31/Jul/2015		Contratista de Obra		2,444,718	31/Jul/2015
A1026	31/Jul/2015		Contratista de Obra		1,073,590	31/Jul/2015
A1116	30/Oct/2015		Contratista de Obra		729,078	30/Oct/2015
A1117	30/Oct/2015		Contratista de Obra		1,905,501	30/Oct/2015
A1118	30/Oct/2015		Contratista de Obra		980,773	30/Oct/2015
A1119	30/Oct/2015		Contratista de Obra		720,131	30/Oct/2015
A1120	30/Oct/2015		Contratista de Obra		360,806	30/Oct/2015
A1156	30/Nov/2015		Contratista de Obra		729,078	30/Nov/2015
A1157	30/Nov/2015		Contratista de Obra		1,905,501	30/Nov/2015
A1158	30/Nov/2015		Contratista de Obra		982,596	30/Nov/2015
A1159	30/Nov/2015		Contratista de Obra		720,131	30/Nov/2015
A1160	30/Nov/2015		Contratista de Obra		372,833	30/Nov/2015
A1270	29/Ene/2016		Contratista de Obra		729,078	29/Ene/2016
A1271	29/Ene/2016		Contratista de Obra		1,905,501	29/Ene/2016
A1272	29/Ene/2016		Contratista de Obra		790,242	29/Ene/2016
A1273	29/Ene/2016		Contratista de Obra		720,131	29/Ene/2016
A1274	29/Ene/2016		Contratista de Obra		372,833	29/Ene/2016
A1310	31/Mar/2016		Contratista de Obra		729,078	31/Mar/2016
A1311	31/Mar/2016		Contratista de Obra		1,905,501	31/Mar/2016
A1312	31/Mar/2016		Contratista de Obra		723,723	31/Mar/2016
A1313	31/Mar/2016		Contratista de Obra		720,131	31/Mar/2016
A1314	31/Mar/2016		Contratista de Obra		254,643	31/Mar/2016
A1395	31/May/2016		Contratista de Obra		729,078	31/May/2016
A1396	31/May/2016		Contratista de Obra		1,905,501	31/May/2016

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
A1397	31/May/2016		Contratista de Obra		648,607	31/May/2016
A1398	31/May/2016		Contratista de Obra		720,131	31/May/2016
A449	30/Sep/2013		Contratista de Obra		7,912,520	30/Sep/2013
A951	30/Jun/2015		Contratista de Obra		1,182,892	30/Jun/2015
A952	30/Jun/2015		Contratista de Obra		1,010,362	30/Jun/2015
A971	30/Jun/2015		Contratista de Obra		707,431	30/Jun/2015
A972	30/Jun/2015		Contratista de Obra		2,538,747	30/Jun/2015
A973	30/Jun/2015		Contratista de Obra		1,005,592	30/Jun/2015
A995	06/Jul/2015		Contratista de Obra		729,078	06/Jul/2015
A996	06/Jul/2015		Contratista de Obra		2,753,502	06/Jul/2015
A997	06/Jul/2015		Contratista de Obra		1,005,083	06/Jul/2015
			TOTAL		66,976,990	
2-1-1-2-002-0344 CONSTRUCCIONES AVANT, S.A. DE C.V.						
724	23/Dic/2008		Adq. De Bines		271,013	23/Dic/2008
725	23/Dic/2008		Adq. De Bines		51,868	23/Dic/2008
			TOTAL		322,881	
2-1-1-2-002-0353 SILVA VILLARREAL JOSE						
*915	30/Sep/2009		Adq. De Bienes		62,780	30/Oct/2009
			TOTAL		62,780	
2-1-1-2-002-0355 CORPORATIVO DE DESARROLLO E INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.						
00112**	19/May/2009		Adq. De Bienes		71,339	19/May/2009
			TOTAL		71,339	
2-1-1-2-002-0357 MANELI CONSTRUCTOR S.A DE C.V						
854	28/Oct/2009		Adq. De Bienes		161,741	28/Oct/2009
			TOTAL		161,741	
2-1-1-2-002-0359 SALINAS FLORES Y ASOCIADOS S.C.						
697	29/Dic/2010		Adq. De Servicios		934,690	28/Ene/2011
740	14/Dic/2010		Adq. De Servicios		116,322	13/Ene/2011

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
645	31/Ago/2010		Adq. De Servicios		351,486	30/Sep/2010
646	31/Ago/2010		Adq. De Servicios		717,592	30/Sep/2010
0.000751	30/Dic/2010		Adq. De Servicios		131,956	29/Ene/2011
0.0752	30/Dic/2010		Adq. De Servicios		55,373	29/Ene/2011
0.741	14/Dic/2010		Adq. De Servicios		130,467	13/Ene/2011
698*	29/Dic/2010		Adq. De Servicios		125,858	28/Ene/2011
			TOTAL		2,563,744	
2-1-1-2-002-0362 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS S.A. DE C.V.						
660	25/Nov/2010		Adq. De Servicios		9,990	25/Dic/2010
0.00707	30/Dic/2010		Adq. De Servicios		9,990	29/Ene/2011
			TOTAL		19,980	
2-1-1-2-002-0363 BISOLUTIONS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.						
*0386	29/Oct/2009		Adq. De Bienes		7,475	28/Nov/2009
*0425	18/Dic/2009		Adq. De Bienes		6,613	17/Ene/2010
*0516	23/Mar/2010		Adq. De Bienes		6,670	22/Abr/2010
*0517	30/Mar/2010		Adq. De Bienes		6,670	29/Abr/2010
*345	31/Ago/2009		Adq. De Bienes		14,950	30/Sep/2009
			TOTAL		42,378	
2-1-1-2-002-0364 SERVICIOS DE CONST						
*0969	09/Abr/2010		Adq. De Servicios		165,000	09/May/2010
0.097	31/Ago/2010		Adq. De Servicios		165,000	30/Sep/2010
			TOTAL		330,000	
2-1-1-2-002-0369 CASTORENA GONZALEZ PEDRO						
*669	04/Nov/2009		Adq. De Bienes		63,000	04/Dic/2009
			TOTAL		63,000	
2-1-1-2-002-0370 CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS S.A.						
11781	20/Dic/2010		Adq. De Servicios		55,500	19/Ene/2011

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
0.5525	24/Nov/2010		Adq. De Servicios		55,500	24/Dic/2010
			TOTAL		111,000	
2-1-1-2-002-0371 RADIODIFUSORAS EL GALLO S.A. DE C.V.						
4705	10/Nov/2010		Adq. De Servicios		55,500	10/Nov/2010
			TOTAL		55,500	
2-1-1-2-002-0372 GUTIERREZ SALDIVAR VICTOR MANUEL						
4160	30/Dic/2009		Adq. De Servicios		500	30/Dic/2009
4161	30/Dic/2009		Adq. De Servicios		500	30/Dic/2009
4162	30/Dic/2009		Adq. De Servicios		500	30/Dic/2009
4546	31/Dic/2009		Adq. De Servicios		3,600	31/Dic/2009
0.4901	31/Ago/2010		Adq. De Servicios		85,125	31/Ago/2010
4384*	31/Dic/2009		Adq. De Servicios		3,600	31/Dic/2009
			TOTAL		93,825	
2-1-1-2-002-0374 SALDIVAR QUINTANILLA MONICA						
0.7036	31/Dic/2010		Adq. De Bienes		2,054	31/Dic/2010
			TOTAL		2,054	
2-1-1-2-002-0388 DEL ANGEL HERNANDEZ LUZ ELENA						
0.33	24/Sep/2010		Adq. De Bienes		17,760	24/Oct/2010
			TOTAL		17,760	
2-1-1-2-002-0405 CUJ DOMINGUEZ JORGE						
0.3229	09/Dic/2010		Adq. De bienes		2,220	08/Ene/2011
			TOTAL		2,220	
2-1-1-2-002-0410 FEPO GRUPO CONTRATISTA S.A. DE C.V.						
*001297	29/Oct/2010		Adq. De Bienes		35,204	29/Oct/2010
*01295	29/Oct/2010		Adq. De Bienes		56,963	29/Oct/2010
*01296	29/Oct/2010		Adq. De Bienes		54,518	29/Oct/2010
*01298	29/Oct/2010		Adq. De Bienes		56,474	29/Oct/2010

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
*01299	29/Oct/2010		Adq. De Bienes		55,007	29/Oct/2010
*1300	29/Oct/2010		Adq. De Bienes		35,204	29/Oct/2010
			TOTAL		293,370	
2-1-1-2-002-0417 GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.						
56	31/Dic/2010		Adq. De Servicios		54,113	31/Dic/2010
113**	31/Dic/2010		Adq. De Servicios		54,113	31/Dic/2010
			TOTAL		108,225	
2-1-1-2-002-0419 PROCOVISA, S.A. DE C.V.						
0.104	31/Mar/2011		Adq. De Servicios		782,717	30/Abr/2011
			TOTAL		782,717	
2-1-1-2-002-0420 CUVA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V						
328*	25/may/2015		Contratista de Obra		181,877	24/jun/2015
339*	23/jun/2015		Contratista de Obra		833,232	23/jul/2015
344*	23/jun/2015		Contratista de Obra		293,344	23/jul/2015
345*	30/oct/2015		Contratista de Obra		291,955	29/nov/2015
346*	30/oct/2015		Contratista de Obra		90,282	29/nov/2015
390*	30/oct/2015		Contratista de Obra		72,472	29/nov/2015
			TOTAL		1,763,162	
2-1-1-2-002-0433 RAMIREZ GARZA EDUARDO JAVIER						
148**	13/Nov/2013		Contratista de Obra		221,900	13/Dic/2013
158**	31/Dic/2013		Contratista de Obra		1,629,712	30/Ene/2014
168*	31/Dic/2013		Contratista de Obra		808,699	30/Ene/2014
CFDI146	30/Ago/2013		Contratista de Obra		886,996	29/Sep/2013
			TOTAL		3,547,307	
2-1-1-2-002-0438 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DABASAY, SA DE CV						
-0763-	30/Abr/2012		Adq. De Bienes		9,744	30/May/2012
			TOTAL		9,744	

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2-1-1-2-002-0440 SERVICIOS Y GRUAS TEPE S.A DE C.V						
-513	31/Dic/2012		Adq. De Servicios		14,208	30/Ene/2013
-514	31/Dic/2012		Adq. De Servicios		17,039	30/Ene/2013
-515	31/Dic/2012		Adq. De Servicios		9,102	30/Ene/2013
-516	31/Dic/2012		Adq. De Servicios		3,441	30/Ene/2013
-517	31/Dic/2012		Adq. De Servicios		3,441	30/Ene/2013
-518	31/Dic/2012		Adq. De Servicios		4,995	30/Ene/2013
-524	31/Dic/2012		Adq. De Servicios		6,660	30/Ene/2013
-525	31/Dic/2012		Adq. De Servicios		7,215	30/Ene/2013
-526	31/Dic/2012		Adq. De Servicios		13,320	30/Ene/2013
-528	31/Dic/2012		Adq. De Servicios		9,768	30/Ene/2013
			TOTAL		89,189	
2-1-1-2-002-0442 HUERTA CASTILLO JORGE HORACIO						
A18*	19/Ago/2014		Contratista de Obra		198,821	19/Ago/2014
A19	19/Ago/2014		Contratista de Obra		293,685	19/Ago/2014
			TOTAL		492,506	
2-1-1-2-002-0443 INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V.						
_7	30/May/2014		Contratista de Obra		154,801	30/May/2014
			TOTAL		154,801	
2-1-1-2-002-0446 CONSTRUCTORA DICAT, SA. DE C.V.						
28	21/Ago/2012		Adq. De Bienes		264,368	20/Sep/2012
			TOTAL		264,368	
2-1-1-2-002-0449 VANGUARDIA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.						
-81	28/Jun/2013		Contratista de Obra		100,000	28/Jul/2013
			TOTAL		100,000	
2-1-1-2-002-0450 MEGAMAX, S.A. DE C.V.						
0131-*	31/Dic/2013		Contratista de Obra		84,448	30/Ene/2014

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
			TOTAL		84,448	
2-1-1-2-002-0452 ELIZANDE CARRISALEZ DORA ISELA						
32/	30-sep-16		Contratista de Obra		167,346	31/Oct/2016
			TOTAL		167,346	
2-1-1-2-002-0453 COMPAÑIA MEXICANA DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.						
.101.	24/Jun/2014		Contratista de Obra		100,000	25/Jul/2014
			TOTAL		100,000	
2-1-1-2-002-0454 R.B.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
-24--	30/Sep/2013		Contratista de Obra		279,437	30/Oct/2013
			TOTAL		279,437	
2-1-1-2-002-0462 SALINAS SALINAS JOSE ALFREDO						
97*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		240,000	30/Jul/2015
98*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		240,000	30/Jul/2015
99*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		240,000	30/Jul/2015
			TOTAL		720,000	
2-1-1-2-002-0463 CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA SA DE CV						
-205-	05/Ago/2013		Contratista de Obra		377,099	04/Sep/2013
			TOTAL		377,099	
2-1-1-2-002-0464 FISCAL ARREDONDO MANUEL						
..33	28/Nov/2014		Contratista de Obra		646,372	28/Dic/2014
.49.	27/Feb/2015		Contratista de Obra		518,033	29/Mar/2015
109/	29/Jul/2016		Contratista de Obra		2,734,976	28/Ago/2016
-95	31/Ago/2016		Contratista de Obra		1,725,785	30/Sep/2016
96/	31/Ago/2016		Contratista de Obra		795,085	30/Sep/2016
			TOTAL		6,420,252	
2-1-1-2-002-0467 SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE GUERRA LONGORIA SA DE CV						
0437	30/Sep/2013		Adq. De Servicios		15,429	30/Oct/2013

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
--0385	30/Sep/2013		Adq. De Servicios		15,429	30/Oct/2013
--0436	30/Sep/2013		Adq. De Servicios		15,429	30/Oct/2013
--0455	30/Sep/2013		Adq. De Servicios		12,343	30/Oct/2013
---10	30/Sep/2013		Adq. De Servicios		15,429	30/Oct/2013
11--*	30/Sep/2013		Adq. De Servicios		15,429	30/Oct/2013
1109*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		16,124	30/Jul/2015
1110*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		16,124	30/Jul/2015
1111	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		14,512	30/Jul/2015
1141*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		12,899	30/Jul/2015
1142*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		16,124	30/Jul/2015
1143.*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		12,899	30/Jul/2015
1144*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		16,124	30/Jul/2015
1145*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		12,899	30/Jul/2015
12--*	30/Sep/2013		Adq. De Servicios		15,429	30/Oct/2013
1283*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		14,512	30/Jul/2015
1284*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		12,899	30/Jul/2015
1285*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		16,124	30/Jul/2015
1286*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		16,124	30/Jul/2015
1287*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		12,899	30/Jul/2015
1288*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		16,124	30/Jul/2015
1289*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		12,899	30/Jul/2015
1290*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		16,124	30/Jul/2015
1293*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		16,124	30/Jul/2015
1299*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		16,124	30/Jul/2015
1301*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		12,899	30/Jul/2015
1362*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		14,512	30/Jul/2015
1363*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		14,512	30/Jul/2015

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
1365*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		16,124	30/Jul/2015
1366*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		14,512	30/Jul/2015
1367*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		13,705	30/Jul/2015
1368*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		15,318	30/Jul/2015
1369*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		13,705	30/Jul/2015
1370*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		9,674	30/Jul/2015
1371*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		14,512	30/Jul/2015
1372*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		4,837	30/Jul/2015
1373*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		14,512	30/Jul/2015
1374*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		14,512	30/Jul/2015
1375*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		14,512	30/Jul/2015
1376*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		11,287	30/Jul/2015
1377*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		12,899	30/Jul/2015
1378*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		14,512	30/Jul/2015
1379*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		14,512	30/Jul/2015
1380*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		14,512	30/Jul/2015
1381*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		14,512	30/Jul/2015
1390*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		14,512	30/Jul/2015
1391*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		13,705	30/Jul/2015
1399*	22/Jul/2015		Adq. De Servicios		16,124	21/Ago/2015
1407*	22/Jul/2015		Adq. De Servicios		6,450	21/Ago/2015
1423*	30/Jun/2015		Adq. De Servicios		9,674	30/Jul/2015
--590	30/May/2014		Adq. De Servicios		16,124	29/Jun/2014
--591	30/May/2014		Adq. De Servicios		12,899	29/Jun/2014
--592	30/May/2014		Adq. De Servicios		16,124	29/Jun/2014
983	28/Nov/2014		Adq. De Servicios		16,124	28/Dic/2014
984	28/Nov/2014		Adq. De Servicios		16,124	28/Dic/2014

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
985	28/Nov/2014		Adq. De Servicios		16,124	28/Dic/2014
986	28/Nov/2014		Adq. De Servicios		16,124	28/Dic/2014
987	28/Nov/2014		Adq. De Servicios		16,124	28/Dic/2014
988	28/Nov/2014		Adq. De Servicios		16,124	28/Dic/2014
989	28/Nov/2014		Adq. De Servicios		16,124	28/Dic/2014
990	28/Nov/2014		Adq. De Servicios		16,124	28/Dic/2014
991..	28/Nov/2014		Adq. De Servicios		11,287	28/Dic/2014
			TOTAL		888,544	
2-1-1-2-002-0468 CONSORCIO DESARROLLADOR DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.						
--114	16/May/2013		Adq. De Servicios		34,800	15/Jun/2013
			TOTAL		34,800	
2-1-1-2-002-0469 GRUCOTAM, S.A. DE C.V.						
-417	27/Sep/2013		Contratista de Obra		89,754	27/Oct/2013
			TOTAL		89,754	
2-1-1-2-002-0471 GARZA SALINAS JOSE ARTURO						
58A	21/May/2015		Contratista de Obra		964,568	20/Jun/2015
66A	31/Jul/2015		Contratista de Obra		201,232	30/Ago/2015
			TOTAL		1,165,800	
2-1-1-2-002-0476 LOPEZ LOYO LUIS ALFONSO						
45/	29/Sep/2016		Adq. De Servicios		41,842	29/Oct/2016
-46	29/Sep/2016		Adq. De Servicios		41,842	29/Oct/2016
47/	29/Sep/2016		Adq. De Servicios		43,237	29/Oct/2016
50	29/Sep/2016		Adq. De Servicios		43,237	29/Oct/2016
51/	29/Sep/2016		Adq. De Servicios		41,842	29/Oct/2016
-52	29/Sep/2016		Adq. De Servicios		43,192	29/Oct/2016
-55	29/Sep/2016		Adq. De Servicios		43,237	29/Oct/2016
56/	29/Sep/2016		Adq. De Servicios		41,842	29/Oct/2016

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
57	29/Sep/2016		Adq. De Servicios		43,237	29/Oct/2016
			TOTAL		383,508	
2-1-1-2-002-0475 GALLARDO SALDAÑA TEODORO ISMAEL						
.11.	31/Dic/2014		Adq. De Servicios		190,598	31/Dic/2014
.12.	31/Dic/2014		Adq. De Servicios		345,521	31/Dic/2014
/51	31/Ago/2016		Adq. De Servicios		2,991,133	31/Ago/2016
16	29/Ago/2014		Adq. De Servicios		1,576,829	29/Ago/2014
21	29/Ago/2014		Adq. De Servicios		239,745	29/Ago/2014
-4-	12/Mar/2014		Adq. De Servicios		816,888	12/Mar/2014
46*	31/Dic/2015		Adq. De Servicios		563,901	31/Dic/2015
57/	30/Sep/2016		Adq. De Servicios		296,588	30/Sep/2016
65*	29/Jul/2016		Adq. De Servicios		1,563,361	29/Jul/2016
67/	29/Jul/2016		Adq. De Servicios		619,142	29/Jul/2016
70/	31/Ago/2016		Adq. De Servicios		62,344	31/Ago/2016
--9	30/Abr/2014		Adq. De Servicios		1,249,567	30/Abr/2014
			TOTAL		10,515,617	
2-1-1-2-002-0477 SCORSSA SERVICIOS, CONSTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTROS, S.A						
A141	26/Dic/2014		Contratista de Obra		408,193	25/Ene/2015
			TOTAL		408,193	
2-1-1-2-002-0479 HUSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A DE C.V.						
81**	30/Sep/2013		Contratista de Obra		117,195	30/Oct/2013
			TOTAL		117,195	
2-1-1-2-002-0482-000-000 CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAZ SA DE CV						
S-536	30/Sep/2016		Contratista de Obra		75,920	30/Oct/2016
S-541	30/Sep/2016		Contratista de Obra		72,161	30/Oct/2016
S-542	30/Sep/2016		Contratista de Obra		77,423	30/Oct/2016
			TOTAL		225,504	

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2-1-1-2-002-0486 MEGAMARKA, SA DE C.V.						
*76	29/Feb/2016		Adq. De Bienes y Servicios		76,119	30/Mar/2016
			TOTAL		76,119	
2-1-1-2-002-0489 MEDIOS PUBLICITARIOS AGV S DE R.L. DE C.V.						
-6170	30/Abr/2014		Adq. De Servicios		34,800	30/May/2014
			TOTAL		34,800	
2-1-1-2-002-0490 MAYORGA PEREZ ISAAC MANUEL						
3ADFE3	31/Ene/2017		Adq. De Servicios		534,010	31/Ene/2017
			TOTAL		534,010	
2-1-1-2-002-0494 COMERCIALIZADORA FAST-SOLUTION S.A. DE C.V.						
158	19/Sep/2014		Adq. De Servicios		75,400	19/Oct/2014
			TOTAL		75,400	
2-1-1-2-002-0495 ESPINOSA ALVAREZ CELINA						
6..	31/Jul/2014		Contratista de Obra		177,209	30/Ago/2014
			TOTAL		177,209	
2-1-1-2-002-0501 EDITORIAL LA REPUBLICA DE RIO GRANDE, S.A. DE C.V.						
..9	31/Oct/2014		Adq. De Servicios		22,330	30/Nov/2014
.10..	28/Nov/2014		Adq. De Servicios		6,380	28/Dic/2014
4..	29/Ago/2014		Adq. De Servicios		8,120	28/Sep/2014
			TOTAL		36,830	
2-1-1-2-002-0504 HINOJOSA GUERRA LUISANTONIO						
*.90	29/Feb/2016		Contratista de Obra		53,157	30/Mar/2016
			TOTAL		53,157	
2-1-1-2-002-0508 GRUPO BH GAP S.A. DE C.V.						
/720	30/Nov/2018		Adq. De Bienes		378,392	30/Dic/2018
647/	29/Jun/2018		Adq. De Bienes		22,968	29/Jul/2018
722/	19/Dic/2018		Adq. De Bienes		137,924	18/Ene/2019

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
723/	19/Dic/2018		Adq. De Bienes		49,764	18/Ene/2019
			TOTAL		589,048	
2-1-1-2-002-0509 PEREZ RAMIREZ HERON						
4.*	23/Jun/2015		Contratista de Obra		254,718	23/Jul/2015
			TOTAL		254,718	
2-1-1-2-002-0513 SALINAS MADRIGAL JORGE CECILIO						
219A	28/Nov/2014		Contratista de Obra		50,528	28/Dic/2014
			TOTAL		50,528	
2-1-1-2-002-0518 INTERNACIONAL TRADING, SA CV						
..549	11/Mar/2015		Adq. De Servicios		75,660	11/Mar/2015
			TOTAL		75,660	
2-1-1-2-002-0522 STEEL DRAGON, SA DE CV						
1716*	14/Ene/2016		Adq. De Servicios		719,250	13/Feb/2016
			TOTAL		719,250	
2-1-1-2-002-0523 STAHL & EISEN S.A. DE C.V.						
IF69	31/Ene/2017		Contratista de Obra		353,102	02/Mar/2017
			TOTAL		353,102	
2-1-1-2-002-0527 MEZA ARIAS MIRNA						
47CF43	31/Ago/2016		Adq. De Servicios		10,440	30/Sep/2016
4F4935	31/Ago/2016		Adq. De Servicios		10,440	30/Sep/2016
791D25	31/Ago/2016		Adq. De Servicios		10,440	30/Sep/2016
EF28B1	31/Ago/2016		Adq. De Servicios		10,440	30/Sep/2016
			TOTAL		41,760	
2-1-1-2-002-0530 VARELA GARCIA SERGIO						
1CD870	28-sep-16		Adq. De Servicios		60,000	28/10/16
			TOTAL		60,000	
2-1-1-2-002-0531 EBC EQUIPAMIENTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.						

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
1E7554	24/Sep/2018		Contrastista de Obra		173,513	24/Oct/2018
75FF4	17/Sep/2018		Contrastista de Obra		166,936	17/Oct/2018
A91796	31/May/2018		Contrastista de Obra		169,342	30/Jun/2018
			TOTAL		509,790	
2-1-1-2-002-0533 ECOSISTEMAS DE REYNOSA						
*.13	30/Jun/2016		Contrastista de Obra		1,953,901	30/Jul/2016
*.17	30/Jun/2016		Contrastista de Obra		257,600	30/Jul/2016
*1	31/May/2016		Contrastista de Obra		729,078	30/Jun/2016
*12	31/May/2016		Contrastista de Obra		272,230	30/Jun/2016
*15	30/Jun/2016		Contrastista de Obra		984,398	30/Jul/2016
*16	30/Jun/2016		Contrastista de Obra		738,422	30/Jul/2016
10*	31/May/2016		Contrastista de Obra		720,131	30/Jun/2016
14*	30/Jun/2016		Contrastista de Obra		747,597	30/Jul/2016
-18	29/Jul/2016		Contrastista de Obra		738,422	28/Ago/2016
-19	29/Jul/2016		Contrastista de Obra		1,202,130	28/Ago/2016
-20	29/Jul/2016		Contrastista de Obra		1,953,901	28/Ago/2016
-21	29/Jul/2016		Contrastista de Obra		747,597	28/Ago/2016
-22	29/Jul/2016		Contrastista de Obra		203,831	28/Ago/2016
--23	29/Jul/2016		Contrastista de Obra		114,075	28/Ago/2016
--24	29/Jul/2016		Contrastista de Obra		747,597	28/Ago/2016
-25-*	29/Jul/2016		Contrastista de Obra		1,953,901	28/Ago/2016
--26	29/Jul/2016		Contrastista de Obra		1,107,709	28/Ago/2016
-27-*	29/Jul/2016		Contrastista de Obra		738,422	28/Ago/2016
6*	31/May/2016		Contrastista de Obra		1,905,501	30/Jun/2016
8*	31/May/2016		Contrastista de Obra		616,787	30/Jun/2016
ER79	16/Ago/2018		Contrastista de Obra		467,458	15/Sep/2018
ER80	16/Ago/2018		Contrastista de Obra		1,810,977	15/Sep/2018

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
ER82	16/Ago/2018		Contrastista de Obra		1,810,977	15/Sep/2018
ER84	16/Ago/2018		Contrastista de Obra		1,810,977	15/Sep/2018
ER85	16/Ago/2018		Contrastista de Obra		804,999	15/Sep/2018
ER86	16/Ago/2018		Contrastista de Obra		1,938,126	15/Sep/2018
ER87	16/Ago/2018		Contrastista de Obra		882,961	15/Sep/2018
ER88	16/Ago/2018		Contrastista de Obra		1,938,126	15/Sep/2018
ER89	16/Ago/2018		Contrastista de Obra		1,230,203	15/Sep/2018
ER90	16/Ago/2018		Contrastista de Obra		1,938,126	15/Sep/2018
			TOTAL		33,066,158	
2-1-1-2-002-0535 JMA SOLUCIONES S.A. DE C.V.						
39/	28/Abr/2017		Contrastista de Obra		310,682	28/May/2017
40/	28/Abr/2017		Contrastista de Obra		168,884	28/May/2017
			TOTAL		479,566	
2-1-1-2-002-0537 JOSE LUIS FLORES VALDEZ						
CF622	30/Nov/2017		Adq. De Bienes		14,732	30/Dic/2017
			TOTAL		14,732	
2-1-1-2-002-0538 DOMINGA PONCE GONZALEZ						
39-	20/Nov/2018		Adq. De Bienes		137,460	20/Dic/2018
40-	20/Nov/2018		Adq. De Bienes		137,460	20/Dic/2018
41-	22/Nov/2018		Adq. De Bienes		137,460	22/Dic/2018
			TOTAL		412,380	
2-1-1-2-002-0540 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA						
850266	15/Nov/2018		Adq. De Bienes		3,640	15/Dic/2018
09922A	21/Ago/2018		Adq. De Bienes		119,567	20/Sep/2018
15161E	07/Ago/2018		Adq. De Bienes		18,609	06/Sep/2018
24DAA3	07/Sep/2018		Adq. De Bienes		1,684	07/Oct/2018
2F3BEF	07/Ago/2018		Adq. De Bienes		1,906	06/Sep/2018

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
4A12CE	15/Nov/2018		Adq. De Bienes		27,856	15/Dic/2018
4C41D	17/Sep/2018		Adq. De Bienes		30,972	17/Oct/2018
4D9327	29/Nov/2018		Adq. De Bienes		5,554	29/Dic/2018
5FC7D	17/Sep/2018		Adq. De Bienes		1,537	17/Oct/2018
6D13B	17/Sep/2018		Adq. De Bienes		1,537	17/Oct/2018
7CB8F2	29/Nov/2018		Adq. De Bienes		5,220	29/Dic/2018
936AD	17/Sep/2018		Adq. De Bienes		30,972	17/Oct/2018
9B6627	27/Nov/2018		Adq. De Bienes		8,120	27/Dic/2018
9FFE0D	27/Nov/2018		Adq. De Bienes		24,360	27/Dic/2018
A7AF61	04/Oct/2018		Adq. De Bienes		23,200	03/Nov/2018
AB7C64	31/Ago/2018		Adq. De Bienes		7,250	30/Sep/2018
B0AAC	17/Sep/2018		Adq. De Bienes		1,537	17/Oct/2018
B4931	17/Sep/2018		Adq. De Bienes		1,392	17/Oct/2018
BCAD43	15/Nov/2018		Adq. De Bienes		38,222	15/Dic/2018
CAC0DC	11/Sep/2018		Adq. De Bienes		17,400	11/Oct/2018
D32B1	17/Sep/2018		Adq. De Bienes		4,350	17/Oct/2018
DE9DB	17/Sep/2018		Adq. De Bienes		1,218	17/Oct/2018
E00585F	11/Sep/2018		Adq. De Bienes		43,790	11/Oct/2018
E117C0	11/Sep/2018		Adq. De Bienes		156,684	11/Oct/2018
E44C04	15/Nov/2018		Adq. De Bienes		7,447	15/Dic/2018
ED2BE	17/Sep/2018		Adq. De Bienes		40,600	17/Oct/2018
F0B1D6	08/Oct/2018		Adq. De Bienes		34,452	07/Nov/2018
F26AB5	07/Sep/2018		Adq. De Bienes		31,668	07/Oct/2018
F5C1CC	15/Nov/2018		Adq. De Bienes		15,428	15/Dic/2018
FA46C0	22/Oct/2018		Adq. De Bienes		5,176	21/Nov/2018
			TOTAL		711,349	
2-1-1-2-002-0543 NOELIA MONTOYA COELLO						

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
930749	24/Sep/2018		Adq. De Bienes		2,877	24/Oct/2018
87274E	16/Oct/2018		Adq. De Bienes		5,823	15/Nov/2018
9.68E+41	16/Oct/2018		Adq. De Bienes		3,062	15/Nov/2018
B1564F	25/Jul/2018		Adq. De Bienes		2,459	24/Ago/2018
C3C7CD	24/Sep/2018		Adq. De Bienes		4,640	24/Oct/2018
C5679E	24/Sep/2018		Adq. De Bienes		3,016	24/Oct/2018
C5F14F	16/Oct/2018		Adq. De Bienes		3,016	15/Nov/2018
C89005	16/Oct/2018		Adq. De Bienes		2,958	15/Nov/2018
DB95DB	17/Jul/2018		Adq. De Bienes		2,807	16/Ago/2018
F50334	30/Jul/2018		Adq. De Bienes		2,807	29/Ago/2018
F5DCDB	31/Jul/2018		Adq. De Bienes		2,807	30/Ago/2018
			TOTAL		36,273	
2-1-1-2-002-0544 URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ LOERA, S.A. DE C.V.						
F87	31/Ago/2017		Contratista		258,637	30/Sep/2017
			TOTAL		258,637	
2-1-1-2-002-0547 JOANNA MARIEL VIVIAN FABELA						
89*-	27/Ago/2018		Adq. De Bienes		4,640	26/Sep/2018
93-	31/Ago/2018		Adq. De Bienes		27,840	30/Sep/2018
94-	31/Ago/2018		Adq. De Bienes		23,200	30/Sep/2018
			TOTAL		55,680	
2-1-1-2-002-0550 TECNOLOGIA EN COMPRESION REX SA DE CV						
-945	12/Dic/2018		Adq. De Bienes		75,585	11/Ene/2019
			TOTAL		75,585	
2-1-1-2-002-0552 GRUPO SEPROVIC, S.A. DE C.V.						
A2172	05/Oct/2018				65,146	04/Nov/2018
			TOTAL		65,146	
		2-1-1-3-001-0000-000 CONTRATISTAS			54,803,987	

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
-963	15/Ago/2018	2-1-1-3-001-0001-000-000 CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV	CONTRATISTA		234,366	14/Sep/2018
		2-1-1-3-012-000-000-000 NORTCHEM SA DE CV	Contratista		6,821,496	
		2-1-1-3-014-000-000-000 GRUPO BH GAP	Contratista		1,565,953	
-5160	31/Ago/2018	2-1-1-3-015-000-000-000 AVILES ROSALES ROBERTO	Contratista		600,639	30/Sep/2018
		2-1-1-3-017-000-000-000 GARCO DE REYNOSA SA DE CV	Contratista		13,701,523	
		2-1-1-3-018-000-000-000 CONSTRUCTORA REAL DE COVADONGA SA DE CV	Contratista		3,676,515	
		2-1-1-3-019-000-000-000 GARCO DE REYNOSA SA DE CV	Contratista		26,605,617	30/Sep/2018
		2-1-1-3-020-000-000-000 PROMO DE HOGARES SM DE MEXICO SA DE CV	Contratista		1,597,879	30/Sep/2018
		2-1-1-7-001-0001-000-000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR			299,867,399	
		2-1-1-7-001-0001-000-000 ISPT	RETENCIONES A EMPLEADOS	Gerente General	101,243,584	
		2-1-1-7-001-0002-000-000 ISR HONORARIOS	RETENCIONES	Gerente General	1,072,354	
		2-1-1-7-001-0003-000-000 ISR ARRENDAMIENTOS	RETENCIONES	Gerente General	614,706	
		2-1-1-7-001-0004-000-000 IVA RETENIDO	RETENCIONES	Gerente General	331,492	
		2-1-1-7-001-0005-000-000 2% SOBRE NOMINA	RETENCIONES	Gerente General	30,865,402	

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
		2-1-1-7-001-0007-000-000 RETENCION IMSS	RETENCIONES A EMPLEADO	Gerente General	393,061	
		2-1-1-7-001-0008-000-000 INFONAVIT (RETENCION)	RETENCIONES A EMPLEADO	Gerente General	1,025,223	
		2-1-1-7-001-0010-000-000 IVA POR PAGAR	IMPUESTO A PAGAR	Gerente General	127,112,049	
		2-1-1-7-001-0011-000-000 RETENCION RCV	RETENCIONES A EMPLEADO	Gerente General	161,508	
		2-1-1-7-001-0012-000-000 RCV	IMPUESTO A PAGAR	Gerente General	35,549,210	
		2-1-1-7-001-0013-000-000 INFONAVIT A PAGAR	IMPUESTO A PAGAR	Gerente General	1,498,810	
		2-1-1-7-003-0000-000-000 DERECHOS			5,826,608	
		2-1-1-7-003-0001-000-000 COMISION NACIONAL DEL AGUA CNA	CREDITO A LARGO PLAZO POR LIQUIDAR	Gerente General	5,826,608	
		2-1-1-9-000-0000-000-000 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			60,692,251	
		2-1-1-9-001-0000-000-000 COBROS ANTICIPADOS			1,681,242	
		2-1-1-9-001-0001-000-000 COBROS ANTICIPADOS	PAGO POR ADELANTADO DE USUARIOS	Gerente General	1,681,242	
		2-1-1-9-002-0000-000-000 OTROS ACREEDORES			59,011,009	
		2-1-1-9-002-0001-000-000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RECIBO DE ADMON. ANTERIOR	Gerente General	67,577	
		2-1-1-9-002-0002-000-000 RETENCIONES PARA SEGURO DE VIDA	RETENCIONES	Gerente General	116,818	

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
		2-1-1-9-002-0003-000-000 FONACOT	RETENCIONES	Gerente General	49,986	
		2-1-1-9-002-0004-000-000 PROMOBLEN	RETENCIONES	Gerente General	622,180	
		2-1-1-9-002-0005-000-000 PROVISION FONDO DE AHORRO	RETENCIONES	Gerente General	98,739	
		2-1-1-9-002-0006-000-000 DEPOSITOS POR ACLARAR	DEP. PEND. DE ACLARAR	Gerente General	29,834,353	
		2-1-1-9-002-0007-000-000 SECODAM	RETENCIONES	Gerente General	2,709,494	
		2-1-1-9-002-0008-000-000 CMIC	RETENCIONES	Gerente General	773,205	
		2-1-1-9-002-0010-000-000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		Gerente General	1,521,066	
		2-1-1-9-002-0011-000-000 % JUBILACION PLOMEROS	RETENCIONES	Gerente General	31,567	
		2-1-1-9-002-0012-000-000 NOMINAS COMAPA	SE PAGA EN MAYO	Gerente General	2,534,166	
		2-1-1-9-002-0013-000-000 EMBARGO DE SALARIO	RETENCIONES	Gerente General	53,302	
		2-1-1-9-002-0014-000-000 CUOTAS SINDICALES	PRESTACIONES	Gerente General	11,085	
		2-1-1-9-002-0015-000-000 % JUBILACION COMAPA	RETENCIONES	Gerente General	90,256	
		2-1-1-9-002-0016-000-000 % JUBILACION JORNALEROS	RETENCIONES	Gerente General	30,749	
		2-1-1-9-002-0018-000-000 COMPROBACIONES A FAVOR	COMPROBACIONES DE VIATICOS A FAVOR DE FUNCIONARIOS	Gerente General	117,290	
		2-1-1-9-002-0019-000-000 CUOTAS SINDICALES JORNALEROS	PRESTACIONES	Gerente General	5,430	
		2-1-1-9-002-0020-000-000 PROGRAMA ADOPTA UN ABUELITO	RETENCIONES	Gerente General	15,300	

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
		2-1-1-9-002-0021-000-000 COMER-NOVA	RETENCIONES	Gerente General	7,153	
		2-1-1-9-002-0023-000-000 APORTACION PROGRAMA DIF	APORTACIONES DE USUARIOS	Gerente General	38	
		2-1-1-9-002-0025-000-000 SINDICATO JORNALEROS	PROVISION PRESTACION	Gerente General	59,620	
		2-1-1-9-002-0026-000-000 SINDICATO PLOMEROS	PROVISION PRESTACION	Gerente General	1,016,273	
		2-1-1-9-002-0027-000-000 SINDICATO DE COMAPA	PROVISION PRESTACION	Gerente General	36,750	
		2-1-1-9-002-0028-000-000 INFONAVIT DIFERENCIAS 99-00	REG. DIF. BIM. 1999 Y DEL 1 AL 6 DEL 2000	Gerente General	81,792	
		2-1-1-9-002-0029-000-000 MONTALVO CRUZ SONIA	CANCELACION DE CONTRATO	Gerente General	1,000	
		2-1-1-9-002-0045-000-000 CUOTAS SINDICALES PLOMEROS	PRESTACIONES	Gerente General	9,328	
		2-1-1-9-002-0046-000-000 IUSA COMISION	RETENCIONES	Gerente General	556,735	
		2-1-1-9-002-0047-000-000 IUSA TARJETA	REPOSICION DE TARJETAS	Gerente General	28,793	
		2-1-1-9-002-0048-000-000 PENA CONVENCIONAL (OBRAS)	RETENCIONES	Gerente General	1,679	
		2-1-1-9-002-0050-000-000 GARZA GARCIA ROBERTO	PROMESA COMPRAVENTA TERRENO	Gerente General	330,000	
		2-1-1-9-002-0051-000-000 ASOC. USUARIOS LOS ANGELES	OBRA CNA	Gerente General	271,577	
		2-1-1-9-002-0055-000-000 PRESTOREY, SA CV	RETENCIONES	Gerente General	268,638	
		2-1-1-9-002-0057-000-000 UNIVERSAL DE SERV PATRIM SAPI, DE CV	RETENCIONES	Gerente General	3,923	

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

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
		2-1-1-9-002-0058-000-000 DESC. POR UNIFORME	RETENCIONES	Gerente General	10,796	
		2-1-1-9-002-0060-000-000 PROVISION ATENCION MEDICA CONFIANZA	PROVISION	Gerente General	6,919	
		2-1-1-9-002-0063-000-000 PROVISION INDEMNIZACIONES	PROVISION	Gerente General	18,514	
		2-1-1-9-002-0066-000-000 PROVISION PROVEEDORES	PROVISION		37,120	
		2-1-1-9-002-0071-000-000 RETENCION DEFUNCION SINDICATO	PROVISION	Gerente General	67,682	
		2-1-1-9-002-0075-000-000 PROVISION DE GASTOS	PROVISION	Gerente General	2,383,895	
		2-1-1-9-002-0079-000-000 MUNICIPIO DE REYNOSA	PROVISION		15,130,220	
			TOTAL CORTO PLAZO:		619,274,579	
		2-2-2-0-000-0000-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
		2-2-2-9-000-0000-000-000 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			118,111,927	
		2-2-2-9-006-0000-000-000 PRESTAMO NADBANK	CREDITO A LARGO PLAZO POR LIQUIDAR	Gerente General	39,063,726	
		2-2-2-9-013-0000-000-000 PRESTAMO SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO.	CREDITO A LARGO PLAZO POR LIQUIDAR	Gerente General	64,413,847	
		2-2-2-9-018-0000-000-000 DICTAMEN IMSS 2013	CONVENIO DICTAMEN	Gerente General	179,748	
		2-2-2-9-019-0000-000-000 CONVENIO SAT ISR SALARIOS	CONVENIO SAT ISR RET. SALARIOS	Gerente General	3,679,428	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPÁS

7.5 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (A CORTO Y LARGO PLAZO)


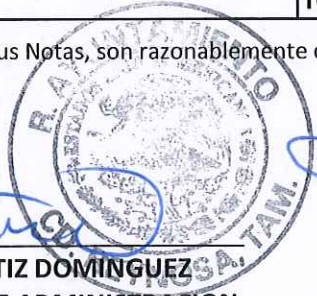
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
		2-2-2-9-020-0000-000-000 CONVENIO INFONAVIT 2013-2016	CONVENIO INFONAVIT	Gerente General	4,943,962	
		2-2-2-9-022-0000-000-000 CONVENIO IVA SAT	CONVENIO INFONAVIT	Gerente General	5,831,216	
			TOTAL LARGO PLAZO:		118,111,927	
				TOTAL	792,190,493	

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



L.A.E MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO

DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



ING. NESTOR DOMINGO GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



ESTADOS E INFORMACION CONTABLE

8. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera
2. Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública /Patrimonio
3. Notas al Estado de Actividades
4. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1. Cuentas Contables
2. Cuentas Presupuestarias

C. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción
2. Panorama Económico y Financiero

- 1 -

ESTADOS E INFORMACION CONTABLE

8. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3. Autorización e Historia
4. Organización y Objeto Social
5. Base de Preparación de los Estados Financieros
6. Políticas de Contabilidad Significativas
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección de Riesgo Cambiario
8. Reporte Analítico del Activo
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
10. Reporte de la Recaudación
11. Información sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda Pública
12. Calificaciones Otorgadas
13. Procesos de Mejora
14. Información por Segmentos
15. Eventos Posteriores al Cierre
16. Partes Relacionadas
17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

- 2 -

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



08

A. NOTAS DE DESGLOSE

Información contable

1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

1. Se integra principalmente de depósitos bancarios en cuentas de cheques de excedentes en efectivo con disponibilidad inmediata. El efectivo se valúa a su valor nominal y los equivalentes de expresan a valor razonable y los rendimientos que se generan, se reconocen en resultados. Se encuentra integrado por cuentas productivas cuyo monto total en libros se encuentran desglosados de la siguiente manera:

	Dic-2018	Dic-2017
Efectivo y Equivalentes	\$ 38'188,688.21	\$ 56'508,483.39

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. El Organismo reconoce sus ingresos de contribuciones al momento de que se presente la situación jurídica prevista por la ley clasificándolos de la siguiente manera: Derechos, Participaciones y Aportaciones, Otros Ingresos y Beneficios.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

3. No se registran movimientos en ésta cuenta debido a su naturaleza, se adquiere exclusivamente artículos consumibles conforme se vaya requiriendo y consecuentemente aplicando directamente al gasto.

4. En la cuenta de almacén, el organismo actualmente no utiliza esta cuenta ya que las compras que realiza y que vayan afectadas a esta partida se considera como devengado.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

5. En el entendido de que existe un acuerdo por parte de la CONAC para la conciliación de los bienes con los saldos en contabilidad, se aprecia el siguiente criterio que en un futuro se va a utilizar, se registra al costo de adquisición y la depreciación se calculará considerando el costo del activo depreciable o amortizable menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica, registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad en un ente público lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada a efecto de determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.

Costo de adquisición de activo depreciable o amortizable (menos) valor de desecho
Vida Útil

a) Costo de Adquisición: Es el monto pagado en efectivo o equivalentes por un activo al momento de adquirirlo.

(-)

b) Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejará de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.

c) Vida útil de un activo: Es el periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.

En el mes de Julio de 2018, fueron aplicadas las depreciaciones correspondientes a las adquisiciones de bienes Muebles con corte a Diciembre de 2017 y ejercicios anteriores, por lo que se vio afectada la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores en el presente Informe Financiero.

Por lo que se refiere a las depreciaciones del ejercicio de 2018, estas fueron registradas en el mes de Diciembre de 2018.

Estimaciones y Deterioros

6. El Organismo aun no realiza estimaciones de cuentas incobrables.

PASIVO

Cuentas por Pagar y Pasivos Acumulados

1. Los pasivos se reconocen cuando existe la obligación presente como resultado de un evento pasado y es probable que se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación.

2. El Organismo no cuenta con recursos de Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



08

3. El Organismo no cuenta con pasivo diferido que puede llegar a afectar su información financiera.

4. En el pasivo fijo, en documentos a Largo Plazo con el saldo de \$ 118'111,926.79 dentro de este corresponde a Pasivo a Corto Plazo \$9'942,689, mismo que no se reclasifica por fines de consistencia en la información, por lo que si este importe se reclasificara, corresponderían a las siguientes cuentas:

Prestamo Nadbank	\$	380,000.00
Convenio SAT RET. ISR		1'700,634.00
Convenio SAT IVA		5'831,216.00
Prestamo Sria. De Finanzas		1'722,000.00
Convenio Infonavit		308,839.00
Total:		\$9'942,689.00

La Información Contable es presentada "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION






L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO

ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

2. Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
		3-2-0-0-000-0000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			1,860,599,889		
31-ene-18	PDR. 146	3-2-1-0-000-0000-000-000	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		5,947,595	1,854,652,293	3-2-2-1-000-0000	POLIZA DE TRASPASO DE SALDO RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2017
		3-2-2-1-000-0000-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,854,652,293		
31-ene-18	DR. 146	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	5,947,595	-		3-2-1-0-000-0000	POLIZA DE TRASPASO DE SALDO RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2017
28-mar-18	DR.127	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS		20,280		2-1-1-9-002-0002	RECLASIFICACION TB 15 DIC/17, TB 103 NOV/17 Y TB 230 OCT/17 GASTO CONTRA RET. SEGURO DE VIDA
28-mar-18	DR.127	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	-	20,164		2-1-1-9-002-0002	RECLASIFICACION TB 15 DIC/17, TB 103 NOV/17 Y TB 230 OCT/17 GASTO CONTRA RET. SEGURO DE VIDA
28-mar-18	DR.127	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	-	20,164		2-1-1-9-002-0002	RECLASIFICACION TB 15 DIC/17, TB 103 NOV/17 Y TB 230 OCT/17 GASTO CONTRA RET. SEGURO DE VIDA
30-abr-18	DR. 112	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	-	1,441		2-1-1-3-001-0001	RECLASIF. POR REG. DE DIFERENCIAS EN PROV. DE CONTRATO AP. 231 NOV/17, CONSTR. DAVILA JUAREZ, SACV
30-abr-18	DR. 113	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	0	17		2-1-1-3-001-0002	RECLASIF. POR REG. DIF. EN PROVISION DE CONTRATO EN AP 232 NOV/17, TERRACERIAS Y URB. REVI, SACV
30-abr-18	DR. 138	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	-	7,912,372		2-1-1-9-002-007, 2-1-1-9-002-008, Y 2-1-1-3-001-0008	RECLASIFICACION POR ERROR EN Ap.142 DEL 29/12/17 Y PC. 286 DEL 29/12/17
30-abr-18	DR. 139	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	-	1,311,342		2-1-1-9-002-007, 2-1-1-9-002-008, Y 2-1-1-3-001-0006	RECLASIFICACION POR ERROR EN Ap.143 DEL 29/12/17 Y PC. 288 DEL 29/12/17
30-abr-18	DR. 140	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	-	3,631,036		2-1-1-9-002-007, 2-1-1-9-002-008, Y 2-1-1-3-001-0007	RECLASIFICACION POR ERROR EN Ap.144 DEL 29/12/17 Y PC. 287 DEL 29/12/17
30-abr-18	DR. 141	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	-	1,280,147		2-1-1-9-002-007, 2-1-1-9-002-008, Y 2-1-1-3-001-0009	RECLASIFICACION POR ERROR EN Ap.145 DEL 29/12/17 Y PC. 289 DEL 29/12/17

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

2. Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
30-abr-18	DR. 142	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	-	485,941		2-1-1-9-002-007, 2-1-1-9-002-008, Y 2-1-1-3-001-0010	RECLASIFICACION POR ERROR EN Ap.146 DEL 29/12/17 Y PC. 290 DEL 29/12/17
30-abr-18	DR. 143	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	-	2,621,650		2-1-1-9-002-007, 2-1-1-9-002-008, Y 2-1-1-3-001-0011	RECLASIFICACION POR ERROR EN Ap.147 DEL 29/12/17 Y PC. 291 DEL 29/12/17
09-may-18	DR. 4	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	-	18,736		1-1-1-2-002-0002	CANCELACION DE CHEQUE 526 DEL BANCO BANAMEX 3701 14/DIC/17
29-jun-18	DR. 120	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	2,800,705	-		1-2-6-3-001-0001	REG. DEPRECIACION DE CTA. MOB. Y EQUIPO CORTE A DIC2017 INCLUYENDO EJERC. ANTERIORES
29-jun-18	DR. 121	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	8,120,600	-		1-2-6-3-001-0003	REG. DEPRECIACION DE CTA. EQ. DE COMPUTO CORTE A DIC2017 INCLUYENDO EJERC. ANTERIORES
29-jun-18	DR. 122	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	554,022	-		1-2-6-3-002-0003	REG. DEPRECIACION DE CTA. MOB. Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO A DIC2017 INCLUYENDO EJERC. ANT
29-jun-18	DR. 123	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	2,758,171	-		1-2-6-3-003-0001	REG. DEPRECIACION DE CTA. EQ. INSTRUM. MEDICO Y LABORATORIO CORTE A DIC2017 INCLUYENDO EJERC. ANT
29-jun-18	DR. 124	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	1,254,408	-		1-2-6-3-004-0001	REG. DEPRECIACION DE CTA. EQUIPO DE TRANSPORTE CORTE A DIC2017 INCLUYENDO EJERC. ANT
29-jun-18	DR. 125	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	189,017	-		1-2-6-3-006-0004	REG. DEPRECIACION DE CTA. MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM. CORTE A DIC2017 INCLUYENDO EJERC. ANT
29-jun-18	DR. 126	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	995,961	-		1-2-6-3-006-0007	REG. DEPRECIACION DE CTA. MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS CORTE A DIC2017 INCLUYENDO EJERC ANT
29-jun-18	DR. 127	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	360,863	-		1-2-6-3-006-0008	REG. DEPRECIACION CTA. MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CORTE A DIC17 INCLUYENDO EJERC ANT
29-jun-18	DR. 128	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	19,489,772	-		1-2-6-3-006-0003	REG. DEPRECIACION DE CTA MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS CORTE A DIC2017 INCLUYENDO EJERC
29-jun-18	DR. 129	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	2,375,583	-		1-2-6-3-006-0005	REG. DEPRECIACION DE CTA MAQ. OTROS EQ Y HERRAMIENTAS CORTE A DIC17 INCLUYENDO EJERC ANT

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

2. Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
29-jun-18	DR. 130	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	75,110	-		1-2-6-3-006-0008	REG. DEPRECIACION DE CTA MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS CORTE A DIC17 INCLUYENDO EJERC ANT
29-jun-18	DR. 131	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	995,961	-		1-2-6-3-006-0007	REG. DEPRECIACION DE CTA MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAM CORTE A DIC2017 INCLUYENDO EJERC ANT
19-jul-18	DR. 39	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	28,133	-		2-1-1-1-001-0378	REG. DE DIFERENCIA EN PAGO CONVENIO LIQUID. POR LAUDO//ROBERTO
31-ago-18	AP186	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	607,666	-		2-1-1-9-002-007, 2-1-1-9-002-008, Y 2-1-1-3-001-0015	F -5160 EST.1 CONT:COMAPA-REYPROP-002-017 IR REHABILITACION DE RED DE
21-sep-18	DR. 87	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	-	7,493		2-1-1-1-001-0409	RECLASIF. DE REGISTRO DE EG-204/CH48 (FEB'18) PAGO LIQUID. HUGO MTZ G
28-sep-18	DR. 191	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	139	-		1-1-1-4-002-0001	RECLASIFI. POR ERROR EN CIERRE DE INV DE CUENTA BANREGIO 710015
24-oct-18	DR. 71	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	-	680,482		2-1-1-9-002-007, 2-1-1-9-002-008, Y 2-1-1-3-001-0003	RECLASIFICACION POR DIF EN SALDO RESULTANTE DE FINIQUITO DE OBRA PRODDER-004 HDZ. LOERA
26-oct-18	DR. 76	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	7,912,372	-		2-1-1-9-002-007, 2-1-1-9-002-008, Y 2-1-1-3-001-0013	RECLASIF.PDR-138/04 (AP-142 Y PC-286//DIC'17) REG.DIF. CONTRATO PRODDER 005/18
26-oct-18	DR. 76	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	-	17,701		2-1-1-9-002-007, 2-1-1-9-002-008, Y 2-1-1-3-001-0013	RECLASIF.PDR-138/04 (AP-142 Y PC-286//DIC'17) REG.DIF. CONTRATO PRODDER
29-oct-18	DR. 93	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	3,631,036	-		2-1-1-9-002-007, 2-1-1-9-002-008, Y 2-1-1-3-001-0012	RECLASIF.PDR140/04 (AP 144 Y PC287/ DIC17) REG. DIF. CONTRATO PRODDER-002 Y CAMBIO CONTRATISTA
29-oct-18	DR. 93	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	-	115		2-1-1-9-002-007, 2-1-1-9-002-008, Y 2-1-1-3-001-0012	RECLASIF.PDR140/04 (AP 144 Y PC287/ DIC17) REG. DIF. CONTRATO PRODDER-002 Y CAMBIO CONTRATISTA
29-oct-18	DR. 107	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	1,311,342	-		2-1-1-9-002-007, 2-1-1-9-002-008, Y 2-1-1-3-001-0012	RECLASIF. PDR 139/04 (AP. 143 Y PC 288/ DIC17) REG. DIFERENCIA CONTRATO PRODDER-004 Y CAMBIO CONTRATISTA
29-oct-18	DR. 107	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	-	16,318		2-1-1-9-002-007, 2-1-1-9-002-008, Y 2-1-1-3-001-0012	RECLASIF. PDR 139/04 (AP. 143 Y PC 288/ DIC17) REG. DIFERENCIA CONTRATO PRODDER-004 Y CAMBIO CONTRATISTA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

2. Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
29-oct-18	DR. 115	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	2,621,650	-		2-1-1-9-002-007, 2-1-1-9-002-008, Y 2-1-1-3-001-0014	RECLASIF. PDR 143/04 (AP. 147 Y PC 287/ DIC17) REG. DIFERENCIA CONTRATO PRODDER-003 Y CAMBIO CONTRATISTA
30-oct-18	DR. 122	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	485,941			2-1-1-9-002-007, 2-1-1-9-002-008, Y 2-1-1-3-001-0014	RECLASIF. PDR 142 ABRIL18, (AP146 Y PC290 DIC/17), REG. DIFERENCIAS
30-oct-18	DR. 122	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS		2,706		2-1-1-9-002-007, 2-1-1-9-002-008, Y 2-1-1-3-001-0014	RECLASIF. PDR 142 ABRIL18, (AP146 Y PC290 DIC/17), REG. DIFERENCIAS
30-nov-18	DR. 123	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS		48,898		2-2-2-9-019-0000	RECLASIFICACION POR ERROR EN TB 25 DOBLE REGISTRO DE GASTO DE LA 395
31-dic-18	DR. 161	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS		995,961		1-2-6-3-006-0007	CANCELACION DE PDR. 131 DEL 29/JUN/18, POR DUPLICIDAD DE REGISTRO EN PDR. 126 JUN/18
43465	DR. 162	3-2-2-1-002-0000-000-000	UTILIDADES ACUMULADAS	48,898			2-2-2-9-019-0000	CORRECCION PDR. 133 NOV/18 IMPUESTOS AGO/17
				62,564,943	25,040,555	1,817,127,906		

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

Maki Ortiz
DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Martin Moya
LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERO



Nestor D. Gonzalez Meza
ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
 GERENTE GENERAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



08

3. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

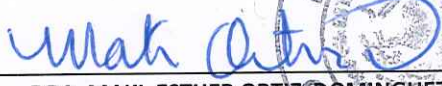
Ingresos de Gestión	633'076,555
Participaciones, Aportaciones, Transf. y otras Ayudas	44'619,887
Otros Ingresos y Beneficios	2'065,437
Total de Ingresos	679'761,880

2. La totalidad de los Ingresos se encuentran desglosados en el punto numero 1 de este Apartado, los cuales coinciden con los reflejados en el Estado de Actividades del presente Informe Financiero.

Gastos y Otras Pérdidas

El Organismo se basa en lo establecido por la Ley de Contabilidad Gubernamental que establece que : Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de su pago.

La Información Contable es presentada "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION




L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO


ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



08

4. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTRUCTURA DE LAS NOTAS

Esta integrado por las cuentas que afectan directamente las actividades de Operación y Financiamiento.

Consiste en partir de la utilidad arrojada por el estado de resultados para luego proceder a depurarla hasta llegar al saldo de efectivo que hay en los libros de contabilidad, por lo que mediante este método el flujo de efectivo neto por actividades de operación se determina ajustando el saldo en términos netos, hasta determinar el total de efectivo con que cuenta el organismo al final del cierre del ejercicio-

La exclusión de transacciones no monetarias del edo de flujo de efectivo es coherente con el objetivo del mismo, puesto que estas no involucran flujos de efectivo en el periodo corriente.

La Información Contable es presentada "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO

ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



08

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

1. CUENTAS CONTABLES.-

Las cancelaciones y reclasificaciones de ejercicios anteriores con un saldo de \$28'594,479.82, incluyendo el traspaso de saldo de resultados del ejercicio anterior 2017, en cantidad de \$- 5'947,595.00, no se reflejan en el Estado de Resultados, se reflejan en las Utilidades Acumuladas (Utilidades de Ejercicios Anteriores) dentro del Balance General. En el mes de Julio de 2018, se aplicaron las depreciaciones a las adquisiciones de los Bienes Muebles con corte a Diciembre de 2017 y años anteriores.

El Activo Diferido muestra un Aumento de \$1'000,000 conforme a lo registrado en Diciembre de 2017, toda vez que se realizo el registro para presentacion de edos. financieros en virtud de que se realizaron pagos a las mensualidades del Fideicomiso 111289-7 a Nadbank, por anticipado ya que los remanentes fueron depositados hasta el mes de Enero de 2019

La cuenta de Utilidades Acumuladas (Utilidades de Ejercicios Anteriores) se vio afectada en el mes de Abril y Octubre de 2018, debido a las modificaciones por cancelacion de Obras provisionadas en el 2017, bajo el programa de devolucion de derechos PRODDER, y que fueron pagadas en el ejercicio de 2018.

Con respecto a lo anterior, se hace la aclaración que los Ingresos por Recursos Federales de 2018, en lo que concierne a devolucion de derechos PRODDER y PROSAN, fueron registrados como tal y el egreso se asigno a Obras a realizar por el Organismo, quedando debidamente registrado y comprometido el recurso, por lo que sera ejercido en 2019, en los terminos estipulados en los contratos de las mismas y en los plazos que marca la Ley.

2. CUENTAS PRESUPUESTARIAS.-

La Información Contable es presentada "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO



**Comision Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa**



ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción



Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

Los Estados financieros de los entes Públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los Ciudadanos. El objeto del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos y financieros mas relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera. se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO

ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



Comision Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



Notas de Gestión Administrativa
2. Panorama Económico y Financiero




2. Panorama económico y financiero

Organismo ubicado en Reynosa, Tamaulipas, donde la principal actividad es la industria maquiladora y petrolera que son las fuentes permanentes para la generación de empleo, no sin antes comentar que las actividades de ganadería y agricultura son actividades secundarias que participan en el desarrollo de ésta gran ciudad, dotado de personalidad jurídica y autonomía financiera, técnica y de gestión, cuyo objeto principal es la prestación del servicio de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y disposición de Aguas Residuales en el Mpio. de Reynosa, Tamaulipas.


DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO


ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



Notas de Gestión Administrativa


3. Autorización e Historia




3. Autorización e Historia

MEDIANTE DECRETO NUMERO 255, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2003, SE CREA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMON., PUBLICA MPAL. QUE PRESTARÁ EL SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL MPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS




DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO


ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



Notas de Gestión Administrativa
4. Organización y Objeto Social




4. Organización y objeto social


LA COMAPA ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMON PUBLICA MPAL, CON PERSONALIDAD JURIDICA, PATRIMONIO PROPIO Y FUNCIONES DE AUTORIDAD ADMVA. EL OBJETO DEL ORGANISMO ES LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES EN EL MPIO. DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ES UNA PERSONA MORAL PARA EFECTOS FISCALES CON FINES NO LUCRATIVOS OBLIGADA A EFECTUAR EL CALCULO, RETENCION Y ENTERO DEL ISR A CARGO DE SUS TRABAJADORES Y CUANDO CONTRATE SERVICIOS PROFESIONALES DE ARRENDAMIENTO, ASI MISMO ESTA OBLIGADO A TRASLADAR Y ENTERAR EL IVA POR ALGUNO DE LOS ACTOS QUE REALIZA.




DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO


ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



Notas de Gestión Administrativa

5. Base de Preparación de los Estados Financieros



5. Base de preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros adjuntos han sido específicamente preparados conforme con la Ley de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC". Las cifras de los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2017 y 2018 se presentan en pesos mexicanos históricos.

De conformidad con los artículos 46 y 49 de la Ley de Contabilidad Gubernamental se acompañan las notas a los estados financieros contables teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.



Maki Ortiz
DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Martin Morga
LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO

Nestor D. Gonzalez Meza
ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



Notas de Gestión Administrativa
6. Políticas de Contabilidad Significativas



Las principales políticas contables seguidas por el Organismo de Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Mpio de Reynosa, Tam., son los siguientes:

- a).- Efectivo y equivalentes de efectivo. Consiste principalmente en depósitos bancarios en cuenta de cheques e inversiones en valores a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal.
- b).- Mobiliario y equipo. Se registra al costo de adquisición y la depreciación se calculará considerando el costo del activo depreciable o amortizable menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica, registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad en un ente público lucrativo o del costo de operación en un ente publico con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada a efecto de determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.

Costo de adquisición de activo depreciable o amortizable (menos) valor de desecho

Vida Útil

- c). Costo de Adquisición: Es el monto pagado en efectivo o equivalentes por un activo al momento de adquirirlo.
- d). Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejará de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a a la vida util de un activo: el período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente publico.
- e) Impuesto a la Utilidad. El Organismo Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, no es sujeto al pago del impuesto sobre la renta, por lo tanto no se determina impuesto causado o diferido.
- f) Obligaciones laborales al retiro. No se tiene creada ninguna provisión por conceptos que vayan relacionados a las obligaciones laborales por consecuencia se cargan a gastos cuando se toma la decisión de pagarlas, sin embargo se estima que es poco importante en relación a los estados financieros.
- g) Reconocimiento de ingresos. Los ingresos por Pago de Usuarios se reconocen cuando se devengan y los ingresos por derechos, aportaciones estatales y federales se reconocen cuando se reciben en efectivo.
- h) Reconocimiento de gastos. Los gastos se reconocen cuando se devengan.
- i) Patrimonio. Las aportaciones recibidas en el periodo se presentan clasificadas dentro de Ingresos por Participaciones y Aportaciones.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



Notas de Gestión Administrativa
6. Políticas de Contabilidad Significativas




- j) Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera. Conforme al Boletín B-10 "Efectos de la inflación" emitida por la Comisión de Normas de Información Financiera, el Organismo Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tam, actualizará sus estados financieros en términos de poder adquisitivo de la moneda del último ejercicio siempre y cuando la inflación de los últimos 3 años en la economía mexicana haya sido inferior al 26% (límite máximo para definir que una economía debe considerarse como no inflacionaria), considerando ésta apreciación la información financiera que presenta el Organismo este ha operado en un entorno económico no inflacionario.
- k) Beneficios a empleados. Se determinan en proporción a los servicios prestados en el periodo contable, de acuerdo con los sueldos actuales se reconoce el pasivo correspondiente conforme se devenga.



DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO



ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



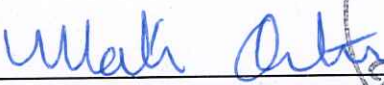
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM




Notas de Gestión Administrativa

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El organismo Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tam no maneja en sus operaciones moneda extranjera


DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO


ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
NO APLICABLE				



Maki Esther Ortiz Dominguez
DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Martin Morga Martinez
LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO

Nestor D. Gonzalez Meza
ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



Notas de Gestión Administrativa
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos



El organismo Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tam no tiene registrados en su contabilidad Fideicomisos, Mandatos y analogos.



Maki Esther Ortiz Domínguez
DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Martin Morga Martinez
LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO

Nestor D. Gonzalez Meza
ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE REYNOSA, TAM
Reporte de la Recaudación
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos													
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	50,249,853	50,659,105	48,028,553	47,569,261	54,220,406	47,992,885	44,092,838	67,130,043	56,133,258	56,532,734	57,682,720	54,850,338	635,141,993
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales	11,291,864	-	-	-	-	-	5,716,224	-	-	16,879,592	10,732,207	-	44,619,887
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales													
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													
TOTAL:	61,541,717	50,659,105	48,028,553	47,569,261	54,220,406	47,992,885	49,809,062	67,130,043	56,133,258	73,412,326	68,414,927	54,850,338	679,761,880

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


LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO


DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE REYNOSA, TAM.




Notas de Gestión Administrativa



11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Ver "Estado Analítico de la Deuda Pública" anexo al presente informe en su apartado correspondiente.


DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION




LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO


ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

Notas de Gestión Administrativa
12. Calificaciones otorgadas



NO APLICABLE

DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO

ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



COMAPA
REYNOSA

Comision Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



Notas de Gestión Administrativa

13. Proceso de Mejora



EN ACUERDO AL PROCESO DE MEJORA DE ESTE ORGANISMO OPERADOR DE AGUA; SE CUENTA CON EL PLAN OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL; Y ASI MISMO CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS POR ESTA INSTITUCION, SE IMPLEMENTO UTILIZAR LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL GRADO DE EFICIENCIA DE CADA UNA DE LAS AREAS QUE INTEGRAN ESTA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. LO ANTERIOR CON EL FIN DE DETECTAR AREAS DE OPORTUNIDADES PARA LA APLICACION DE MEJORAS CONTINUAS.

DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO

ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



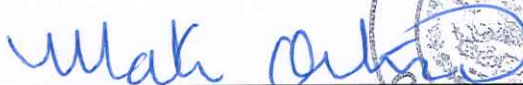
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



Notas de Gestión Administrativa
14. Información por Segmentos



NO APLICABLE


DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO


ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL

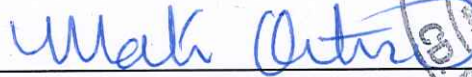
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE REYNOSA, TAM.



Notas de Gestión Administrativa
15. Eventos Posteriores al Cierre



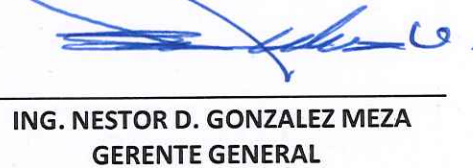
No existieron hechos posteriores a la fecha de emisión de los estados financieros los cuales pudieran impactar de manera importante las cifras presentadas en estos organismo Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tam.



DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO



ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



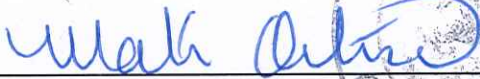
AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

Notas de Gestión Administrativa

16. Partes Relacionadas



SE HACE CONSTAR QUE NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE EJERZAN INFLUENCIA SIGNIFICATIVA EN LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS DEL ORGANISMO.


DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION




LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO


ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



COMAPA
REYNOSA

Comision Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa

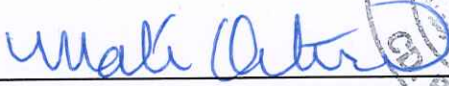
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM
Notas de Gestión Administrativa




17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros

La Información Contable es presentada "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".




DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO


ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL





AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

CÓMAPA
REYNOSA

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018



Río Pánuco esquina con José de Escandón
Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas
Tel. (899) 909-2200 | www.comapareynosa.gob.mx



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

COMAPA
REYNOSA

INFORMACION PRESUPUESTARIA

9. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018



Río Pánuco esquina con José de Escandón
Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas
Tel. (899) 909-2200 | www.comapareynosa.gob.mx

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



09

Rubro de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente	12,623,662	-12,623,662	0			-12,623,662
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	694,474,810	-59,332,816	635,141,994	635,141,993	635,141,993	-59,332,816
Participaciones y Aportaciones	23,306,426		23,306,426	44,619,887	44,619,887	21,313,461
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	730,404,897	-71,956,478	658,448,419	679,761,880	679,761,880	
				Ingresos Excedentes		-50,643,017
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



09

Rubro de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Capital						
Participaciones y Aportaciones	23,306,426	0	23,306,426	44,619,887	44,619,887	21,313,461
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	707,098,471	-71,956,478	635,141,993	635,141,993	635,141,993	-71,956,478
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total:	730,404,897	- 71,956,478	658,448,419	679,761,880	679,761,880	
				Ingresos Excedentes		- 50,643,017

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

L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO

DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



INFORMACION PRESUPUESTARIA

9.1 ESTADO ANALITICO MENSUAL DE INGRESOS DEVENGADOS (RUBRO Y TIPO)

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.
ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DE INGRESOS DEVENGADOS (RUBRO Y TIPO SEGUNDO NIVEL)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



09.1

CRI	Rubro de Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1	Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Productos de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Aprovechamientos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Aprovechamientos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	50,249,853	50,659,105	48,028,553	47,569,261	54,220,406	47,992,885	44,092,838	67,130,043	56,133,258	56,532,734	57,682,720	54,850,338	635,141,993
71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	50,249,853	50,659,105	48,028,553	47,569,261	54,220,406	47,992,885	44,092,838	67,130,043	56,133,258	56,532,734	57,682,720	54,850,338	635,141,993
72	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Participaciones y Aportaciones	11,291,864	0	0	0	0	0	5,716,224	0	0	16,879,592	10,732,207	0	44,619,887
81	Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Convenios	11,291,864	0	0	0	0	0	5,716,224	0	0	16,879,592	10,732,207	0	44,619,887
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Ayudas sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.
ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DE INGRESOS DEVENGADOS (RUBRO Y TIPO SEGUNDO NIVEL)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



09.1


CRI	Rubro de Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
96	Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Ingresos derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Endeudamiento interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Endeudamiento externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	61,541,717	50,659,105	48,028,553	47,569,261	54,220,406	47,992,885	49,809,062	67,130,043	56,133,258	73,412,326	68,414,927	54,850,338	679,761,880

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


L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO


DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN




ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



INFORMACION PRESUPUESTARIA

10. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

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



CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



10



1. Ingresos Presupuestarios		679,761,880
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		679,761,880

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


DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION




L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO


ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



INFORMACION PRESUPUESTARIA

11. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR CAPITULO DEL GASTO)

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR CAPÍTULO DEL GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



11

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	364,019,676	11,004,684	375,024,359	375,024,359	340,525,118	- 0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	88,365,956	11,461,337	76,904,619	76,904,619	75,420,180	- 0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	57,100,020	870,665	56,229,355	56,229,355	55,157,909	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	85,441,785	9,980,690	95,422,475	95,422,474	79,259,532	0
Seguridad Social	30,862,089	2,307,513	33,169,601	33,169,601	33,142,151	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	94,868,166	10,886,990	105,755,157	105,755,157	90,144,847	-
Previsiones	-	-	-	-	-	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,381,660	161,493	7,543,153	7,543,153	7,400,499	0
Materiales y Suministros	37,357,927	720,538	36,637,388	36,637,388	28,635,167	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,885,987	651,542	3,234,445	3,234,445	2,445,240	0
Alimentos y Utensilios	95,132	63,821	31,311	31,311	31,311	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,151,977	2,060,678	3,091,299	3,091,299	2,623,685	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,315,653	2,459,289	15,774,942	15,774,942	11,209,722	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,261,713	2,991,797	12,253,510	12,253,510	10,867,265	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,979,124	2,624,840	1,354,284	1,354,284	861,187	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,668,341	770,742	897,598	897,598	596,757	0
Servicios Generales	181,414,529	46,265,424	227,679,952	227,679,952	191,286,925	0
Servicios Básicos	87,175,640	15,977,959	103,153,599	103,153,599	100,321,979	0
Servicios de Arrendamiento	15,514,207	7,658,367	23,172,574	23,172,574	20,492,644	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,603,761	1,640,600	2,963,161	2,963,161	2,385,178	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,841,625	1,593,406	2,248,219	2,248,219	2,066,950	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	27,127,761	14,771,861	41,899,622	41,899,622	24,566,124	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,381,879	621,254	760,625	760,625	668,625	0
Servicios de Traslado y Viáticos	250,627	136,472	387,098	387,098	385,372	0
Servicios Oficiales	485,745	193,490	679,235	679,235	679,235	0
Otros Servicios Generales	41,033,284	11,382,535	52,415,818	52,415,818	39,720,817	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	62,416,183	26,362,151	88,778,334	88,778,334	88,778,334	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	0
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	0
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	0
Ayudas Sociales	62,350,273	26,378,061	88,728,334	88,728,334	88,728,334	0

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR CAPÍTULO DEL GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



11

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	-	-	-	-	-	0
Otros Análogos	-	-	-	-	-	0
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	0
Donativos	65,910	15,910	50,000	50,000	50,000	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,417,021	13,804,962	3,612,059	3,612,059	3,308,966	0
Mobiliario y Equipo de Administración	882,721	365,650	517,071	517,071	479,725	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	32,800	32,800	-	-	-	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	702,483	499,101	203,382	203,382	132,902	0
Vehículos y Equipo de Transporte	12,000,000	12,000,000	-	-	-	0
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,799,017	907,411	2,891,606	2,891,606	2,696,340	0
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	0
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	0
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	0
Inversión Pública	28,730,691	19,857,011	48,587,701	48,587,701	1,413,395	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	28,730,691	19,857,011	48,587,701	48,587,701	1,413,395	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-	0
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	0
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	0
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y	-	-	-	-	-	0
Otros Análogos	-	-	-	-	-	0
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	0
Provisiones para Contingencias y Otras	-	-	-	-	-	0
Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	0
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	-	-	-	-	-	0
Aportaciones	-	-	-	-	-	0
Convenios	-	-	-	-	-	0
Deuda Pública	39,048,872	29,059,153	68,108,025	68,108,025	68,108,025	0
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	0
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	0
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	0
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	0

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR CAPÍTULO DEL GASTO)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



11

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Amortizacion de la Deuda Publica	4,551,194	- 379,266	4,171,928	4,171,928	4,171,928	0
Intereses de la Deuda Pública	2,532,309	- 189,036	2,343,273	2,343,273	2,343,273	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	31,965,369	29,627,455	61,592,824	61,592,824	61,592,824	0
TOTAL DEL GASTO:	730,404,897	118,022,920	848,427,819	848,427,819	722,055,930	0

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


 DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION




 L.A.E. MARTIN MORSA MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERO



ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
 GERENTE GENERAL


 Comision Municipal de Agua Potable y
 Alcantarillado del Municipio de Reynosa

INFORMACION PRESUPUESTARIA

11.1 REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4TO. NIVEL)

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
SERVICIOS PERSONALES											
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	88,365,956	-11,461,337	76,904,619	76,904,619	0	76,904,619	0	0	75,420,180	75,420,180	1,484,439
Sueldos base al personal permanente	88,365,956	-11,461,337	76,904,619	76,904,619	0	76,904,619	0	0	75,420,180	75,420,180	1,484,439
			0								
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	57,100,020	-870,665	56,229,355	56,229,355	0	56,229,355	0	0	55,157,909	55,157,909	1,071,446
Honorarios asimilables a salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sueldos base al personal eventual	57,100,020	-870,665	56,229,355	56,229,355	0	56,229,355	0	0	55,157,909	55,157,909	1,071,446
Retribución a los representantes de los trabajadores y de los	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0								
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	85,441,785	9,980,690	95,422,475	95,422,474	0	95,422,474	0	0	79,259,532	79,259,532	16,162,942
Primas por años de servicios efectivos prestados	16,568,195	3,468,677	20,036,872	20,036,871	0	20,036,871	0	0	6,507,969	6,507,969	13,528,902
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	27,065,796	163,441	27,229,236	27,229,236	0	27,229,236	0	0	26,823,866	26,823,866	405,370
Horas extraordinarias	22,607,795	1,546,675	24,154,470	24,154,470	0	24,154,470	0	0	23,734,925	23,734,925	419,545
Compensaciones	19,200,000	4,801,897	24,001,897	24,001,897	0	24,001,897	0	0	22,192,772	22,192,772	1,809,125
			0								
SEGURIDAD SOCIAL	30,862,089	2,307,513	33,169,601	33,169,601	0	33,169,601	0	0	33,142,151	33,142,151	27,450
Aportaciones de seguridad social	14,528,446	1,894,553	16,422,999	16,422,999	0	16,422,999	0	0	16,422,999	16,422,999	0
Aportaciones a fondos de vivienda	7,874,191	127,898	8,002,089	8,002,089	0	8,002,089	0	0	8,002,089	8,002,089	0
Aportaciones al sistema para el retiro	8,075,682	365,109	8,440,791	8,440,791	0	8,440,791	0	0	8,440,791	8,440,791	0
Aportaciones para seguros	383,770	-80,048	303,722	303,722	0	303,722	0	0	276,272	276,272	27,450
			0								
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	94,868,166	10,886,990	105,755,157	105,755,157	0	105,755,157	0	0	90,144,847	90,144,847	15,610,309
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	14,535,122	-307,503	14,227,619	14,227,619	0	14,227,619	0	0	13,972,985	13,972,985	254,634
Indemnizaciones	15,000,000	9,509,864	24,509,864	24,509,864	0	24,509,864	0	0	11,434,935	11,434,935	13,074,929
Prestaciones contractuales	48,074,018	1,678,381	49,752,399	49,752,399	0	49,752,399	0	0	47,822,631	47,822,631	1,929,768
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras prestaciones sociales y económicas	17,259,026	6,248	17,265,274	17,265,274	0	17,265,274	0	0	16,914,297	16,914,297	350,978
			0								
PREVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0								
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	7,381,660	161,493	7,543,153	7,543,153	0	7,543,153	0	0	7,400,499	7,400,499	142,654

11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
Estímulos	7,381,660	161,493	7,543,153	7,543,153	0	7,543,153	0	0	7,400,499	7,400,499	142,654
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto sobre nóminas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros impuestos derivados de una relación laboral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	364,019,676	11,004,684	375,024,359	375,024,359	0	375,024,359	0	0	340,525,118	340,525,118	34,499,241
MATERIALES Y SUMINISTROS											
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y	3,885,987	-651,542	3,234,445	3,234,445	0	3,234,445	0	0	2,445,240	2,445,240	789,205
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,009,370	-208,343	801,027	801,027	0	801,027	0	0	516,233	516,233	284,794
Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	452,614	-118,499	334,115	334,115	0	334,115	0	0	280,737	280,737	53,378
Material impreso e información digital	1,651,076	-145,112	1,505,965	1,505,965	0	1,505,965	0	0	1,134,015	1,134,015	371,950
Material de limpieza	772,926	-179,588	593,338	593,338	0	593,338	0	0	514,256	514,256	79,083
Materiales y útiles de enseñanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	95,132	-63,821	31,311	31,311	0	31,311	0	0	31,311	31,311	0
Productos alimenticios para personas	95,132	-63,821	31,311	31,311	0	31,311	0	0	31,311	31,311	0
Utensilios para el servicio de alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mercancías adquiridas para su comercialización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	5,151,977	-2,060,678	3,091,299	3,091,299	0	3,091,299	0	0	2,623,685	2,623,685	467,614
Productos minerales no metálicos	929,358	201,163	1,130,521	1,130,521	0	1,130,521	0	0	983,411	983,411	147,110
Cemento y productos de concreto	2,543,785	-1,532,872	1,010,913	1,010,913	0	1,010,913	0	0	842,184	842,184	168,729
Cal, yeso y productos de yeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Madera y productos de madera	3,386	11,302	14,687	14,687	0	14,687	0	0	14,687	14,687	0
Vidrio y productos de vidrio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Material eléctrico y electrónico	316,567	22,592	339,159	339,159	0	339,159	0	0	244,975	244,975	94,184

11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibles para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
Artículos metálicos para la construcción	94,249	91,375	185,624	185,624	0	185,624	0	0	179,122	179,122	6,502
Materiales complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,264,633	-854,239	410,394	410,394	0	410,394	0	0	359,306	359,306	51,089
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	13,315,653	2,459,289	15,774,942	15,774,942	0	15,774,942	0	0	11,209,722	11,209,722	4,565,220
Productos químicos básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicinas y productos farmacéuticos	39,445	-28,446	10,999	10,999	0	10,999	0	0	10,999	10,999	0
Materiales, accesorios y suministros médicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	772,225	-235,052	537,173	537,173	0	537,173	0	0	448,111	448,111	89,062
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros productos químicos	12,503,983	2,722,786	15,226,770	15,226,770	0	15,226,770	0	0	10,750,612	10,750,612	4,476,158
											0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,261,713	2,991,797	12,253,510	12,253,510	0	12,253,510	0	0	10,867,265	10,867,265	1,386,245
Combustibles, lubricantes y aditivos	9,261,713	2,991,797	12,253,510	12,253,510	0	12,253,510	0	0	10,867,265	10,867,265	1,386,245
Carbón y sus derivados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	3,979,124	-2,624,840	1,354,284	1,354,284	0	1,354,284	0	0	861,187	861,187	493,097
Vestuario y uniformes	3,411,724	-2,358,415	1,053,309	1,053,309	0	1,053,309	0	0	629,371	629,371	423,938
Prendas de seguridad y protección personal	567,399	-266,424	300,975	300,975	0	300,975	0	0	231,816	231,816	69,159
Artículos deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos textiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,668,341	-770,742	897,598	897,598	0	897,598	0	0	596,757	596,757	300,841
Herramientas menores	1,213,690	-493,552	720,139	720,139	0	720,139	0	0	431,717	431,717	288,421
Refacciones y accesorios menores de edificios	13,208	-1,623	11,585	11,585	0	11,585	0	0	11,585	11,585	0
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	29,643	-4,938	24,705	24,705	0	24,705	0	0	23,260	23,260	1,445
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	411,800	-271,406	140,394	140,394	0	140,394	0	0	129,419	129,419	10,975
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	776	776	776	0	776	0	0	776	776	0

11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	37,357,927	-720,538	36,637,388	36,637,388	0	36,637,388	0	0	28,635,167	28,635,167	8,002,221
SERVICIOS GENERALES											
SERVICIOS BÁSICOS	87,175,640	15,977,959	103,153,599	103,153,599	0	103,153,599	0	0	100,321,979	100,321,979	2,831,620
Energía eléctrica	85,636,366	15,417,526	101,053,892	101,053,891	0	101,053,892	0	0	98,222,959	98,222,959	2,830,933
Gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefonía tradicional	1,187,979	761,964	1,949,944	1,949,944	0	1,949,944	0	0	1,949,256	1,949,256	688
Telefonía celular	341,904	-196,415	145,489	145,489	0	145,489	0	0	145,489	145,489	0
Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios postales y telegráficos	9,391	-5,116	4,275	4,275	0	4,275	0	0	4,275	4,275	0
Servicios integrales y otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,514,207	7,658,367	23,172,574	23,172,574	0	23,172,574	0	0	20,492,644	20,492,644	2,679,930
Arrendamiento de terrenos	510,000	-310,000	200,000	200,000	0	200,000	0	0	200,000	200,000	0
Arrendamiento de edificios	1,358,888	113,524	1,472,412	1,472,412	0	1,472,412	0	0	1,472,412	1,472,412	0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	1,158,681	87,494	1,246,175	1,246,175	0	1,246,175	0	0	1,175,238	1,175,238	70,936
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de equipo de transporte	2,817,800	-80,050	2,737,750	2,737,750	0	2,737,750	0	0	2,707,150	2,707,150	30,600
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	9,668,838	7,847,400	17,516,238	17,516,238	0	17,516,238	0	0	14,937,844	14,937,844	2,578,393
Arrendamiento de activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	4,603,761	-1,640,600	2,963,161	2,963,161	0	2,963,161	0	0	2,385,178	2,385,178	577,983
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	3,240,816	-2,500,809	740,006	740,006	0	740,006	0	0	740,006	740,006	0
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	1,083,520	756,894	1,840,414	1,840,414	0	1,840,414	0	0	1,368,704	1,368,704	471,711
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de capacitación	166,925	-166,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibile para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	112,500	0	112,500	112,500	0	112,500	0	0	112,500	112,500	0
Servicios de vigilancia	0	270,240	270,240	270,240	0	270,240	0	0	163,968	163,968	106,272
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,841,625	-1,593,406	2,248,219	2,248,219	0	2,248,219	0	0	2,066,950	2,066,950	181,269
Servicios Financieros y Bancarios	2,063,310	-1,562,409	500,901	500,901	0	500,901	0	0	500,901	500,901	0
Servicio de Recaudacion, Traslado y Custodia de valores	1,508,542	-8,703	1,499,838	1,499,838	0	1,499,838	0	0	1,318,570	1,318,570	181,269
Seguros de responsabilidad patrimonial y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguro de bienes patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fletes y Maniobras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	269,773	-22,294	247,480	247,480	0	247,480	0	0	247,480	247,480	0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	27,127,761	14,771,861	41,899,622	41,899,622	0	41,899,622	0	0	24,566,124	24,566,124	17,333,498
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	16,784,456	15,649,587	32,434,043	32,434,043	0	32,434,043	0	0	17,495,641	17,495,641	14,938,403
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	198,413	-63,465	134,948	134,948	0	134,948	0	0	103,678	103,678	31,270
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	42,435	-31,486	10,949	10,949	0	10,949	0	0	10,949	10,949	0
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,052,954	-420,380	632,574	632,574	0	632,574	0	0	447,216	447,216	185,358
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	9,049,504	-362,395	8,687,109	8,687,109	0	8,687,109	0	0	6,508,641	6,508,641	2,178,468
Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de jardinería y fumigación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,381,879	-621,254	760,625	760,625	0	760,625	0	0	668,625	668,625	92,000
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	302,298	-131,841	170,456	170,456	0	170,456	0	0	170,456	170,456	0
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	1,079,582	-489,413	590,169	590,169	0	590,169	0	0	498,169	498,169	92,000
Servicios de creatividad, preproducción y producción de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros servicios de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	250,627	136,472	387,098	387,098	0	387,098	0	0	385,372	385,372	1,726
Pasajes aéreos	75,814	135,514	211,328	211,328	0	211,328	0	0	211,328	211,328	0
Pasajes terrestres	18,563	5,113	23,676	23,676	0	23,676	0	0	21,950	21,950	1,726
Autotransporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibile para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
Viáticos en el país	142,672	9,422	152,094	152,094	0	152,094	0	0	152,094	152,094	0
Viáticos en el extranjero	13,577	-13,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS OFICIALES	485,745	193,490	679,235	679,235	0	679,235	0	0	679,235	679,235	0
Gasto de Ceremonial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de orden social y cultural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Congresos y convenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exposiciones	485,745	193,490	679,235	679,235	0	679,235	0	0	679,235	679,235	0
Gastos de representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	41,033,284	11,382,535	52,415,818	52,415,818	0	52,415,818	0	0	39,720,817	39,720,817	12,695,001
Impuestos y derechos	23,306,426	9,009,831	32,316,257	32,316,257	0	32,316,257	0	0	26,489,650	26,489,650	5,826,607
Sentencias y Resoluciones Judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,580,275	3,291,054	13,871,329	13,871,329	0	13,871,329	0	0	13,055,489	13,055,489	815,841
Otros gastos por responsabilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto sobre nóminas	6,518,530	-497,377	6,021,153	6,021,153	0	6,021,153	0	0	0	0	6,021,153
Otros servicios generales	628,053	-420,973	207,080	207,079	0	207,079	0	0	175,679	175,679	31,400
TOTAL SERVICIOS GENERALES	181,414,529	46,265,424	227,679,952	227,679,952	1	227,679,952	0	1	191,286,925	191,286,925	36,393,027
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AYUDAS SOCIALES	62,350,273	26,378,061	88,728,334	88,728,334	0	88,728,334	0	0	88,728,334	88,728,334	0
Ayudas sociales a personas	62,350,273	26,378,061	88,728,334	88,728,334	0	88,728,334	0	0	88,728,334	88,728,334	0
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DONATIVOS	65,910	-15,910	50,000	50,000	0	50,000	0	0	50,000	50,000	0
Donativos a instituciones sin fines de lucro	65,910	-15,910	50,000	50,000	0	50,000	0	0	50,000	50,000	0
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	62,416,183	26,362,151	88,778,334	88,778,334	0	88,778,334	0	0	88,778,334	88,778,334	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	882,721	-365,650	517,071	517,071	0	517,071	0	0	479,725	479,725	37,346
Muebles de oficina y estantería	95,068	-37,266	57,802	57,802	0	57,802	0	0	48,817	48,817	8,985
Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	787,653	-328,384	459,269	459,269	0	459,269	0	0	430,908	430,908	28,361
Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibles para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	32,800	-32,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparatos deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cámaras fotográficas y de video	32,800	-32,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	702,483	-499,101	203,382	203,382	0	203,382	0	0	132,902	132,902	70,480
Equipo médico y de laboratorio	702,483	-499,101	203,382	203,382	0	203,382	0	0	132,902	132,902	70,480
Instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000,000	-12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Automóviles y camiones	12,000,000	-12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipo aeroespacial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,799,017	-907,411	2,891,606	2,891,606	0	2,891,606	0	0	2,696,340	2,696,340	195,266
Maquinaria y equipo agropecuario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maquinaria y equipo industrial	0	66,277	66,277	66,277	0	66,277	0	0	66,277	66,277	0
Maquinaria y equipo de construcción	2,879,557	-793,560	2,085,997	2,085,997	0	2,085,997	0	0	2,011,229	2,011,229	74,768
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	151,378	-61,985	89,393	89,393	0	89,393	0	0	89,393	89,393	0
Equipo de comunicación y telecomunicación	11,158	-11,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas y máquinas-herramienta	509,066	123,232	632,298	632,298	0	632,298	0	0	529,440	529,440	102,858
Otros equipos	247,858	-230,218	17,640	17,640	0	17,640	0	0	0	0	17,640
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Edificios no residenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Licencias informáticas e intelectuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,417,021	-13,804,962	3,612,059	3,612,059	0	3,612,059	0	0	3,308,966	3,308,966	303,093
INVERSIÓN PÚBLICA											
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO											
Edificación no habitacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibile para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalaciones y equipamiento en construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	28,730,691	19,857,011	48,587,701	48,587,701	0	48,587,701	0	0	1,413,395	1,413,395	47,174,307
Edificación no habitacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	28,730,691	19,857,011	48,587,701	48,587,701	0	48,587,701	0	0	1,413,395	1,413,395	47,174,307
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalaciones y equipamiento en construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	28,730,691	19,857,011	48,587,701	48,587,701	0	48,587,701	0	0	1,413,395	1,413,395	47,174,307
SUB TOTALES	691,356,025	88,963,769	780,319,794	780,319,793	0	780,319,793	0	0	653,947,905	653,947,905	126,371,888
DEUDA PUBLICA	7,083,503	-568,302	6,515,201	6,515,201	0	6,515,201	0	0	6,515,201	6,515,201	0
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	4,551,194	-379,266	4,171,928	4,171,928	0	4,171,928	0	0	4,171,928	4,171,928	0
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,532,309	-189,036	2,343,273	2,343,273	0	2,343,273	0	0	2,343,273	2,343,273	0
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTAL											
ADEFAS	31,965,369	29,627,455	61,592,824	61,592,824	0	61,592,824	0	0	61,592,824	61,592,824	0
TOTALES	730,404,897	118,022,920	848,427,819	848,427,819	0	848,427,819	0	0	722,055,930	722,055,930	126,371,888

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


 L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERO


 DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



COMAPA
 REYNOSA
 Comision Municipal de Agua Potable y
 Alcantarillado del Municipio de Reynosa


 JNG. NESTOR DOMINGO GONZALEZ MEZA
 GERENTE GENERAL

INFORMACION PRESUPUESTARIA

11.2 ESTADO ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS DEVENGADOS. CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECIFICA 4TO. NIVEL)

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

11.2

COG	Capítulo/Concepto/Partida Específica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	36,758,789	24,264,129	33,845,607	24,716,587	32,970,087	24,734,879	26,880,947	32,125,021	32,090,073	29,346,339	39,102,328	38,189,574	375,024,360
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,210,927	5,647,775	6,041,138	5,710,221	7,703,997	6,015,920	6,311,063	8,278,660	6,458,835	7,169,782	5,343,307	6,012,994	76,904,619
113	Sueldos base al personal permanente	6,210,927	5,647,775	6,041,138	5,710,221	7,703,997	6,015,920	6,311,063	8,278,660	6,458,835	7,169,782	5,343,307	6,012,994	76,904,619
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,827,853	4,082,517	4,293,618	4,586,142	5,265,307	4,389,542	4,428,487	5,160,407	4,366,719	6,285,540	4,252,480	5,290,742	56,229,355
121	Honorarios asimilables a salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Sueldos base al personal eventual	3,827,853	4,082,517	4,293,618	4,586,142	5,265,307	4,389,542	4,428,487	5,160,407	4,366,719	6,285,540	4,252,480	5,290,742	56,229,355
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,238,729	5,432,408	13,199,601	6,155,180	6,618,952	6,238,774	5,426,026	8,371,934	9,645,349	5,109,708	16,587,926	9,397,887	95,422,474
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	124,644	675,606	8,230,038	1,277,565	1,060,795	1,617,289	589,380	2,244,253	2,966,926	997,684	240,631	12,061	20,036,871
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,076,823	1,099,277	1,139,432	886,728	960,812	659,018	940,376	1,697,220	1,264,008	1,557,517	12,312,216	3,635,810	27,229,236
133	Horas extraordinarias	1,778,435	1,760,187	1,900,216	2,084,080	2,608,346	2,032,720	1,948,820	2,393,291	1,746,949	2,237,743	1,674,149	1,989,532	24,154,470
134	Compensaciones	258,828	1,897,339	1,929,915	1,906,807	1,988,999	1,929,746	1,947,450	2,037,170	3,667,465	316,764	2,360,930	3,760,484	24,001,897
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,916,360	1,309,199	3,855,123	1,358,115	3,868,036	1,410,093	4,042,874	2,085,290	4,268,736	1,372,556	4,223,222	1,459,998	33,169,601
141	Aportaciones de seguridad social	1,221,747	1,264,834	1,164,041	1,334,321	1,290,816	0	2,726,132	1,785,916	1,420,616	1,367,981	1,410,514	1,436,081	16,422,999
142	Aportaciones a fondos de vivienda	1,310,054	0	1,329,811	0	1,267,445	0	1,325,516	0	1,397,757	0	1,371,505	0	8,002,089
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,340,170	0	1,357,232	0	1,289,573	1,386,348	-32,519	275,629	1,426,619	0	1,397,738	0	8,440,791
144	Aportaciones para seguros	44,390	44,365	4,038	23,794	20,202	23,744	23,744	23,744	23,744	4,575	43,464	23,917	303,722
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	18,974,286	7,241,360	5,915,566	6,339,842	8,815,094	6,114,515	6,105,886	7,432,648	6,678,674	8,645,791	8,144,901	15,346,595	105,755,158
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,145,101	1,056,533	1,086,256	1,071,608	1,380,063	1,110,277	1,122,274	1,443,216	1,150,955	1,397,062	1,033,563	1,230,711	14,227,619
152	Indemnizaciones	13,021,458	1,524,005	0	116,816	544,202	236,238	20,201	253,031	263,061	203,761	0	8,327,092	24,509,864
154	Prestaciones contractuales	3,410,886	3,361,761	3,533,646	3,843,793	5,246,088	3,467,633	3,641,801	4,048,957	3,900,257	5,327,859	5,820,656	4,149,062	49,752,399
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
159	Otras prestaciones sociales y económicas	1,396,841	1,299,061	1,295,664	1,307,624	1,644,741	1,300,367	1,321,610	1,687,444	1,364,401	1,717,109	1,290,682	1,639,729	17,265,274
1600	PREVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	590,633	550,870	540,561	567,086	698,701	566,036	566,611	796,083	671,761	762,963	550,491	681,357	7,543,153
171	Estímulos	590,633	550,870	540,561	567,086	698,701	566,036	566,611	796,083	671,761	762,963	550,491	681,357	7,543,153

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.
ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DEVENGADOS. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Partida específica Cuarto Nivel)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



11.2

COG	Capítulo/Concepto/Partida Específica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,046,183	2,142,378	2,639,358	2,656,025	3,620,783	3,475,501	4,333,792	4,600,791	2,966,624	2,921,751	3,169,893	2,064,307	36,637,388
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	10,395	556,449	477,269	164,737	324,240	377,978	331,833	203,517	279,484	133,421	318,961	56,159	3,234,445
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	488	104,542	69,134	89,982	108,190	52,900	53,720	55,871	145,891	15,600	65,220	39,490	801,027
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,588	34,491	34,622	37,492	29,643	119,922	29,477	5,934	11,343	8,258	3,676	16,669	334,115
215	Material impreso e información digital	7,320	215,750	293,340	1,375	87,540	202,200	193,950	80,000	122,250	80,000	222,240	0	1,505,965
216	Material de limpieza	0	201,666	80,174	35,888	98,868	2,957	54,686	61,712	0	29,564	27,825	0	593,338
217	Materiales y útiles de enseñanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	1,691	1,177	2,537	2,977	0	1,885	7,838	6,597	4,200	817	1,593	31,311
221	Productos alimenticios para personas	0	1,691	1,177	2,537	2,977	0	1,885	7,838	6,597	4,200	817	1,593	31,311
223	Utensilios para el servicio de alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	232,507	427,059	114,312	575,210	367,488	196,990	278,885	235,547	244,126	56,994	217,665	144,516	3,091,299
241	Productos minerales no metálicos	157,360	115,040	78,880	183,240	134,630	3,564	153,817	52,000	117,630	26,000	43,400	64,960	1,130,521
242	Cemento y productos de concreto	63,450	124,793	0	193,106	107,600	127,575	64,450	126,600	68,400	20,000	113,915	1,025	1,010,913
243	Cal, yeso y productos de yeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Madera y productos de madera	0	0	0	0	0	5,000	9,687	0	0	0	0	0	14,687
245	Vidrio y productos de vidrio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Material eléctrico y electrónico	0	154,518	1,283	16,678	2,025	18,512	876	39,530	22,108	3,182	6,264	74,184	339,159
247	Artículos metálicos para la construcción	11,697	14,089	0	3,557	100,750	12,480	503	3,135	18,260	7,425	9,554	4,175	185,624
248	Materiales complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	18,620	34,149	178,629	22,482	29,859	49,551	14,282	17,728	388	44,533	172	410,394
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,022,593	395,473	1,334,231	829,720	1,270,398	1,944,646	1,676,024	2,054,491	1,171,550	1,542,516	1,540,511	992,790	15,774,942
251	Productos químicos básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Medicinas y productos farmacéuticos	0	0	2,350	3,450	1,550	3,649	0	0	0	0	0	0	10,999
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.

ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DEVENGADOS. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Partida específica Cuarto Nivel)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



11.2

COG	Capítulo/Concepto/Partida Específica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	158,002	0	69,875	0	73,950	49,534	46,354	50,396	48,352	0	39,150	1,560	537,173
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Otros productos químicos	864,591	395,473	1,262,006	826,270	1,194,898	1,891,463	1,629,670	2,004,095	1,123,198	1,542,516	1,501,361	991,230	15,226,770
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	707,538	643,458	614,480	991,190	1,564,083	878,116	1,012,671	1,841,171	1,031,113	1,068,992	1,037,837	862,861	12,253,510
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	707,538	643,458	614,480	991,190	1,564,083	878,116	1,012,671	1,841,171	1,031,113	1,068,992	1,037,837	862,861	12,253,510
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	42,473	60,672	55,825	3,031	18,350	10,536	910,490	96,200	151,007	0	0	5,700	1,354,284
271	Vestuario y uniformes	0	0	36,500	0	0	0	831,310	36,500	148,999	0	0	0	1,053,309
272	Prendas de seguridad y protección personal	42,473	60,672	19,325	3,031	18,350	10,536	79,180	59,700	2,008	0	0	5,700	300,975
273	Artículos deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Productos textiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	30,676	57,577	42,065	89,601	73,246	67,236	122,004	162,028	82,748	115,627	54,102	689	897,598
291	Herramientas menores	30,676	55,602	21,727	74,015	12,819	38,687	112,612	139,447	77,079	115,373	42,102	0	720,139
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	0	0	0	1,334	9,748	0	0	0	249	254	0	0	11,585
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	1,975	290	2,076	13,400	1,101	520	3,899	1,445	0	0	0	24,705
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	0	20,048	11,400	37,280	27,448	8,872	18,682	3,975	0	12,000	689	140,394
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	0	0	776	0	0	0	0	0	0	0	0	776
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	SERVICIOS GENERALES	18,335,878	11,820,095	14,024,142	27,216,223	14,415,886	17,827,220	19,917,415	30,786,565	26,208,545	14,272,083	21,691,118	11,164,781	227,679,952
3100	SERVICIOS BÁSICOS	8,842,442	6,325,853	8,650,792	6,536,558	7,476,858	8,153,513	9,800,719	7,585,466	12,800,246	8,310,086	10,578,434	8,092,631	103,153,599
311	Energía eléctrica	8,604,946	6,090,106	8,433,735	6,297,656	7,249,018	7,926,376	9,584,208	7,368,165	12,550,870	8,298,834	10,567,881	8,082,096	101,053,892
313	Agua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Telefonía tradicional	216,718	216,455	216,513	216,587	216,588	216,506	216,512	216,528	216,851	688	0	0	1,949,944
315	Telefonía celular	20,061	19,037	0	22,315	10,504	10,504	0	0	31,543	10,565	10,425	10,535	145,489
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.2

COG	Capítulo/Concepto/Partida Específica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Servicios postales y telegráficos	718	255	544	0	748	128	0	773	982	0	128	0	4,275
319	Servicios integrales y otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	752,803	2,011,635	1,544,314	2,203,978	2,548,137	2,341,164	1,203,347	3,358,820	1,812,581	2,110,346	2,272,614	1,012,835	23,172,574
321	Arrendamiento de terrenos	0	0	0	0	0	150,000	25,000	25,000	0	0	0	0	200,000
322	Arrendamiento de edificios	119,220	118,597	91,690	147,951	120,462	120,495	120,848	120,807	145,825	120,815	122,849	122,855	1,472,412
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	138,645	64,449	103,771	106,041	144,892	114,904	107,627	99,988	68,180	104,103	112,328	81,248	1,246,175
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	Arrendamiento de equipo de transporte	232,750	150,700	264,800	175,350	196,650	290,250	229,550	274,250	210,850	218,100	238,000	256,500	2,737,750
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	262,189	1,677,889	1,084,053	1,774,636	2,086,133	1,665,515	720,322	2,838,776	1,387,726	1,667,328	1,799,438	552,232	17,516,238
327	Arrendamiento de activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328	Arrendamiento financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Otros arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	116,598	228,802	161,990	358,757	39,500	186,072	283,156	100,522	274,330	570,365	14,500	628,569	2,963,161
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	45,784	45,392	76,389	39,500	39,558	110,755	61,656	161,830	54,125	14,500	90,519	740,006
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	116,598	183,018	116,598	282,369	0	146,514	172,401	38,866	0	246,000	0	538,050	1,840,414
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	0	0	0	0	0	0	0	112,500	0	0	0	112,500
338	Servicios de vigilancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,240	0	0	270,240
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	376,390	431,164	343,641	175,928	190,922	193,819	173,204	195,675	-400,362	181,293	207,163	179,381	2,248,219
341	Servicios financieros y bancarios	253,241	251,329	221,397	33,892	47,360	48,372	37,909	45,408	-556,027	44,110	38,991	34,920	500,901
343	Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de V	102,507	161,560	113,764	113,067	124,956	127,966	118,736	129,764	134,988	115,524	130,401	126,606	1,499,838
345	Seguro de bienes patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	Fletes y maniobras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	20,642	18,275	8,480	28,969	18,606	17,482	16,560	20,504	20,677	21,659	37,771	17,855	247,480
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,581,889	2,208,310	1,365,868	2,882,430	3,231,530	4,735,232	1,726,761	17,980,252	1,576,982	2,029,268	1,526,433	1,054,668	41,899,622

COG	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,376,574	1,455,547	1,235,009	1,873,288	2,272,688	3,326,841	952,899	17,252,745	610,199	595,120	1,012,221	470,911	32,434,043
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	0	11,440	5,840	20,750	16,070	41,619	7,349	19,070	12,810	0	0	134,948
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0	0	516	9,100	0	0	0	0	1,333	0	0	0	10,949
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	100,307	34,030	36,379	40,149	48,147	28,867	68,156	40,029	30,872	25,381	11,564	168,694	632,574
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	105,008	718,732	82,524	954,053	889,946	1,363,453	664,088	680,130	915,507	1,395,957	502,649	415,063	8,687,109
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	Servicios de jardinería y fumigación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	32,000	80,250	1,500	162,500	240,400	0	0	122,306	44,000	0	0	77,669	760,625
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0	80,250	0	0	70,400	0	0	19,806	0	0	0	0	170,456
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	32,000	0	1,500	162,500	170,000	0	0	102,500	44,000	0	0	77,669	590,169
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	Otros servicios de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,666	12,644	46,535	30,977	49,019	9,139	30,183	95,022	6,332	31,029	46,974	20,578	387,098
371	Pasajes aéreos	0	0	33,114	14,765	33,070	0	16,177	57,692	2,451	6,139	32,933	14,986	211,328
372	Pasajes terrestres	3,208	1,318	2,567	1,726	2,813	0	2,666	4,470	1,167	1,379	999	1,362	23,676
375	Viáticos en el país	5,458	11,327	10,854	14,486	13,136	9,139	11,339	32,860	2,714	23,510	13,043	4,229	152,094
3800	SERVICIOS OFICIALES	111,075	0	83,600	70,400	124,400	197,360	92,400	0	0	0	0	0	679,235
382	Gastos de orden social y cultural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	Congresos y convenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
384	Exposiciones	111,075	0	83,600	70,400	124,400	197,360	92,400	0	0	0	0	0	679,235
385	Gastos de representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,514,015	521,438	1,825,904	14,794,694	515,118	2,010,922	6,607,643	1,348,502	10,094,437	1,039,695	7,044,999	98,450	52,415,818
392	Impuestos y derechos	5,487,914	0	0	10,482,030	0	22,920	5,826,607	4,145	4,666,034	0	5,826,607	0	32,316,257
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	456,649	18,252	1,336,623	3,805,910	0	1,255,880	280,646	834,159	4,753,410	481,447	557,604	90,750	13,871,329
396	Otros gastos por responsabilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	563,552	497,287	483,354	500,353	509,218	626,222	494,490	504,299	659,643	526,048	656,686	0	6,021,153

11.2

COG	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
399	Otros servicios generales	5,900	5,900	5,927	6,400	5,900	105,900	5,900	5,900	15,350	32,200	4,102	7,700	207,079
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,388,151	5,640,463	6,554,141	6,919,103	9,805,725	6,460,103	6,720,601	9,396,892	7,656,295	8,091,344	7,697,425	7,448,091	88,778,334
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	AYUDAS SOCIALES	6,388,151	5,640,463	6,554,141	6,919,103	9,805,725	6,460,103	6,720,601	9,396,892	7,656,295	8,091,344	7,697,425	7,448,091	88,778,334
441	Ayudas sociales a personas	6,388,151	5,640,463	6,504,141	6,919,103	9,805,725	6,460,103	6,720,601	9,396,892	7,656,295	8,091,344	7,697,425	7,448,091	88,728,334
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	Donativos a Instituciones sin fines de Lucro	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	661,193	121,551	114,250	134,871	96,063	463,321	534,656	916,278	269,557	203,101	81,540	15,678	3,612,059
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	93,196	26,035	83,871	44,663	83,744	36,126	25,575	98,557	16,207	0	9,098	517,071
511	Muebles de oficina y estantería	0	0	26,035	4,844	3,163	3,734	20,026	0	0	0	0	0	57,802
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	93,196	0	79,027	41,500	80,009	16,100	25,575	98,557	16,207	0	9,098	459,269
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521	Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522	Aparatos deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523	Cámaras fotográficas y de video	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	99,402	0	0	33,500	0	0	0	0	0	0	63,900	6,580	203,382
531	Equipo médico y de laboratorio	99,402	0	0	33,500	0	0	0	0	0	0	63,900	6,580	203,382
532	Instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541	Vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Equipo aeroespacial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	561,791	28,355	88,215	17,500	51,400	379,578	498,530	890,703	171,000	186,894	17,640	0	2,891,606

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.
ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DEVENGADOS. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Partida específica Cuarto Nivel)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



11.2

COG	Capítulo/Concepto/Partida Específica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
561	Maquinaria y equipo agropecuario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562	Maquinaria y equipo industrial	66,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,277
563	Maquinaria y equipo de construcción	412,094	20,855	88,215	0	51,400	328,103	80,165	777,230	171,000	156,935	0	0	2,085,997
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	0	0	17,500	0	0	31,320	40,573	0	0	0	0	89,393
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
567	Herramientas y máquinas-herramienta	83,420	7,500	0	0	0	51,475	387,045	72,900	0	29,958	0	0	632,298
569	Otros equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,640	0	17,640
5800	BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583	Edificios no residenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
589	Otros bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
597	Licencias informáticas e intelectuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599	Otros activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	916,162	12,191,312	0	1,349,600	2,795,093	289,996	0	15,925,501	163,597	46,807,444	48,587,701
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611	Edificación no habitacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	0	916,162	12,191,312	0	1,349,600	2,795,093	289,996	0	15,925,501	163,597	46,807,444	48,587,701
622	Edificación no habitacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
623	Constr. De Obras para el Abastecimiento de Agua	0	0	916,162	12,191,312	0	1,349,600	2,795,093	289,996	0	15,925,501	163,597	46,807,444	48,587,701
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.
 ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DEVENGADOS. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Partida específica Cuarto Nivel)
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



11.2

COG	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8500	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Convenios de reasignación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000	DEUDA PÚBLICA	21,677,909	5,646,740	6,124,223	18,943,571	3,346,789	1,991,794	3,210,966	2,238,770	3,112,593	1,067,101	693,895	53,676	68,108,025
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	758,532	379,266	0	758,532	1,517,065	379,266	379,266	0	4,171,928
915	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0	0	0	0	758,532	379,266	0	758,532	1,517,065	379,266	379,266	0	4,171,928
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Comisiones e Intereses de la Deuda Publica Org. Int.	0	0	0	0	470,709	198,289	0	384,907	865,205	209,971	214,191	0	2,343,273
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	21,677,909	5,646,740	6,124,223	18,943,571	2,117,547	1,414,239	3,210,966	1,095,330	730,323	477,863	100,437	53,676	61,592,824
991	ADEFAS	21,677,909	5,646,740	6,124,223	18,943,571	2,117,547	1,414,239	3,210,966	1,095,330	730,323	477,863	100,437	53,676	61,592,824
	TOTALES	85,868,103	49,635,356	64,217,884	92,777,692	64,255,332	56,302,419	64,393,469	80,354,313	72,303,687	39,976,218	72,599,796	105,743,551	848,427,819

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

L.A.E. MARTIN MORCA MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERO

DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
 GERENTE GENERAL





AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

COMAPA
REYNOSA

INFORMACION PRESUPUESTARIA

12. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018



Río Pánuco esquina con José de Escandón
Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas
Tel. (899) 909-2200 | www.comapareynosa.gob.mx

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



12

1. Total de egresos (presupuestarios)		848,427,819
2. Menos egresos presupuestarios no contables		117,964,512
Mobiliario y equipo de administración	517,071	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	203,382	
Vehiculos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,891,606	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios	48,587,701	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	4,171,928	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	61,592,824	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		4,682,512.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,682,512	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		735,145,818

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



Maki Ortiz
DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Martin Moya
L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO

Comision Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa

Nestor D. Gonzalez Meza
ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

CÓMAPA
REYNOSA

INFORMACIÓN ADICIONAL

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

Tam
TAMAULIPAS

Río Pánuco esquina con José de Escandón
Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas
Tel. (899) 909-2200 | www.comapareynosa.gob.mx



INFORMACION ADICIONAL

13. PADRON DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018



NOMBRE/BENEFICIARIO	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	R.F.C.	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
DEBIDO AL VOLUMEN DE INFORMACION LA CEDULA SE ENVIA POR SEPARADO EN ARCHIVO ADJUNTO					

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

Maki Ortiz

DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



[Signature]

LIC. FERNANDO HERRERA MARTINEZ
GERENTE COMERCIAL



[Signature]

ING. NESTOR DOMINGO GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL

INFORMACION ADICIONAL

14. CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

31 DE ENERO DEL 2018				28 DE FEBRERO DEL 2018				31 DE MARZO DEL 2018			
1120-0001-0007 BANORTE CUENTA No. 0673464064											
SALDOS EN LIBROS:				SALDOS EN LIBROS:				SALDOS EN LIBROS:			
			\$ 363,970.76				\$ 1,402,377.21				\$ 163,214.66
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
03-jul-17	9629	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,408,513.00	03-jul-17	9629	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,408,513.00	03-jul-17	9629	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,408,513.00
05-jul-17	9672	BERENICE ARTEAGA RAMIREZ	218.35	05-jul-17	9672	BERENICE ARTEAGA RAMIREZ	218.35	05-jul-17	9672	BERENICE ARTEAGA RAMIREZ	218.35
18-jul-17	9706	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,184,019.00	18-jul-17	9706	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,184,019.00	18-jul-17	9706	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,184,019.00
26-jul-17	9708	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,343,558.00	26-jul-17	9708	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,343,558.00	26-jul-17	9708	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,343,558.00
11-ago-17	9719	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	454,650.00	11-ago-17	9719	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	454,650.00	11-ago-17	9719	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	454,650.00
15-ago-17	9722	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,515,855.00	15-ago-17	9722	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,515,855.00	15-ago-17	9722	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,515,855.00
15-ago-17	9723	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	530,960.00	15-ago-17	9723	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	530,960.00	15-ago-17	9723	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	530,960.00
06-sep-17	9731	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,010,862.00	06-sep-17	9731	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,010,862.00	06-sep-17	9731	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,010,862.00
13-sep-17	9735	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,599,827.00	13-sep-17	9735	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,599,827.00	13-sep-17	9735	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,599,827.00
26-sep-17	9744	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,930,996.00	26-sep-17	9744	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,930,996.00	26-sep-17	9744	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,930,996.00
05-oct-17	9746	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	515,532.00	05-oct-17	9746	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	515,532.00	05-oct-17	9746	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	515,532.00
10-oct-17	9747	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	510,506.00	10-oct-17	9747	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	510,506.00	10-oct-17	9747	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	510,506.00
18-oct-17	9752	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,404,886.00	18-oct-17	9752	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,404,886.00	18-oct-17	9752	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,404,886.00
01-nov-17	9758	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,340,169.00	01-nov-17	9758	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,340,169.00	01-nov-17	9758	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,340,169.00
13-nov-17	9760	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	562,625.00	13-nov-17	9760	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	562,625.00	13-nov-17	9760	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	562,625.00
13-nov-17	9761	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,598,410.00	13-nov-17	9761	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,598,410.00	13-nov-17	9761	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,598,410.00
04-dic-17	9780	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	1,098.73	04-dic-17	9780	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	1,098.73	05-dic-17	9803	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	403,158.00
05-dic-17	9803	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	403,158.00	05-dic-17	9803	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	403,158.00	13-dic-17	9885	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	637,514.00
13-dic-17	9885	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	637,514.00	13-dic-17	9885	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	637,514.00	14-dic-17	9941	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,285,649.00
14-dic-17	9936	MA. DE LA LUZ CONTRERAS ZAPATA	453.76	14-dic-17	9941	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,285,649.00	14-dic-17	9942	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,401,969.00
14-dic-17	9941	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,285,649.00	14-dic-17	9942	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,401,969.00	20-dic-17	9988	BERENICE ARTEAGA RAMIREZ	355.83
14-dic-17	9942	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,401,969.00	20-dic-17	9988	BERENICE ARTEAGA RAMIREZ	355.83	10-ene-18	10024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	310,293.00
20-dic-17	9988	BERENICE ARTEAGA RAMIREZ	355.83	10-ene-18	10024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	310,293.00	10-ene-18	10026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	681,557.00
10-ene-18	10024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	310,293.00	10-ene-18	10026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	681,557.00	17-ene-18	10027	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	526,400.00
10-ene-18	10026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	681,557.00	17-ene-18	10027	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	526,400.00	17-ene-18	10029	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,556,119.00
17-ene-18	10027	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	526,400.00	17-ene-18	10029	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,556,119.00	17-ene-18	10030	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,203,189.00
17-ene-18	10029	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,556,119.00	17-ene-18	10030	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,203,189.00	19-ene-18	10034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	466,541.15
17-ene-18	10030	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,203,189.00	19-ene-18	10034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	466,541.15	15-feb-18	10044	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	562,828.00
19-ene-18	10034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	466,541.15	08-feb-18	10040	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	274,038.00	09-mar-18	10053	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	173,760.00
			\$ 39,385,883.82	08-feb-18	10041	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	411,790.00				\$ 40,120,919.33
				15-feb-18	1044	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	562,828.00				
							\$ 40,634,086.06				
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			
			\$ -				\$ -				\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			
			\$ -				\$ -				\$ -

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 39,749,854.58	SALDO EN BANCOS:	\$ 42,036,463.27	SALDO EN BANCOS:	\$ 40,284,133.99

31 DE ENERO DEL 2018	28 DE FEBRERO DEL 2018	31 DE MARZO DEL 2018	
1120-0001-0008 BANORTE CUENTA No. 0857664655			
SALDOS EN LIBROS:	\$ 8,767.03	\$ 8,060.59	\$ 93,078.83
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 8,767.03	\$ 8,060.59	\$ 93,078.83

31 DE ENERO DEL 2018	28 DE FEBRERO DEL 2018	31 DE MARZO DEL 2018	
1120-0001-0013 BANORTE CUENTA No. 0312847890			
SALDOS EN LIBROS:	\$ 21,202,927.76	\$ 19,574,751.10	\$ 18,298,292.68
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	\$ -	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 21,202,927.76	\$ 19,574,751.10	\$ 18,298,292.68

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

31 DE ENERO DEL 2018		28 DE FEBRERO DEL 2018		31 DE MARZO DEL 2018	
1120-0002-0002 BANAMEX CUENTA No. 7843978753					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 475,760.53	SALDOS EN LIBROS:	\$ 700,230.36	SALDOS EN LIBROS:	\$ 929,997.65
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
14-dic-17 525 JOSE LUIS FRANCO REYES 8,031.24		14-dic-17 525 JOSE LUIS FRANCO REYES 8,031.24		14-dic-17 526 ALMA YANETH REYES PALOMINO 18,735.56	\$ 18,735.56
14-dic-17 526 ALMA YANETH REYES PALOMINO 18,735.56	\$ 26,766.80	14-dic-17 526 ALMA YANETH REYES PALOMINO 18,735.56	\$ 26,766.80		
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 502,527.33	SALDO EN BANCOS:	\$ 726,997.16	SALDO EN BANCOS:	\$ 948,733.21
1120-0002-0004 BANAMEX CUENTA No. 6436241					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 121,056.24	SALDOS EN LIBROS:	\$ 121,056.24	SALDOS EN LIBROS:	\$ 121,056.24
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 121,056.24	SALDO EN BANCOS:	\$ 121,056.24	SALDO EN BANCOS:	\$ 121,056.24
1120-0003-0001 SANTANDER SERFIN CUENTA No.65-50190668-5					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 249,050.21	SALDOS EN LIBROS:	\$ 590,475.07	SALDOS EN LIBROS:	\$ 214,026.92
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 249,050.21	SALDO EN BANCOS:	\$ 590,475.07	SALDO EN BANCOS:	\$ 214,026.92

31 DE ENERO DEL 2018		28 DE FEBRERO DEL 2018		31 DE MARZO DEL 2018	
1120-0003-0005 SANTANDER SERFIN CUENTA No. 65504502371					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 23,269.61	SALDOS EN LIBROS:	\$ 22,515.61	SALDOS EN LIBROS:	\$ 589,233.16
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
31-ene-18 226T31011 SUELDOS OPERACIÓN 1,073,713.21		28-feb-18 159T28021 SUELDOS OPERACIÓN 1,231,762.70			
31-ene-18 228T31011 SUELDOS ADMINISTRACION 346,738.31		28-feb-18 161T28021 SUELDOS ADMINISTRACION 471,602.81			
31-ene-18 230T31011 SUELDOS CONFIANZA 907,360.87	\$ 2,327,812.39	28-feb-18 163T28021 SUELDOS CONFIANZA 970,402.88	\$ 2,673,768.39		
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 2,351,082.00	SALDO EN BANCOS:	\$ 2,696,284.00	SALDO EN BANCOS:	\$ 589,233.16

31 DE ENERO DEL 2018		28 DE FEBRERO DEL 2018		31 DE MARZO DEL 2018	
1120-0003-0006 SANTANDER SERFIN CUENTA No. 65504525583					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 894,071.90	SALDOS EN LIBROS:	\$ 1,697,001.10	SALDOS EN LIBROS:	\$ 793,590.13
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
31-ene-18	DEPOSITO EN TRANSITO	2275	28-feb-18	DEPOSITO EN TRANSITO	3483.5	28-mar-18	DEPOSITO EN TRANSITO	2,386.90
31-ene-18	DEPOSITO EN TRANSITO	2115	28-feb-18	DEPOSITO EN TRANSITO	4670.04			
31-ene-18	DEPOSITO EN TRANSITO	3535	28-feb-18	DEPOSITO EN TRANSITO	2912.45			
31-ene-18	DEPOSITO EN TRANSITO	2,578.54	28-feb-18	DEPOSITO EN TRANSITO	3,681.00			
		\$ 10,503.54			\$ 14,746.99			\$ 2,386.90
SALDO EN BANCOS:		\$ 883,568.36	SALDO EN BANCOS:		\$ 1,682,254.11	SALDO EN BANCOS:		\$ 791,203.23

31 DE ENERO DEL 2018		28 DE FEBRERO DEL 2018		31 DE MARZO DEL 2018	
1120-0003-0007 SANTANDER SERFIN CUENTA No. 65505837700					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 1,867,533.25	SALDOS EN LIBROS:	\$ 4,342,334.84	SALDOS EN LIBROS:	\$ 1,792,684.85
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
31-ene-18	DEPOSITO EN TRANSITO	41,584.00	28-feb-18	DEPOSITO EN TRANSITO	32,398.00
31-ene-18	DEPOSITO EN TRANSITO	48,664.00	28-feb-18	DEPOSITO EN TRANSITO	31,519.00
31-ene-18	DEPOSITO EN TRANSITO	9,106.00	28-feb-18	DEPOSITO EN TRANSITO	28,382.00
31-ene-18	DEPOSITO EN TRANSITO	36,215.00	28-feb-18	DEPOSITO EN TRANSITO	86.00
31-ene-18	DEPOSITO EN TRANSITO	22,054.00	28-feb-18	DEPOSITO EN TRANSITO	33,805.00
		\$ 157,623.00	28-feb-18	DEPOSITO EN TRANSITO	40,153.00
					\$ 166,343.00
SALDO EN BANCOS:		\$ 1,709,910.25	SALDO EN BANCOS:		\$ 4,175,991.84
			SALDO EN BANCOS:		\$ 1,636,267.85

31 DE ENERO DEL 2018		28 DE FEBRERO DEL 2018		31 DE MARZO DEL 2018	
1120-0003-0008 SANTANDER SERFIN CUENTA No. 65506143872					
SALDOS EN LIBROS:	\$ -	SALDOS EN LIBROS:	\$ -	SALDOS EN LIBROS:	\$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ -	SALDO EN BANCOS:	\$ -	SALDO EN BANCOS:	\$ -

31 DE ENERO DEL 2018		28 DE FEBRERO DEL 2018		31 DE MARZO DEL 2018	
1120-0004-0001 H S B C CUENTA No. 4039223177					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 33,409.52	SALDOS EN LIBROS:	\$ 33,061.52	SALDOS EN LIBROS:	\$ 32,713.52
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 33,409.52	SALDO EN BANCOS:	\$ 33,061.52	SALDO EN BANCOS:	\$ 32,713.52

31 DE ENERO DEL 2018		28 DE FEBRERO DEL 2018		31 DE MARZO DEL 2018	
1120-0004-0002 H S B C CUENTA No. 4056017965					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 622,536.19	SALDOS EN LIBROS:	\$ 1,209,846.34	SALDOS EN LIBROS:	\$ 667,484.63
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 622,536.19	SALDO EN BANCOS:	\$ 1,209,846.34	SALDO EN BANCOS:	\$ 667,484.63



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

31 DE ENERO DEL 2018		28 DE FEBRERO DEL 2018		31 DE MARZO DEL 2018	
1120-0005-0003 BBVA BANCOMER CUENTA No. 011067936					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 237,219.78	SALDOS EN LIBROS:	\$ 237,219.78	SALDOS EN LIBROS:	\$ 237,219.78
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 237,219.78	SALDO EN BANCOS:	\$ 237,219.78	SALDO EN BANCOS:	\$ 237,219.78

31 DE ENERO DEL 2018		28 DE FEBRERO DEL 2018		31 DE MARZO DEL 2018	
1120-0006-0003 BANREGIO CUENTA No. 077002470015					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 459,575.89	SALDOS EN LIBROS:	\$ 22,082.34	SALDOS EN LIBROS:	\$ 380,639.04
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
10-ene-18 6663 BERENICE ARTEAGA RAMIREZ 306.41	\$ 306.41	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	SALDO EN BANCOS:	\$ 22,082.34	SALDO EN BANCOS:	\$ 380,639.04
SALDO EN BANCOS:	\$ 459,882.30				

31 DE ENERO DEL 2018		28 DE FEBRERO DEL 2018		31 DE MARZO DEL 2018	
1120-0006-0004 BANREGIO CUENTA No. 077002480011					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 5,663,625.43	SALDOS EN LIBROS:	\$ 10,306,448.33	SALDOS EN LIBROS:	\$ 3,225,033.77
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	

14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

17-ene-18	532	NEREYDA GOMEZ PEREZ	687.1		17-ene-18	545	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	118.70	14/Feb/18	756	DOLORES BAEZ OLVERA	634.40	
17-ene-18	545	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	118.7		24-ene-18	605	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	131.70	28/Feb/18	879	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	131.70	
17-ene-18	577	BERENICE ARTEAGA RAMIREZ	296.71		31-ene-18	664	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	181.57	07/Mar/18	937	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	133.63	
24-ene-18	593	NEREYDA GOMEZ PEREZ	630.2		07/Feb/18	717	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	121.70	14/Mar/18	984	ZURY SADAY ENRIQUEZ CRUZ	526.45	
24-ene-18	599	ZURY SADAY ENRIQUEZ CRUZ	451.31		07/Feb/18	718	BALBINA HERNANDEZ VICENCIO	365.11	14/Mar/18	989	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	256.41	
24-ene-18	602	MA. DE GUADALUPE DE LA RIVA AP	577.92		07/Feb/18	734	BERENICE ARTEAGA RAMIREZ	315.22	21/Mar/18	1030	SARA ALICIA HERNANDEZ GONZALEZ	14,350.00	
24-ene-18	605	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	131.7		07/Feb/18	741	TERESA CARRILLO	290.39	21/Mar/18	1032	MARICELA REYNA LAMAS	2,633.62	
24-ene-18	615	IRMA ARGELIA OLVERA VICENCIO	579.14		14/Feb/18	756	DOLORES BAEZ OLVERA	634.40	21/Mar/18	1040	ZURY SADAY ENRIQUEZ CRUZ	447.11	
24-ene-18	623	DIANA GOMEZ LOERA	665.61		14/Feb/18	773	ZURY SADAY ENRIQUEZ CRUZ	613.19	21/Mar/18	1042	MA. DE GUADALUPE DE LA RIVA AP	560.82	
24-ene-18	627	BERENICE ARTEAGA RAMIREZ	315.97		14/Feb/18	777	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	121.70	21/Mar/18	1045	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	133.86	
24-ene-18	628	MARICELA SAUCEDA PEREZ	825.2		14/Feb/18	793	BERENICE ARTEAGA RAMIREZ	287.52	21/Mar/18	1058	KARLA MARGARITA DENAS MONTAÑEZ	1,267.45	
24-ene-18	633	MA. DE LA LUZ CONTRERAS ZAPATA	331.88		22/Feb/18	820	ZURY SADAY ENRIQUEZ CRUZ	597.95	21/Mar/18	1072	TERESA CARRILLO	1,576.48	
24-ene-18	636	MARICELA REYNA LAMAS	2,119.14		22/Feb/18	826	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	118.70	21/Mar/18	1078	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	50,000.00	
29-ene-18	209T290118	COMAPA DEL MPIO DE REYNOSA	427,841.54		22/Feb/18	830	FRANCISCA EDITH AZUA VELAZQUEZ	380.74	26/Mar/18	1089	EMMA EDELIA LARA SAENZ	1,312.28	
29-ene-18	210T290118	SINDICATO COMAPA	31,986.28		22/Feb/18	831	ANA MARIA REYES GALLEGOS	655.01	26/Mar/18	1090	NEREYDA GOMEZ PEREZ	1,084.62	
29-ene-18	211T290118	SINDICATO DE PLOMEROS	28,230.00		22/Feb/18	832	IRMA ARGELIA OLVERA VICENCIO	658.88	26/Mar/18	1091	ANGHELA MONIQUE MARTINEZ ORTEG	1,208.49	
29-ene-18	212T290118	SINDICATO DE JORNALEROS Y OBR	15,868.30		22/Feb/18	835	KARLA MARGARITA DENAS MONTAÑEZ	934.48	26/Mar/18	1093	MARTHA OLLERVIDES REYES	491.24	
29-ene-18	213T290118	SINDICATO DE PLOMEROS	3,102.00		22/Feb/18	839	DIANA GOMEZ LOERA	636.95	26/Mar/18	1094	ZURY SADAY ENRIQUEZ CRUZ	500.71	
29-ene-18	214T290118	SINDICATO DE JORNALEROS Y OBR	1,710.00		22/Feb/18	842	BERENICE ARTEAGA RAMIREZ	227.76	26/Mar/18	1095	JUANA IMELDA LUNA TORRES	1,142.06	
29-ene-18	215T290118	COMAPA DEL MPIO DE REYNOSA	208.80		22/Feb/18	847	ELENA MORALES MONTELONGO	400.81	26/Mar/18	1096	MA DE GUADALUPE DE LA RIVA APA	562.38	
31-ene-18	648	EMMA EDELIA LARA SAENZ	1,036.19		22/Feb/18	853	MARICELA REYNA LAMAS	2,119.14	26/Mar/18	1098	CYNTHIA YURIDIA MENDEZ PEREZ	678.89	
31-ene-18	649	LILIANA ZUMAYA JONGUITUD	676.02		22/Feb/18	857	LIC. RICARDO CHAPA VILLARREAL	295.98	26/Mar/18	1099	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	135.06	
31-ene-18	650	NEREYDA GOMEZ PEREZ	1,359.72		28/Feb/18	865	EMMA EDELIA LARA SAENZ	1,049.77	26/Mar/18	1100	BALBINA HERNANDEZ VICENCIO	405.17	
31-ene-18	651	MARLENE SAENZ BAÑUELOS	1,130.39		28/Feb/18	866	LILIANA ZUMAYA JONGUITUD	537.95	26/Mar/18	1101	MARLENE EVELYN VIDAL ALCOCER	765.88	
31-ene-18	654	ELSA NOELIA GUERRA GUTIERREZ	761.47		28/Feb/18	867	NEREYDA GOMEZ PEREZ	1,561.60	26/Mar/18	1104	FRANCISCA EDITH AZUA VELAZQUEZ	727.74	
31-ene-18	655	ANGHELA MONIQUE MARTINEZ ORTEG	561.38		28/Feb/18	868	MARLENE SAENZ BAÑUELOS	1,126.85	26/Mar/18	1105	MARIELA SANJUANA CANTU CAMACHO	1,169.17	
31-ene-18	656	YAJAIRA GUADALUPE TORRUCO BARB	2,611.61		28/Feb/18	869	ELSA NOELIA GUERRA GUTIERREZ	809.55	26/Mar/18	1107	IRMA ARGELIA OLVERA VICENCIO	1,926.76	
31-ene-18	657	MARTHA OLLERVIDES REYES	793.05		28/Feb/18	870	ANGHELA MONIQUE MARTINEZ ORTEG	558.07	26/Mar/18	1108	ANA NADYELY AVALOS VAZQUEZ	749.46	
31-ene-18	658	ZURY SADAY ENRIQUEZ CRUZ	500.41		28/Feb/18	871	YAJAIRA GUADALUPE TORRUCO BARB	1,920.32	26/Mar/18	1110	KARLA MARGARITA DENAS MONTAÑEZ	1,083.18	
31-ene-18	659	JUANA IMELDA LUNA TORRES	1,132.03		28/Feb/18	872	MARTHA OLLERVIDES REYES	843.81	26/Mar/18	1111	JUANA MARIA DE LEON CASTRO	589.52	
31-ene-18	660	CLARA RODRIGUEZ MENDOZA	555.28		28/Feb/18	873	ZURY SADAY ENRIQUEZ CRUZ	601.19	26/Mar/18	1115	DIANA GOMEZ LOERA	714.31	
31-ene-18	661	MA. DE GUADALUPE DE LA RIVA AP	565.96		28/Feb/18	874	JUANA IMELDA LUNA TORRES	1,863.15	26/Mar/18	1117	JOSEFINA PARRALES ZUÑIGA	436.38	
31-ene-18	662	IRENE GUADALUPE TELLEZ FRANCIS	753.05		28/Feb/18	875	CLARA RODRIGUEZ MENDOZA	5,065.14	26/Mar/18	1118	BLANCA ESTHELA GALLEGOS GONZAL	374.18	
31-ene-18	663	CYNTHIA YURIDIA MENDEZ PEREZ	677.55		28/Feb/18	876	MA. DE GUADALUPE DE LA RIVA AP	565.96	26/Mar/18	1119	BERENICE ARTEAGA RAMIREZ	658.56	
31-ene-18	664	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	181.57		28/Feb/18	877	IRENE GUADALUPE TELLEZ FRANCIS	735.74	26/Mar/18	1122	CATALINA LOPEZ AMARO	627.78	
31-ene-18	665	BALBINA HERNANDEZ VICENCIO	544.72		28/Feb/18	878	CYNTHIA YURIDIA MENDEZ PEREZ	653.49	26/Mar/18	1123	JUANA ISABEL PONCE RUIZ	1,177.18	
31-ene-18	666	MIRNA BOCANEGRA LANDEROS	790.7		28/Feb/18	879	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	131.70	26/Mar/18	1124	ELENA MORALES MONTELONGO	588.30	
31-ene-18	667	ERENDIRA MORALES GARICA	432.15		28/Feb/18	880	BALBINA HERNANDEZ VICENCIO	395.11	26/Mar/18	1125	CLAUDIA LUZ GONZALEZ TOLEDO	671.27	
31-ene-18	668	FRANCISCA EDITH AZUA VELAZQUEZ	839.05		28/Feb/18	881	MARLENE EVELYN VIDAL ALCOCER	495.52	26/Mar/18	1127	MARIA VENCE GONZALEZ FLORES	1,189.38	93,621.88
31-ene-18	669	MARIELA SANJUANA CANTU CAMACHO	611.63		28/Feb/18	882	MIRNA BOCANEGRA LANDEROS	975.13					
31-ene-18	670	ANA MARIA REYES GALLEGOS	530.34		28/Feb/18	883	ERENDIRA MORALES GARCIA	3,526.02					
31-ene-18	672	ANA NADYELY AVALOS VAZQUEZ	500.28		28/Feb/18	885	ANA MARIA REYES GALLEGOS	4,275.33					
31-ene-18	673	MARIA DEL CARMEN CASTILLO ALVA	381.92		28/Feb/18	886	IRMA ARGELIA OLVERA VICENCIO	704.38					
31-ene-18	674	KARLA MARGARITA DENAS MONTAÑEZ	999.79		28/Feb/18	887	ANA NADYELY AVALOS VAZQUEZ	497.78					
31-ene-18	675	JUANA MARIA DE LEON CASTRO	471.89		28/Feb/18	888	MARIA DEL CARMEN CASTILLO ALVA	446.44					
31-ene-18	676	EVA MARIA MELISSA HERNANDEZ LO	1,172.77		28/Feb/18	889	KARLA MARGARITA DENAS MONTAÑEZ	1,258.25					

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

31-ene-18	677	REBECA FERNANDA GARZA HERNANDE	709.07		28/Feb/18	890	JUANA MARIA DE LEON CASTRO	421.84					
31-ene-18	678	DIANA GOMEZ LOERA	665.62		28/Feb/18	891	EVA MARIA MELISSA HERNANDEZ LO	813.58					
31-ene-18	679	EVANGELINA GARCIA SALAZAR	707.34		28/Feb/18	892	REBECA FERNANDA GARZA HERNANDE	1,051.66					
31-ene-18	680	JOSEFINA PARRALES ZUÑIGA	561.42		28/Feb/18	893	DIANA GOMEZ LOERA	1,106.85					
31-ene-18	681	BLANCA ESTHELA GALLEGOS GONZAL	335.75		28/Feb/18	894	EVANGELINA GARCIA SALAZAR	755.74					
31-ene-18	682	BERENICE ARTEAGA RAMIREZ	236.53		28/Feb/18	895	BLANCA ESTHELA GALLEGOS GONZAL	313.16					
31-ene-18	683	MARICELA SAUCEDA PEREZ	825.2		28/Feb/18	896	BERENICE ARTEAGA RAMIREZ	238.48					
31-ene-18	684	I SELA IZCHELT MAYA CAMPOS	617.22		28/Feb/18	897	MARICELA SAUCEDA PEREZ	775.20					
31-ene-18	685	CATALINA LOPEZ AMARO	607.33		28/Feb/18	898	I SELA IZCHELT MAYA CAMPOS	600.57					
31-ene-18	686	JUANA ISABEL PONCE RUIZ	918.44		28/Feb/18	899	CATALINA LOPEZ AMARO	594.95					
31-ene-18	687	ELENA MORALES MONTELONGO	466.47		28/Feb/18	900	JUANA ISABEL PONCE RUIZ	1,170.92					
31-ene-18	688	TERESA CARRILLO	1,050.67		28/Feb/18	901	ARACELI GOMEZ HERNANDEZ	441.62					
31-ene-18	689	CLAUDIA LUZ GONZALEZ TOLEDO	663.18		28/Feb/18	902	ELENA MORALES MONTELONGO	576.69					
31-ene-18	690	MA. DE LA LUZ CONTRERAS ZAPATA	331.87		28/Feb/18	903	CLAUDIA LUZ GONZALEZ TOLEDO	663.18					
31-ene-18	691	MARIA VENCE GONZALEZ FLORES	1,189.38		28/Feb/18	904	MA. DE LA LUZ CONTRERAS ZAPATA	252.12					
31-ene-18	692	NORMA ELIZABETH GUERRA PEÑA	1,189.38		28/Feb/18	905	MARIA VENCE GONZALEZ FLORES	1,189.38					
31-ene-18	693	COM. MUNICIPAL DE AGUA POT. Y	57,550.00		28/Feb/18	906	NORMA ELIZABETH GUERRA PEÑA	1,189.38	\$	53,683.25			
31-ene-18	694	LIC. MARTIN MORGGA MARTINEZ	1,249.96										
31-ene-18	695	ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUST	10,088.77	\$	617,791.16								
(+*) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			\$	-	(+*) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			\$	-	(+*) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			\$	-	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			\$	-	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
31-ene-18		DEPOSITO EN TRANSITO	1,041.60		27-feb-18		DEPOSITO EN TRANSITO	683.00		27-mar-18		DEPOSITO EN TRANSITO	568.01
31-ene-18		DEPOSITO EN TRANSITO	4,302.62		27-feb-18		DEPOSITO EN TRANSITO	12,509.01		27-mar-18		DEPOSITO EN TRANSITO	1,462.00
31-ene-18		DEPOSITO EN TRANSITO	597.00		27-feb-18		DEPOSITO EN TRANSITO	779.00		28-mar-18		DEPOSITO EN TRANSITO	9,547.00
31-ene-18		DEPOSITO EN TRANSITO	2,536.42		28-feb-18		DEPOSITO EN TRANSITO	6,318.00		28-mar-18		DEPOSITO EN TRANSITO	8,713.00
31-ene-18		DEPOSITO EN TRANSITO	1,363.00		28-feb-18		DEPOSITO EN TRANSITO	2,612.00		28-mar-18		DEPOSITO EN TRANSITO	122.00
31-ene-18		DEPOSITO EN TRANSITO	513.00		28-feb-18		DEPOSITO EN TRANSITO	437.00		28-mar-18		DEPOSITO EN TRANSITO	903.00
31-ene-18		DEPOSITO EN TRANSITO	4,573.00		28-feb-18		DEPOSITO EN TRANSITO	809.00		28-mar-18		DEPOSITO EN TRANSITO	4,102.00
31-ene-18		DEPOSITO EN TRANSITO	126,290.00		28-feb-18		DEPOSITO EN TRANSITO	5,036.00		28-mar-18		DEPOSITO EN TRANSITO	843.00
31-ene-18		DEPOSITO EN TRANSITO	130,990.00		28-feb-18		DEPOSITO EN TRANSITO	27,441.00		28-mar-18		DEPOSITO EN TRANSITO	4,541.50
31-ene-18		DEPOSITO EN TRANSITO	38,729.00		28-feb-18		DEPOSITO EN TRANSITO	13,220.00		28-mar-18		DEPOSITO EN TRANSITO	20,641.00
31-ene-18		DEPOSITO EN TRANSITO	48,661.00		28-feb-18		DEPOSITO EN TRANSITO	16,038.00		28-mar-18		DEPOSITO EN TRANSITO	29,102.00
31-ene-18		DEPOSITO EN TRANSITO	41,466.00		28-feb-18		DEPOSITO EN TRANSITO	145,950.00		28-mar-18		DEPOSITO EN TRANSITO	33,276.00
31-ene-18		DEPOSITO EN TRANSITO	32,161.00		28-feb-18		DEPOSITO EN TRANSITO	137,199.00		28-mar-18		DEPOSITO EN TRANSITO	57,655.00
31-ene-18		DEPOSITO EN TRANSITO	31,600.00		28-feb-18		DEPOSITO EN TRANSITO	41,245.00		28-mar-18		DEPOSITO EN TRANSITO	63,035.00
31-ene-18		DEPOSITO EN TRANSITO	599.00		28-feb-18		DEPOSITO EN TRANSITO	37,913.00		28-mar-18		DEPOSITO EN TRANSITO	205,000.00
31-ene-18		DEPOSITO EN TRANSITO	47.00		28-feb-18		DEPOSITO EN TRANSITO	37,318.00		28-mar-18		DEPOSITO EN TRANSITO	5.00
31-ene-18		DEPOSITO EN TRANSITO	2,744.00	\$	468,213.64	28-feb-18		DEPOSITO EN TRANSITO	3,317.00	28-mar-18		DEPOSITO EN TRANSITO	194.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

		28-feb-18 DEPOSITO EN TRANSITO 683.00		28-mar-18 DEPOSITO EN TRANSITO 700.00	
		28-feb-18 DEPOSITO EN TRANSITO 617.00		28-mar-18 DEPOSITO EN TRANSITO 66,865.00	
		28-feb-18 DEPOSITO EN TRANSITO 1,096.00	\$ 491,220.01	28-mar-18 DEPOSITO EN TRANSITO 2,888.00	\$ 510,162.51
SALDO EN BANCOS:	\$ 5,813,202.95	SALDO EN BANCOS:	\$ 9,868,911.57	SALDO EN BANCOS:	\$ 2,808,493.14

31 DE ENERO DEL 2018		28 DE FEBRERO DEL 2018		31 DE MARZO DEL 2018	
1120-0006-0005 BANREGIO CUENTA No. 077002490016					
SALDOS EN LIBROS:	2,301,823.30	SALDOS EN LIBROS:	\$ 3,412,279.32	SALDOS EN LIBROS:	\$ 2,042,922.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 2,301,823.30	SALDO EN BANCOS:	\$ 3,412,279.32	SALDO EN BANCOS:	\$ 2,042,922.20

31 DE ENERO DEL 2018		28 DE FEBRERO DEL 2018		31 DE MARZO DEL 2018	
1120-0006-0012 BANREGIO CUENTA No. 077002500020					
SALDOS EN LIBROS:	60,431.09	SALDOS EN LIBROS:	\$ 60,431.09	SALDOS EN LIBROS:	\$ 73,271.95
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
31-ene-18 225T31011 SUELDOS OPERACIÓN 3,086.70		28-feb-18 158T28021 SUELDOS OPERACIÓN 1,094.17			
31-ene-18 227T31011 SUELDOS ADMINISTRACION 1,150.75		28-feb-18 160T28021 SUELDOS ADMINISTRACION 4,088.66			
31-ene-18 229T31011 SUELDOS CONFIANZA 10,439.01	\$ 14,676.46	28-feb-18 162T28021 SUELDOS CONFIANZA 10,275.32	\$ 15,458.15		
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 75,107.55	SALDO EN BANCOS:	\$ 75,889.24	SALDO EN BANCOS:	\$ 73,271.95



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

31 DE ENERO DEL 2018		28 DE FEBRERO DEL 2018		31 DE MARZO DEL 2018	
1120-0006-0014 BANREGIO CUENTA No. 077002470112					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 1,154,651.76	SALDOS EN LIBROS:	\$ 3,205,989.27	SALDOS EN LIBROS:	\$ 2,249,226.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 1,154,651.76	SALDO EN BANCOS:	\$ 3,205,989.27	SALDO EN BANCOS:	\$ 2,249,226.33

31 DE ENERO DEL 2018		28 DE FEBRERO DEL 2018		31 DE MARZO DEL 2018	
1120-0006-0016 BANREGIO CUENTA No. 077011190033					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 95,403.32	SALDOS EN LIBROS:	\$ 95,403.32	SALDOS EN LIBROS:	\$ 95,403.32
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 95,403.32	SALDO EN BANCOS:	\$ 95,403.32	SALDO EN BANCOS:	\$ 95,403.32

31 DE ENERO DEL 2018		28 DE FEBRERO DEL 2018		31 DE MARZO DEL 2018	
1120-0006-0017 BANREGIO CUENTA No. 077011190041					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 20,633.94	SALDOS EN LIBROS:	\$ 6,785,905.80	SALDOS EN LIBROS:	\$ 808,325.73

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 20,633.94	SALDO EN BANCOS:	\$ 6,785,905.80	SALDO EN BANCOS:	\$ 808,325.73

31 DE ENERO DEL 2018		28 DE FEBRERO DEL 2018		31 DE MARZO DEL 2018	
1120-0006-0018 BANREGIO CUENTA No. 077011190050					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 5,000.00	SALDOS EN LIBROS:	\$ 5,000.39	SALDOS EN LIBROS:	\$ 5,000.82
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 5,000.00	SALDO EN BANCOS:	\$ 5,000.39	SALDO EN BANCOS:	\$ 5,000.82

31 DE ENERO DEL 2018		28 DE FEBRERO DEL 2018		31 DE MARZO DEL 2018	
1120-0006-0019 BANREGIO CUENTA No. 077011190068					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 353,605.46	SALDOS EN LIBROS:	\$ 40,315.16	SALDOS EN LIBROS:	\$ 85,933.13
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
31-ene-18 13 MATEO ALVAREZ LOPEZ 50,000.00					
31-ene-18 14 ALFONSO SANTOS SANCHEZ 50,000.00					
31-ene-18 15 MARIA DE JESUS ANGELICA PATLAN 50,000.00					
31-ene-18 16 JOSE LUIS DIMAS PERCHES 50,000.00					
31-ene-18 17 IRMA SERNA 25,000.00					

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14

CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

31-ene-18	19	DULCE MARIA PEREZ CALDERON	12,500.00						
31-ene-18	20	EDUARDO ALFREDO LEON MARIN	12,500.00						
31-ene-18	22	JOSE LUIS PEREZ HERRERA	50,000.00						
31-ene-18	23	ALEJANDRO PRADO ESPINOZA	21,517.66						
31-ene-18	24	CARLOS DANIEL LONGORIA BRIONES	28,925.02						
31-ene-18	25	JUANA NEGRETE SANTIBAÑEZ	50,000.00	\$	400,442.68				
(+ DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				\$	-	(+ DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				\$	-	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$	-	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
SALDO EN BANCOS:				\$	46,837.22	SALDO EN BANCOS:			
				\$	40,315.16	SALDO EN BANCOS:			
				\$	85,933.13				

31 DE ENERO DEL 2018					28 DE FEBRERO DEL 2018					31 DE MARZO DEL 2018										
1120-0006-0020 BANREGIO CUENTA No. 077011190076																				
SALDOS EN LIBROS:					\$	1,000.19	SALDOS EN LIBROS:					\$	390,521.46	SALDOS EN LIBROS:					\$	651,466.48
(+ CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					\$	-	(+ CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					\$	-	(+ CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					\$	-
(+ DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA					\$	-	(+ DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA					\$	-	(+ DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA					\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA					\$	-	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA					\$	-	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA					\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					\$	-	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					\$	-	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					\$	-
SALDO EN BANCOS:					\$	1,000.19	SALDO EN BANCOS:					\$	390,521.46	SALDO EN BANCOS:					\$	651,466.48

31 DE ENERO DEL 2018					28 DE FEBRERO DEL 2018					31 DE MARZO DEL 2018										
1120-0006-0021 BANREGIO CUENTA No. 077011190084																				
SALDOS EN LIBROS:					\$	63,000.00	SALDOS EN LIBROS:					\$	378,402.85	SALDOS EN LIBROS:					\$	631,318.58
(+ CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					\$	-	(+ CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					\$	-	(+ CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					\$	-
(+ DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA					\$	-	(+ DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA					\$	-	(+ DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA					\$	-

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 63,000.00	SALDO EN BANCOS:	\$ 378,402.85	SALDO EN BANCOS:	\$ 631,318.58

28 DE FEBRERO DEL 2018	
1120-0006-0022 BANREGIO CUENTA No. 0770111900122	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 5,001.96
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 5,001.96

31 DE MARZO DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 5,012.10
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 5,012.10

28 DE FEBRERO DEL 2018	
1120-0006-0023 BANREGIO CUENTA No. 0770111900131	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 5,001.96
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 5,001.96

31 DE MARZO DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 5,012.10
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 5,012.10

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1120-0006-0024 BANREGIO CUENTA No. 0770111900149			
SALDOS EN LIBROS:			\$ 8,153,547.75
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
16/Mar/18	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	473,320.00
16/Mar/18	2	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,715,366.00
			\$ 4,188,686.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -
SALDO EN BANCOS:			\$ 12,342,233.75

31 DE ENERO DEL 2018	
1120-0007-0001 AFIRME CUENTA No. 149100059	
SALDOS EN LIBROS:	\$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ -

28 DE FEBRERO DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ -

31 DE MARZO DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ -

31 DE ENERO DEL 2018	
1120-0007-0003 AFIRME CUENTA No. 149101985	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 119,059.51
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ -

28 DE FEBRERO DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ 119,059.51
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ -

31 DE MARZO DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ -



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 119,059.51	SALDO EN BANCOS:	\$ 119,059.51	SALDO EN BANCOS:	\$ -

31 DE ENERO DEL 2018		28 DE FEBRERO DEL 2018		31 DE MARZO DEL 2018	
1120-0007-0004 AFIRME CUENTA No. 149105115					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 10,649.88	SALDOS EN LIBROS:	\$ 10,649.88	SALDOS EN LIBROS:	\$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 10,649.88	SALDO EN BANCOS:	\$ 10,649.88	SALDO EN BANCOS:	\$ -

31 DE ENERO DEL 2018		28 DE FEBRERO DEL 2018		31 DE MARZO DEL 2018	
1120-0007-0005 AFIRME CUENTA No. 150110386					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 8,840.00	SALDOS EN LIBROS:	\$ 8,695.00	SALDOS EN LIBROS:	\$ 138,259.39
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 8,840.00	SALDO EN BANCOS:	\$ 8,695.00	SALDO EN BANCOS:	\$ 138,259.39

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

31 DE ENERO DEL 2018				28 DE FEBRERO DEL 2018				31 DE MARZO DEL 2018			
1120-0008-0001 SCOTIABANK CUENTA No. 15604426908											
SALDOS EN LIBROS:		\$	46,850.02	SALDOS EN LIBROS:		\$	91,464.03	SALDOS EN LIBROS:		\$	51,100.49
(+*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		\$	-	(+*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		\$	-	(+*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		\$	-
(+*) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		\$	-	(+*) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		\$	-	(+*) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		\$	-	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		\$	-	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	46,850.02	SALDO EN BANCOS:		\$	91,464.03	SALDO EN BANCOS:		\$	51,100.49
30 DE ABRIL DEL 2018				31 DE MAYO DEL 2018				30 DE JUNIO DEL 2018			
1120-0001-0007 BANORTE CUENTA No. 0673464064											
SALDOS EN LIBROS:		\$	163,834.87	SALDOS EN LIBROS:		\$	69,630.92	SALDOS EN LIBROS:		\$	566,504.23
(+*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				(+*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				(+*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
03-jul-17	9629	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,408,513.00	03-jul-17	9629	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,408,513.00	03-jul-17	9629	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,408,513.00
05-jul-17	9672	BERENICE ARTEAGA RAMIREZ	218.35	05-jul-17	9672	BERENICE ARTEAGA RAMIREZ	218.35	18-jul-17	9706	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,184,019.00
18-jul-17	9706	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,184,019.00	18-jul-17	9706	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,184,019.00	26-jul-17	9708	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,343,558.00
26-jul-17	9708	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,343,558.00	26-jul-17	9708	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,343,558.00	11-ago-17	9719	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	454,650.00
11-ago-17	9719	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	454,650.00	11-ago-17	9719	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	454,650.00	15-ago-17	9722	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,515,855.00
15-ago-17	9722	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,515,855.00	15-ago-17	9722	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,515,855.00	15-ago-17	9723	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	530,960.00
15-ago-17	9723	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	530,960.00	15-ago-17	9723	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	530,960.00	06-sep-17	9731	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,010,862.00
06-sep-17	9731	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,010,862.00	06-sep-17	9731	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,010,862.00	13-sep-17	9735	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,599,827.00
13-sep-17	9735	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,599,827.00	13-sep-17	9735	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,599,827.00	26-sep-17	9744	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,930,996.00
26-sep-17	9744	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,930,996.00	26-sep-17	9744	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,930,996.00	05-oct-17	9746	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	515,532.00
05-oct-17	9746	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	515,532.00	05-oct-17	9746	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	515,532.00	10-oct-17	9747	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	510,506.00
10-oct-17	9747	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	510,506.00	10-oct-17	9747	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	510,506.00	18-oct-17	9752	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,404,886.00
18-oct-17	9752	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,404,886.00	18-oct-17	9752	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,404,886.00	01-nov-17	9758	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,340,169.00
01-nov-17	9758	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,340,169.00	01-nov-17	9758	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,340,169.00	13-nov-17	9760	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	562,625.00
13-nov-17	9760	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	562,625.00	13-nov-17	9760	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	562,625.00	13-nov-17	9761	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,598,410.00
13-nov-17	9761	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,598,410.00	13-nov-17	9761	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,598,410.00	05-dic-17	9803	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	403,158.00
05-dic-17	9803	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	403,158.00	05-dic-17	9803	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	403,158.00	13-dic-17	9885	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	637,514.00
13-dic-17	9885	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	637,514.00	13-dic-17	9885	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	637,514.00	14-dic-17	9941	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,285,649.00
14-dic-17	9941	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,285,649.00	14-dic-17	9941	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,285,649.00	14-dic-17	9942	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,401,969.00
14-dic-17	9942	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,401,969.00	14-dic-17	9942	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,401,969.00	10-ene-18	10024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	310,293.00
20-dic-17	9988	BERENICE ARTEAGA RAMIREZ	355.83	20-dic-17	9988	BERENICE ARTEAGA RAMIREZ	355.83	17-ene-18	10029	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,556,119.00
10-ene-18	10024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	310,293.00	10-ene-18	10024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	310,293.00	19-ene-18	10034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	466,541.15

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

31 DE ENERO DEL 2018				31 DE FEBRERO DEL 2018				31 DE MARZO DEL 2018					
17-ene-18	10029	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,556,119.00	17-ene-18	10029	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,556,119.00	11-abr-18	10070	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,760.00		
19-ene-18	10034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	466,541.15	19-ene-18	10034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	466,541.15	12-abr-18	10071	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	527,059.00		
11-abr-18	10070	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,760.00	11-abr-18	10070	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,760.00	07-jun-18	10113	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	526,400.00		
12-abr-18	10071	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	527,059.00	12-abr-18	10071	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	527,059.00	07-jun-18	10114	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	681,557.00		
			\$ 36,503,004.33				\$ 36,503,004.33	07-jun-18	10115	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,203,189.00		
								29-jun-18	10136	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	12,783.00	\$	39,926,359.15
(+*) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				(+*) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				(+*) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA					
\$ -				\$ -				\$ -					
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA					
\$ -				\$ -				\$ -					
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
\$ -				\$ -				\$ -					
SALDO EN BANCOS:			\$ 36,666,839.20	SALDO EN BANCOS:			\$ 36,572,635.25	SALDO EN BANCOS:			\$	40,492,863.38	

30 DE ABRIL DEL 2018				31 DE MAYO DEL 2018				30 DE JUNIO DEL 2018			
1120-0001-0008 BANORTE CUENTA No. 0857664655				1120-0001-0008 BANORTE CUENTA No. 0857664655				1120-0001-0008 BANORTE CUENTA No. 0857664655			
SALDOS EN LIBROS:				SALDOS EN LIBROS:				SALDOS EN LIBROS:			
\$ 74,072.95				\$ 73,680.87				\$ 73,419.71			
(+*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				(+*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				(+*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
\$ -				\$ -				\$ -			
(+*) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				(+*) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				(+*) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			
\$ -				\$ -				\$ -			
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			
\$ -				\$ -				\$ -			
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
\$ -				\$ -				\$ -			
SALDO EN BANCOS:			\$ 74,072.95	SALDO EN BANCOS:			\$ 73,680.87	SALDO EN BANCOS:			\$ 73,419.71

30 DE ABRIL DEL 2018				31 DE MAYO DEL 2018				30 DE JUNIO DEL 2018					
1120-0001-0013 BANORTE CUENTA No. 0312847890				1120-0001-0013 BANORTE CUENTA No. 0312847890				1120-0001-0013 BANORTE CUENTA No. 0312847890					
SALDOS EN LIBROS:				SALDOS EN LIBROS:				SALDOS EN LIBROS:					
\$ 2,258,294.43				\$ 2,263,315.65				\$ 553,611.00					
(+*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				(+*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				(+*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
\$ -				\$ -				\$ -					
30-abr-18	160T3004	URBANIZACION Y EDIFICACIONE:	103,644.50										
30-abr-18	161T3004	GRUPO BH GAP SA DE CV	723,365.17										
30-abr-18	162T3004	GRUPO BH GAP SA DE CV	306,748.79										
30-abr-18	163T3004	NORTCHEM SA DE CV	2,886,327.35										

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

30-abr-18	164T3004 NORTCHEM SA DE CV	1,186,413.80							
30-abr-18	165T3004 NORTCHEM SA DE CV	1,091,234.85							
30-abr-18	166T3004 NORTCHEM SA DE CV	3,095,217.43							
30-abr-18	167T3004 CAAP DEL NORESTE SA DE CV	4,323,725.65							
30-abr-18	168T3004 GRUPO BH GAP SA DE CV	557,170.19	\$	14,273,847.73		\$	-	\$	
(+*) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			\$	-	(+*) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			\$	-	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SALDO EN BANCOS:			\$	16,532,142.16	SALDO EN BANCOS:			\$	2,263,315.65
									553,611.00

30 DE ABRIL DEL 2018				31 DE MAYO DEL 2018				30 DE JUNIO DEL 2018			
1120-0002-0002 BANAMEX CUENTA No. 7843978753											
SALDOS EN LIBROS:		\$	1,140,979.48	SALDOS EN LIBROS:		\$	1,409,351.13	SALDOS EN LIBROS:		\$	29,432.56
(+*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				(+*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				(+*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
14-dic-17	526 ALMA YANETH REYES PALOMINO	18,735.56	\$	18,735.56							
(+*) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		\$	-	(+*) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		\$	-	(+*) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		\$	-	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		\$	-	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	1,159,715.04	SALDO EN BANCOS:		\$	1,409,351.13	SALDO EN BANCOS:		\$	29,432.56

30 DE ABRIL DEL 2018				31 DE MAYO DEL 2018				30 DE JUNIO DEL 2018			
1120-0002-0004 BANAMEX CUENTA No. 6436241											
SALDOS EN LIBROS:		\$	121,056.24	SALDOS EN LIBROS:		\$	121,056.24	SALDOS EN LIBROS:		\$	121,056.24
(+*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		\$	-	(+*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		\$	-	(+*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		\$	-
(+*) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		\$	-	(+*) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		\$	-	(+*) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		\$	-

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 121,056.24	SALDO EN BANCOS:	\$ 121,056.24	SALDO EN BANCOS:	\$ 121,056.24

30 DE ABRIL DEL 2018	31 DE MAYO DEL 2018	30 DE JUNIO DEL 2018
1120-0003-0001 SANTANDER SERFIN CUENTA No.65-50190668-5		
SALDOS EN LIBROS:	\$ 481,326.54	\$ 649,162.32
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 481,326.54	\$ 649,162.32

30 DE ABRIL DEL 2018	31 DE MAYO DEL 2018	30 DE JUNIO DEL 2018
1120-0003-0005 SANTANDER SERFIN CUENTA No. 65504502371		
SALDOS EN LIBROS:	\$ 38,026.76	\$ 24,509.09
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 38,026.76	\$ 24,509.09

30 DE ABRIL DEL 2018	31 DE MAYO DEL 2018	30 DE JUNIO DEL 2018
1120-0003-0006 SANTANDER SERFIN CUENTA No. 65504525583		
SALDOS EN LIBROS:	\$ 1,185,796.88	\$ 2,056,430.43

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Summary table of bank reconciliations for the year 2018, divided into three columns. Each column lists categories like 'CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO', 'DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA', and 'CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA' with their respective dollar amounts.

30 DE ABRIL DEL 2018
1120-0003-0007 SANTANDER SERFIN CUENTA No. 6550583770
SALDOS EN LIBROS: \$ 2,538,637.34
Detailed breakdown of bank reconciliation for account 6550583770 as of April 30, 2018.

31 DE MAYO DEL 2018
SALDOS EN LIBROS: \$ 1,556,453.66
Detailed breakdown of bank reconciliation for account 6550583770 as of May 31, 2018.

30 DE JUNIO DEL 2018
SALDOS EN LIBROS: \$ 532,570.79
Detailed breakdown of bank reconciliation for account 6550583770 as of June 30, 2018.

30 DE ABRIL DEL 2018
1120-0003-0008 SANTANDER SERFIN CUENTA No. 65506143872
SALDOS EN LIBROS: \$ -
Detailed breakdown of bank reconciliation for account 65506143872 as of April 30, 2018.

31 DE MAYO DEL 2018
SALDOS EN LIBROS: \$ -
Detailed breakdown of bank reconciliation for account 65506143872 as of May 31, 2018.

30 DE JUNIO DEL 2018
SALDOS EN LIBROS: \$ -
Detailed breakdown of bank reconciliation for account 65506143872 as of June 30, 2018.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ -	SALDO EN BANCOS:	\$ -	SALDO EN BANCOS:	\$ -

30 DE ABRIL DEL 2018		31 DE MAYO DEL 2018		30 DE JUNIO DEL 2018	
1120-0004-0001 H S B C CUENTA No. 4039223177					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 32,365.52	SALDOS EN LIBROS:	\$ 32,017.52	SALDOS EN LIBROS:	\$ 31,669.52
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 32,365.52	SALDO EN BANCOS:	\$ 32,017.52	SALDO EN BANCOS:	\$ 31,669.52

30 DE ABRIL DEL 2018		31 DE MAYO DEL 2018		30 DE JUNIO DEL 2018	
1120-0004-0002 H S B C CUENTA No. 4056017965					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 1,307,449.28	SALDOS EN LIBROS:	\$ 2,052,489.68	SALDOS EN LIBROS:	\$ 2,784,907.75
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 1,307,449.28	SALDO EN BANCOS:	\$ 2,052,489.68	SALDO EN BANCOS:	\$ 2,784,907.75

30 DE ABRIL DEL 2018	31 DE MAYO DEL 2018	30 DE JUNIO DEL 2018	
1120-0005-0003 BBVA BANCOMER CUENTA No. 011067936			
SALDOS EN LIBROS:	\$ 237,219.78	\$ 263,913.41	\$ 521,427.71
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	\$ -	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 237,219.78	\$ 263,913.41	\$ 521,427.71

30 DE ABRIL DEL 2018	31 DE MAYO DEL 2018	30 DE JUNIO DEL 2018	
1120-0006-0003 BANREGIO CUENTA No. 077002470015			
SALDOS EN LIBROS:	\$ 433,454.04	\$ 12,987.62	\$ 126,019.62
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	\$ -	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 433,454.04	\$ 12,987.62	\$ 126,019.62

30 DE ABRIL DEL 2018	31 DE MAYO DEL 2018	30 DE JUNIO DEL 2018	
1120-0006-0004 BANREGIO CUENTA No. 077002480011			
SALDOS EN LIBROS:	\$ 4,288,259.82	\$ 1,439,387.57	\$ 791,932.61

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14

CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(+*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				(+*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				(+*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
05-abr-18	1144	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	123.63	05-abr-18	1144	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	123.63	30-may-18	1576	ING. RICARDO PEREZ PEREDA	804.09
11-abr-18	1205	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	123.63	11-abr-18	1205	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	123.63	30-may-18	1603	JUANA MARIA DE LOEN CASTRO	586.88
18-abr-18	1240	NEREYDA GOMEZ PEREZ	1,336.44	18-abr-18	1250	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	120.63	12/Jun/18	1709	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	1,116.14
18-abr-18	1247	MA. DE GUADALUPE DE LA RIVA A	536.92	25-abr-18	1316	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	123.63	12/Jun/18	1727	TERESA CARRILLO	2,100.28
18-abr-18	1250	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	120.63	02-may-18	1371	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	123.63	14/Jun/18	1751	MA. DE GUADALUPE DE LA RIVA AP	1,559.25
18-abr-18	1273	ARACELI GOMEZ HERNANDEZ	936.14	09-may-18	1428	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	511.70	14/Jun/18	1753	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	133.31
18-abr-18	1274	ELENA MORALES MONTELONGO	430.88	16-may-18	1479	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	135.04	14/Jun/18	1771	DIANA GOMEZ LOERA	712.38
25-abr-18	1299	NEREYDA GOMEZ PEREZ	1,250.97	16-may-18	1502	ARACELI GOMEZ HERNANDEZ	328.89	20/Jun/18	1796	EMMA EDELIA LARA SAENZ	1,049.23
25-abr-18	1313	MA. DE GUADALUPE DE LA RIVA AP	536.96	23-may-18	1528	EMMA EDELIA LARA SAENZ	1,438.44	20/Jun/18	1806	MA. DE GUADALUPE DE LA RIVA AP	520.55
25-abr-18	1316	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	123.63	23-may-18	1530	NEREYDA GOMEZ PEREZ	1,576.19	20/Jun/18	1809	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	123.31
25-abr-18	1324	IRMA ARGELIA OLVERA VICENCIO	1,026.80	23-may-18	1539	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	133.54	20/Jun/18	1815	ANA MARIA REYES GALLEGOS	493.75
25-abr-18	1333	BERENICE ARTEAGA RAMIREZ	3,326.85	23-may-18	1546	IRMA ARGELIA OLVERA VICENCIO	926.52	20/Jun/18	1818	ANA NADYELY AVALOS VAZQUEZ	358.50
25-abr-18	1337	ARACELI GOMEZ HERNANDEZ	234.90	23-may-18	1553	DIANA GOMEZ LOERA	752.15	20/Jun/18	1819	MARIA DEL CARMEN CASTILLO ALVA	458.98
25-abr-18	1341	MA. DE LA LUZ CONTRERAS ZAPATA	261.49	23-may-18	1566	MA. DE LA LUZ CONTRERAS ZAPATA	513.34	20/Jun/18	1820	KARLA MARGARITA DENAS MONTAÑEZ	1,030.95
27-abr-18	1348	MARISA ALEXANDRA GUTIERREZ RIO	1,235.45	30-may-18	1574	ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUST	10,000.00	20/Jun/18	1826	BLANCA ESTHELA GALLEGOS GONZAL	185.60
27-abr-18	1352	LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ	2,126.00	30-may-18	1575	ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUST	8,000.00	28/Jun/18	1853	EMMA EDELIA LARA SAENZ	745.81
30-abr-18	159T300418	GRUPO LOGISTICO DIMAS, S DE RL	64,238.78	30-may-18	1576	ING. RICARDO PEREZ PEREDA	804.09	28/Jun/18	1854	LILIANA ZUMAYA JONGUITUD	512.54
				30-may-18	1578	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE	251,241.97	28/Jun/18	1856	ELSA NOELIA GUERRA GUTIERREZ	972.29
			77,970.10	30-may-18	1579	DOLORES BAEZ OLVERA	811.71	28/Jun/18	1857	ANGHELA MONIQUE MARTINEZ ORTEG	497.30
				30-may-18	1580	EMMA EDELIA LARA SAENZ	1,581.48	28/Jun/18	1859	MARTHA OLLERVIDES REYES	683.01
				30-may-18	1581	LILIANA ZUMAYA JONGUITUD	615.08	28/Jun/18	1860	ZURY SADAY ENRIQUEZ CRUZ	500.21
				30-may-18	1582	NEREYDA GOMEZ PEREZ	5,973.41	28/Jun/18	1861	JUANA IMELDA LUNA TORRES	1,139.31
				30-may-18	1583	MARLENE SAENZ BAÑUELOS	1,506.00	28/Jun/18	1862	CLARA RODRIGUEZ MENDOZA	565.13
				30-may-18	1584	ELSA NOELIA GUERRA GUTIERREZ	940.00	28/Jun/18	1863	MA. GUADALUPE DE LA RIVA APARI	1,270.46
				30-may-18	1585	YAJAIRA GUADALUPE TORRUCO BARB	1,594.39	28/Jun/18	1865	CYNTHIA YURIDIA MENDEZ PEREZ	672.41
				30-may-18	1586	ZURY SADAY ENRIQUEZ CRUZ	482.78	28/Jun/18	1866	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	133.31
				30-may-18	1587	JUANA IMELDA LUNA TORRES	1,139.81	28/Jun/18	1869	ERENDIRA MORALES GARCIA	574.15
				30-may-18	1588	CLARA RODRIGUEZ MENDOZA	565.13	28/Jun/18	1871	ANA MARIA REYES GALLEGOS	533.74
				30-may-18	1589	MA DE GUADALUPE DE LA RIVA APA	716.38	28/Jun/18	1872	ANA ELENA GORROCHO GARCIA	468.76
				30-may-18	1590	CYNTHIA YURIDIA MENDEZ PEREZ	672.41	28/Jun/18	1874	ANA ANDYELY AVALOS VAZQUEZ	318.44
				30-may-18	1591	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	135.05	28/Jun/18	1875	MARIA DEL CARMEN CASTILLO ALVA	572.26
				30-may-18	1592	BALBINA HERNANDEZ VICENCIO	405.13	28/Jun/18	1876	KARLA MARGARITA DENAS MONTAÑEZ	1,002.51
				30-may-18	1593	MARLENE EVELYN VIDAL ALCOCER	759.62	28/Jun/18	1877	JUANA MARIA DE LEON CASTRO	478.02
				30-may-18	1594	MIRNA BOCANEGRA LANDEROS	651.10	28/Jun/18	1878	EVA MARIA MELISSA HERNANDEZ LO	1,168.52
				30-may-18	1595	ERENDIRA MORALES GARCIA	441.23	28/Jun/18	1880	DIANA GOMEZ LOERA	712.38
				30-may-18	1596	FRANCISCA EDITH AZUA VELAZQUEZ	306.72	28/Jun/18	1881	JOSEFINA PARRALES ZUÑIGA	518.00
				30-may-18	1597	MARIELA SANJUANA CANTU CAMACHO	1,056.05	28/Jun/18	1882	BLANCA ESTHELA GALLEGOS GONZAL	183.99
				30-may-18	1598	ANA MARIA REYES GALLEGOS	537.20	28/Jun/18	1883	BERENICE ARTEAGA RAMIREZ	361.94
				30-may-18	1599	IRMA ARGELIA OLVERA VICENCIO	785.67	28/Jun/18	1884	MARICELA SAUCEDA PEREZ	796.35
				30-may-18	1600	ANA NADYELY AVALOS VAZQUEZ	388.50	28/Jun/18	1886	CATALINA LOPEZ AMARO	596.66
				30-may-18	1601	MARIA DEL CARMEN CASTILLO ALVA	851.24	28/Jun/18	1887	JUANA ISABEL PONCE RUIZ	605.62
				30-may-18	1602	KARLA MARGARITA DENAS MONTAÑEZ	1,080.95	28/Jun/18	1888	ARACELI GOMEZ HERNANDEZ	1,123.86
				30-may-18	1603	JUANA MARIA DE LEON CASTRO	586.88	28/Jun/18	1889	ELENA MORALES MONTELONGO	441.41
				30-may-18	1609	JOSEFINA PARRALES ZUÑIGA	548.70	28/Jun/18	1891	CLAUDIA LUZ GONZALEZ TOLEDO	671.27
				30-may-18	1610	BLANCA ESTHELA GALLEGOS GONZAL	140.74	28/Jun/18	1893	MARIA VENCE GONZALEZ FLORES	1,189.38
				30-may-18	1611	JUANA MARIA DE LEON CASTRO	586.88	28/Jun/18	1894	MARISA ALEXANDRA GUTIERREZ RIO	1,235.45

CONCILIACIONES BANCARIAS

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

		MAYO 2018			JUNIO 2018			TOTAL		
		30-may-18	1612 EVA MARIA MELISSA HERNANDEZ LO	1,731.52	28/Jun/18	1895 MARICELA REYNA LAMAS	2,216.10			
		30-may-18	1613 REBECA FERNANDA GARZA HERNANDE	703.13	28/Jun/18	1900 ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUST	16,474.91			
		30-may-18	1614 DIANA GOMEZ LOERA	792.15	28/Jun/18	1902 ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUST	10,208.00			
		30-may-18	1615 EVANGELINA GARCIA SALAZAR	801.09	28/Jun/18	1903 ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUST	6,470.24			
		30-may-18	1616 BERENICE ARTEAGA RAMIREZ	329.33	28/Jun/18	1904 ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUST	8,000.00			
		30-may-18	1618 ISELA IZCHELT MAYA CAMPOS	596.81	28/Jun/18	1905 ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUST	14,000.00			
		30-may-18	1619 CATALINA LOPEZ AMARO	626.66	28/Jun/18	1906 ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUST	14,146.27			103,993.21
		30-may-18	1620 JUANA ISABEL PONCE RUIZ	843.70						
		30-may-18	1621 ARACELI GOMEZ HERNANDEZ	1,223.68						
		30-may-18	1622 ELENA MORALES MONTELONGO	581.93						
		30-may-18	1623 CLAUDIA LUZ GONZALEZ TOLEDO	673.20						
		30-may-18	1624 MA. DE LA LUZ CONTRERAS ZAPATA	448.99						
		30-may-18	1625 MARIA VENCE GONZALEZ FLORES	1,188.81						
		30-may-18	1626 MARISA ALEXANDRA GUTIERREZ RIO	1,234.80						
		30-may-18	1627 MARICELA REYNA LAMAS	2,216.10						
		30-may-18	1628 NOELIA VILLANUEVA CARREON	2,362.12						
		30-may-18	1629 CLAUDIA GRACIELA VALDEZ RODRIG	2,966.76						
		31-may-18	1630 JESUS ULISES MONTELONGO AGUILA	2,050.00						
				\$ 324,208.04						
		(*) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			(*) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA					
		(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA					
		(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
30-abr-18	DEPOSITO EN TRANSITO			2,551.00	28-jun-18	DEPOSITO EN TRANSITO	194.00			
30-abr-18	DEPOSITO EN TRANSITO			5,270.00	28-jun-18	DEPOSITO EN TRANSITO	6,588.00			
30-abr-18	DEPOSITO EN TRANSITO			1,039.00	28-jun-18	DEPOSITO EN TRANSITO	8,812.36			
30-abr-18	DEPOSITO EN TRANSITO			673.00	28-jun-18	DEPOSITO EN TRANSITO	328.00			
30-abr-18	DEPOSITO EN TRANSITO			4,959.31	29-jun-18	DEPOSITO EN TRANSITO	1,943.57			
30-abr-18	DEPOSITO EN TRANSITO			87.00	29-jun-18	DEPOSITO EN TRANSITO	949.00			
30-abr-18	DEPOSITO EN TRANSITO			174,300.00	29-jun-18	DEPOSITO EN TRANSITO	2,539.00			
30-abr-18	DEPOSITO EN TRANSITO			123,650.00	29-jun-18	DEPOSITO EN TRANSITO	4,079.66			
30-abr-18	DEPOSITO EN TRANSITO			41,313.00	29-jun-18	DEPOSITO EN TRANSITO	6,891.14			
30-abr-18	DEPOSITO EN TRANSITO			42,278.00	29-jun-18	DEPOSITO EN TRANSITO	452.00			
30-abr-18	DEPOSITO EN TRANSITO			48,935.00	29-jun-18	DEPOSITO EN TRANSITO	3,809.52			
30-abr-18	DEPOSITO EN TRANSITO			32,075.00	29-jun-18	DEPOSITO EN TRANSITO	52,502.00			
30-abr-18	DEPOSITO EN TRANSITO			20,268.00	29-jun-18	DEPOSITO EN TRANSITO	48,956.00			
30-abr-18	DEPOSITO EN TRANSITO			15,315.00	29-jun-18	DEPOSITO EN TRANSITO	43,685.00			
30-abr-18	DEPOSITO EN TRANSITO			29.00	29-jun-18	DEPOSITO EN TRANSITO	176,000.00			
30-abr-18	DEPOSITO EN TRANSITO			658.00	29-jun-18	DEPOSITO EN TRANSITO	209,970.00			
30-abr-18	DEPOSITO EN TRANSITO			21,933.54	29-jun-18	DEPOSITO EN TRANSITO	37,001.00			
30-abr-18	DEPOSITO EN TRANSITO			753.00	29-jun-18	DEPOSITO EN TRANSITO	14,025.00			
30-abr-18	DEPOSITO EN TRANSITO			\$ 536,086.85	29-jun-18	DEPOSITO EN TRANSITO	19,140.00			

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

30-abr-18	DEPOSITO EN TRANSITO	136,175.00				29-jun-18	DEPOSITO EN TRANSITO	48.00		
30-abr-18	DEPOSITO EN TRANSITO	1,339.00				29-jun-18	DEPOSITO EN TRANSITO	1,608.00		
30-abr-18	DEPOSITO EN TRANSITO	3,634.00				29-jun-18	DEPOSITO EN TRANSITO	1,870.00	\$ 641,389.25	
30-abr-18	DEPOSITO EN TRANSITO	597.00	\$ 1,063,901.41							
SALDO EN BANCOS:				\$ 3,302,328.51	\$ 1,227,508.76	SALDO EN BANCOS:				\$ 254,536.57

30 DE ABRIL DEL 2018		31 DE MAYO DEL 2018		30 DE JUNIO DEL 2018	
1120-0006-0005 BANREGIO CUENTA No. 077002490016					
SALDOS EN LIBROS:	2,867,216.22	SALDOS EN LIBROS:	\$ 4,091,986.03	SALDOS EN LIBROS:	\$ 5,137,747.68
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 2,867,216.22	SALDO EN BANCOS:	\$ 4,091,986.03	SALDO EN BANCOS:	\$ 5,137,747.68

30 DE ABRIL DEL 2018		31 DE MAYO DEL 2018		30 DE JUNIO DEL 2018	
1120-0006-0012 BANREGIO CUENTA No. 077002500020					
SALDOS EN LIBROS:	73,271.95	SALDOS EN LIBROS:	\$ 73,271.95	SALDOS EN LIBROS:	\$ 73,271.95
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 73,271.95	SALDO EN BANCOS:	\$ 73,271.95	SALDO EN BANCOS:	\$ 73,271.95

30 DE ABRIL DEL 2018		31 DE MAYO DEL 2018		30 DE JUNIO DEL 2018	
1120-0006-0014 BANREGIO CUENTA No. 077002470112					

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDOS EN LIBROS:	\$ 3,921,801.16	SALDOS EN LIBROS:	\$ 6,169,474.44	SALDOS EN LIBROS:	\$ 1,108,710.53
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 3,921,801.16	SALDO EN BANCOS:	\$ 6,169,474.44	SALDO EN BANCOS:	\$ 1,108,710.53

30 DE ABRIL DEL 2018	31 DE MAYO DEL 2018	30 DE JUNIO DEL 2018			
1120-0006-0016 BANREGIO CUENTA No. 077011190033					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 95,403.32	SALDOS EN LIBROS:	\$ 95,403.32	SALDOS EN LIBROS:	\$ 95,403.32
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 95,403.32	SALDO EN BANCOS:	\$ 95,403.32	SALDO EN BANCOS:	\$ 95,403.32

30 DE ABRIL DEL 2018	31 DE MAYO DEL 2018	30 DE JUNIO DEL 2018			
1120-0006-0017 BANREGIO CUENTA No. 077011190041					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 809,912.07	SALDOS EN LIBROS:	\$ 860,531.48	SALDOS EN LIBROS:	\$ 862,274.06
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 809,912.07	SALDO EN BANCOS:	\$ 860,531.48	SALDO EN BANCOS:	\$ 862,274.06

30 DE ABRIL DEL 2018

1120-0006-0018 BANREGIO CUENTA No. 077011190050

SALDOS EN LIBROS:	\$ 5,001.24
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 5,001.24

31 DE MAYO DEL 2018

SALDOS EN LIBROS:	\$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ -

30 DE ABRIL DEL 2018

1120-0006-0019 BANREGIO CUENTA No. 077011190068

SALDOS EN LIBROS:	\$ 127,982.92
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 127,982.92

31 DE MAYO DEL 2018

SALDOS EN LIBROS:	\$ 366,721.12
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ 500,000.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 866,721.12

30 DE JUNIO DEL 2018

SALDOS EN LIBROS:	\$ 93,917.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ 1,027,757.10
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 1,121,674.10

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

30 DE ABRIL DEL 2018		31 DE MAYO DEL 2018		30 DE JUNIO DEL 2018	
1120-0006-0020 BANREGIO CUENTA No. 077011190076					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 912,949.08	SALDOS EN LIBROS:	\$ 1,175,058.27	SALDOS EN LIBROS:	\$ 1,437,665.91
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 912,949.08	SALDO EN BANCOS:	\$ 1,175,058.27	SALDO EN BANCOS:	\$ 1,437,665.91
1120-0006-0021 BANREGIO CUENTA No. 077011190084					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 884,755.36	SALDOS EN LIBROS:	\$ 1,138,799.45	SALDOS EN LIBROS:	\$ 1,393,326.65
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 884,755.36	SALDO EN BANCOS:	\$ 1,138,799.45	SALDO EN BANCOS:	\$ 1,393,326.65
1120-0006-0022 BANREGIO CUENTA No. 0770111900122		1120-0006-0022 BANREGIO CUENTA No. 0770111900122			
SALDOS EN LIBROS:	\$ 5,021.94	SALDOS EN LIBROS:	\$ 5,032.14	SALDOS EN LIBROS:	\$ 5,042.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	\$ -		\$ -		\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	
	\$ -		\$ -		\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	\$ -		\$ -		\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 5,021.94	SALDO EN BANCOS:	\$ 5,032.14	SALDO EN BANCOS:	\$ 5,042.33

30 DE ABRIL DEL 2018	31 DE MAYO DEL 2018	30 DE JUNIO DEL 2018
1120-0006-0023 BANREGIO CUENTA No. 0770111900131	1120-0006-0023 BANREGIO CUENTA No. 0770111900131	
SALDOS EN LIBROS: \$ 5,021.94	SALDOS EN LIBROS: \$ 5,032.14	SALDOS EN LIBROS: \$ 5,042.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
SALDO EN BANCOS:	SALDO EN BANCOS:	SALDO EN BANCOS:
\$ 5,021.94	\$ 5,032.14	\$ 5,042.33

30 DE ABRIL DEL 2018	31 DE MAYO DEL 2018	30 DE JUNIO DEL 2018
1120-0006-0024 BANREGIO CUENTA No. 0770111900149	1120-0006-0024 BANREGIO CUENTA No. 0770111900149	1120-0006-0024 BANREGIO CUENTA No. 0770111900149
SALDOS EN LIBROS: \$ 8,188,057.76	SALDOS EN LIBROS: \$ 6,365,761.61	SALDOS EN LIBROS: \$ 97,437.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
SALDO EN BANCOS:	SALDO EN BANCOS:	SALDO EN BANCOS:
\$ 8,188,057.76	\$ 6,365,761.61	\$ 97,437.72

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

30 DE ABRIL DEL 2018		31 DE MAYO DEL 2018		30 DE JUNIO DEL 2018	
1120-0007-0001 AFIRME CUENTA No. 149100059					
SALDOS EN LIBROS:	\$ -	SALDOS EN LIBROS:	\$ -	SALDOS EN LIBROS:	\$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ -	SALDO EN BANCOS:	\$ -	SALDO EN BANCOS:	\$ -

30 DE ABRIL DEL 2018	
1120-0007-0003 AFIRME CUENTA No. 149101985	
SALDOS EN LIBROS:	\$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ -

30 DE ABRIL DEL 2018	
1120-0007-0004 AFIRME CUENTA No. 149105115	
SALDOS EN LIBROS:	\$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ -

30 DE ABRIL DEL 2018	
1120-0007-0005 AFIRME CUENTA No. 150110386	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 138,114.39
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 138,114.39

31 DE MAYO DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 137,737.39
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 137,737.39

30 DE JUNIO DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 137,592.39
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 137,592.39

30 DE ABRIL DEL 2018	
1120-0008-0001 SCOTIABANK CUENTA No. 15604426908	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 87,970.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 87,970.33

31 DE MAYO DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 121,849.25
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 121,849.25

30 DE JUNIO DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 157,488.37
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 157,488.37

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14

CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

31 DE JULIO DEL 2018				31 DE AGOSTO DEL 2018				30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018			
1120-0001-0007 BANORTE CUENTA No. 0673464064				1120-0001-0007 BANORTE CUENTA No. 0673464064				1120-0001-0007 BANORTE CUENTA No. 0673464064			
SALDOS EN LIBROS:				SALDOS EN LIBROS:				SALDOS EN LIBROS:			
		\$	19,711.72			\$	915,914.25			\$	77,631.79
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
03-jul-17	9629	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	3,408,513.00	03-jul-17	9629	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	3,408,513.00	03-jul-17	9629	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,408,513.00
18-jul-17	9706	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	1,184,019.00	18-jul-17	9706	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	1,184,019.00	18-jul-17	9706	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,184,019.00
26-jul-17	9708	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	2,343,558.00	26-jul-17	9708	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	2,343,558.00	26-jul-17	9708	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,343,558.00
11-ago-17	9719	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	454,650.00	11-ago-17	9719	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	454,650.00	11-ago-17	9719	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	454,650.00
15-ago-17	9722	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	3,515,855.00	15-ago-17	9722	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	3,515,855.00	15-ago-17	9722	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,515,855.00
15-ago-17	9723	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	530,960.00	15-ago-17	9723	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	530,960.00	15-ago-17	9723	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	530,960.00
06-sep-17	9731	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	2,010,862.00	06-sep-17	9731	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	2,010,862.00	06-sep-17	9731	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,010,862.00
13-sep-17	9735	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	3,599,827.00	13-sep-17	9735	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	3,599,827.00	13-sep-17	9735	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,599,827.00
26-sep-17	9744	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	1,930,996.00	26-sep-17	9744	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	1,930,996.00	26-sep-17	9744	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,930,996.00
05-oct-17	9746	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	515,532.00	05-oct-17	9746	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	515,532.00	05-oct-17	9746	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	515,532.00
10-oct-17	9747	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	510,506.00	10-oct-17	9747	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	510,506.00	10-oct-17	9747	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	510,506.00
18-oct-17	9752	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	3,404,886.00	18-oct-17	9752	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	3,404,886.00	18-oct-17	9752	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,404,886.00
01-nov-17	9758	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	1,340,169.00	01-nov-17	9758	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	1,340,169.00	01-nov-17	9758	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,340,169.00
13-nov-17	9760	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	562,625.00	13-nov-17	9760	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	562,625.00	13-nov-17	9760	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	562,625.00
13-nov-17	9761	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	3,598,410.00	13-nov-17	9761	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	3,598,410.00	13-nov-17	9761	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,598,410.00
05-dic-17	9803	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	403,158.00	05-dic-17	9803	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	403,158.00	05-dic-17	9803	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	403,158.00
13-dic-17	9885	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	637,514.00	13-dic-17	9885	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	637,514.00	13-dic-17	9885	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	637,514.00
14-dic-17	9941	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	2,285,649.00	14-dic-17	9941	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	2,285,649.00	14-dic-17	9941	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,285,649.00
14-dic-17	9942	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	1,401,969.00	14-dic-17	9942	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	1,401,969.00	14-dic-17	9942	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,401,969.00
10-ene-18	10024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	310,293.00	10-ene-18	10024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	310,293.00	10-ene-18	10024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	310,293.00
17-ene-18	10029	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	1,556,119.00	17-ene-18	10029	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	1,556,119.00	17-ene-18	10029	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,556,119.00
19-ene-18	10034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	466,541.15	19-ene-18	10034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	466,541.15	19-ene-18	10034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	466,541.15
11-abr-18	10070	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	2,760.00	11-abr-18	10070	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	2,760.00	11-abr-18	10070	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,760.00
12-abr-18	10071	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	527,059.00	12-abr-18	10071	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	527,059.00	12-abr-18	10071	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	527,059.00
07-jun-18	10113	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	526,400.00	07-jun-18	10113	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	526,400.00	07-jun-18	10113	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	526,400.00
07-jun-18	10114	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	681,557.00	07-jun-18	10114	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	681,557.00	07-jun-18	10114	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	681,557.00
07-jun-18	10115	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	2,203,189.00	07-jun-18	10115	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	2,203,189.00	07-jun-18	10115	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,203,189.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			
\$ -				\$ -				\$ -			
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			
\$ -				\$ -				\$ -			
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
\$ -				\$ -				\$ -			
SALDO EN BANCOS:				SALDO EN BANCOS:				SALDO EN BANCOS:			
\$ 39,933,287.87				\$ 40,829,490.40				\$ 39,991,207.94			

31 DE JULIO DEL 2018				31 DE AGOSTO DEL 2018				30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018			
1120-0001-0008 BANORTE CUENTA No. 0857664655				1120-0001-0008 BANORTE CUENTA No. 0857664655				1120-0001-0008 BANORTE CUENTA No. 0857664655			
SALDOS EN LIBROS:				SALDOS EN LIBROS:				SALDOS EN LIBROS:			
		\$	73,157.55			\$	72,895.39			\$	72,633.23
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
\$ -				\$ -				\$ -			
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			
\$ -				\$ -				\$ -			
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			
\$ -				\$ -				\$ -			

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 73,157.55	SALDO EN BANCOS:	\$ 72,895.39	SALDO EN BANCOS:	\$ 72,633.23

31 DE JULIO DEL 2018	
1120-0001-0013 BANORTE CUENTA No. 0312847890	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 3,048,505.63
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 3,048,505.63

31 DE AGOSTO DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 3,016,064.58
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 3,016,064.58

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 3,016,768.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 3,016,768.33

31 DE JULIO DEL 2018	
1120-0002-0002 BANAMEX CUENTA No. 7843978753	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 48,930.31
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 48,930.31

31 DE AGOSTO DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 45,816.05
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 45,816.05

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 24,405.06
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 24,405.06

31 DE JULIO DEL 2018	
1120-0002-0004 BANAMEX CUENTA No. 6436241	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 121,056.24
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -

31 DE AGOSTO DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 121,056.24
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 121,056.24
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO EN BANCOS:	\$ -	SALDO EN BANCOS:	\$ -	SALDO EN BANCOS:	\$ -
	\$ 121,056.24		\$ 121,056.24		\$ 121,056.24

31 DE JULIO DEL 2018		31 DE AGOSTO DEL 2018		30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
1120-0003-0001 SANTANDER SERFIN CUENTA No.65-50190668-5					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 210,239.10	SALDOS EN LIBROS:	\$ 56,451.45	SALDOS EN LIBROS:	\$ 19,036.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 210,239.10	SALDO EN BANCOS:	\$ 56,451.45	SALDO EN BANCOS:	\$ 19,036.33

31 DE JULIO DEL 2018		31 DE AGOSTO DEL 2018		30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
1120-0003-0005 SANTANDER SERFIN CUENTA No. 65504502371					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 23,905.89	SALDOS EN LIBROS:	\$ 23,302.69	SALDOS EN LIBROS:	\$ 22,699.49
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 23,905.89	SALDO EN BANCOS:	\$ 23,302.69	SALDO EN BANCOS:	\$ 22,699.49

31 DE JULIO DEL 2018		31 DE AGOSTO DEL 2018		30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
1120-0003-0006 SANTANDER SERFIN CUENTA No. 65504525583					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 127,290.60	SALDOS EN LIBROS:	\$ 139,527.81	SALDOS EN LIBROS:	\$ 91,818.73
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
31-jul-18 DEPOSITO EN TRANSITO	50.00	31-ago-18 DEPOSITO EN TRANSITO	4,782.00	28-sep-18 DEPOSITO EN TRANSITO	26,637.50
31-jul-18 DEPOSITO EN TRANSITO	2,763.50	31-ago-18 DEPOSITO EN TRANSITO	2,314.56	28-sep-18 DEPOSITO EN TRANSITO	1,844.00
31-jul-18 DEPOSITO EN TRANSITO	2,616.00	31-ago-18 DEPOSITO EN TRANSITO	2,203.43	28-sep-18 DEPOSITO EN TRANSITO	7,023.11
31-jul-18 DEPOSITO EN TRANSITO	7,012.61		\$ 9,299.99		\$ 35,504.61
	\$ 12,442.11				

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO EN BANCOS:	\$ 114,848.49	SALDO EN BANCOS:	\$ 130,227.82	SALDO EN BANCOS:	\$ 56,314.12
------------------	---------------	------------------	---------------	------------------	--------------

31 DE JULIO DEL 2018		31 DE AGOSTO DEL 2018		30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
1120-0003-0007 SANTANDER SERFIN CUENTA No. 65505837700					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 1,905,643.61	SALDOS EN LIBROS:	\$ 1,047,602.61	SALDOS EN LIBROS:	\$ 1,584,369.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
31-jul-18 DEPOSITO EN TRANSITO	31,938.00	31-ago-18 DEPOSITO EN TRANSITO	23,344.00	28-sep-18 DEPOSITO EN TRANSITO	45,305.00
31-jul-18 DEPOSITO EN TRANSITO	43,385.00	31-ago-18 DEPOSITO EN TRANSITO	17,584.00	28-sep-18 DEPOSITO EN TRANSITO	42,138.00
31-jul-18 DEPOSITO EN TRANSITO	44,733.00	31-ago-18 DEPOSITO EN TRANSITO	27,666.00	28-sep-18 DEPOSITO EN TRANSITO	50,663.00
31-jul-18 DEPOSITO EN TRANSITO	63,504.00	31-ago-18 DEPOSITO EN TRANSITO	49,941.00	28-sep-18 DEPOSITO EN TRANSITO	49,174.00
	\$ 183,560.00	31-ago-18 DEPOSITO EN TRANSITO	54,169.00		\$ 187,280.00
			\$ 172,704.00		
SALDO EN BANCOS:	\$ 1,722,083.61	SALDO EN BANCOS:	\$ 874,898.61	SALDO EN BANCOS:	\$ 1,397,089.22

31 DE JULIO DEL 2018		31 DE AGOSTO DEL 2018		30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
1120-0003-0008 SANTANDER SERFIN CUENTA No. 65506143872					
SALDOS EN LIBROS:	\$ -	SALDOS EN LIBROS:	\$ -	SALDOS EN LIBROS:	\$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ -	SALDO EN BANCOS:	\$ -	SALDO EN BANCOS:	\$ -

31 DE JULIO DEL 2018		31 DE AGOSTO DEL 2018		30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
1120-0004-0001 H S B C CUENTA No. 4039223177					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 31,321.52	SALDOS EN LIBROS:	\$ 30,973.52	SALDOS EN LIBROS:	\$ 30,625.52
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ -	SALDO EN BANCOS:	\$ -	SALDO EN BANCOS:	\$ -



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO EN BANCOS:	\$ 31,321.52	SALDO EN BANCOS:	\$ 30,973.52	SALDO EN BANCOS:	\$ 30,625.52
------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------

31 DE JULIO DEL 2018	
1120-0004-0002 H S B C CUENTA No. 4056017965	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 60,938.71
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 60,938.71

31 DE AGOSTO DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 20,921.32
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 20,921.32

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 26,168.96
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 26,168.96

31 DE JULIO DEL 2018	
1120-0005-0003 BBVA BANCOMER CUENTA No. 011067936	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 650,707.81
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 650,707.81

31 DE AGOSTO DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 46,394.97
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 46,394.97

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 32,845.87
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 32,845.87

31 DE JULIO DEL 2018	
1120-0006-0003 BANREGIO CUENTA No. 077002470015	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 415,288.68
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 415,288.68

31 DE AGOSTO DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 15,686.68
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 15,686.68

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 9,697.70
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 9,697.70

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14

CONCILIACIONES BANCARIAS

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

31 DE JULIO DEL 2018			31 DE AGOSTO DEL 2018			30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018					
1120-0006-0004 BANREGIO CUENTA No. 077002480011											
SALDOS EN LIBROS:			SALDOS EN LIBROS:			SALDOS EN LIBROS:					
		\$ 1,743,161.19			\$ 1,675,564.25			\$ 1,315,099.18			
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
30-may-18	1576	ING. RICARDO PEREZ PEREDA	804.09	30-may-18	1603	JUANA MARIA DE LOEN CASTRO	586.88	05-sep-18	2476	CLAUDIA GRACIELA VALDEZ RODRIG	2,864.08
30-may-18	1603	JUANA MARIA DE LOEN CASTRO	586.88	25-jul-18	2111	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	123.78	05-sep-18	2495	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	118.50
18-jul-18	2049	ZURY SADAY ENRIQUEZ CRUZ	637.50	01-ago-18	2168	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	133.54	12-sep-18	2549	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	131.50
19-jul-18	2064	IRMA ARGELIA OLVERA VICENCII	1,044.09	01-ago-18	2195	ARACELI GOMEZ HERNANDEZ	3,322.31	19-sep-18	2595	CLAUDIA GRACIELA VALDEZ RODRIG	2,966.76
19-jul-18	2083	MA. DE LA LUZ CONTRERAS ZAP	257.96	08-ago-18	2226	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	120.55	19-sep-18	2605	MA. DE GUADALUPE DE LA RIVA AP	559.75
25-jul-18	2106	ZURY SADAY ENRIQUEZ CRUZ	875.36	08-ago-18	2253	ARACELI GOMEZ HERNANDEZ	976.70	19-sep-18	2607	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	121.50
25-jul-18	2111	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	123.78	15-ago-18	2291	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	123.54	19-sep-18	2621	KARLA MARGARITA DENAS MONTAÑEZ	954.11
25-jul-18	2120	ANA MARIA REYES GALLEGOS	478.04	15-ago-18	2300	ANA ELENA GORROCHO GARCIA	271.73	26-sep-18	2656	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE	251,546.64
25-jul-18	2121	ANA ELENA GORROCHO GARCIA	267.98	15-ago-18	2317	ARACELI GOMEZ HERNANDEZ	964.07	26-sep-18	2660	ELSA NOELIA GUERRA GUTIERREZ	867.73
25-jul-18	2122	IRMA ARGELIA OLVERA VICENCII	850.87	22-ago-18	2350	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	123.54	26-sep-18	2662	MARTHA OLLERVIDES REYES	738.27
25-jul-18	2125	KARLA MARGARITA DENAS MON	1,213.75	22-ago-18	2360	ANA ELENA GORROCHO GARCIA	311.51	26-sep-18	2663	ZURY SADAY ENRIQUEZ CRUZ	604.29
25-jul-18	2129	DIANA GOMEZ LOERA	615.27	22-ago-18	2374	BERENICE ARTEAGA RAMIREZ	214.73	26-sep-18	2664	JUANA IMELDA LUNA TORRES	1,358.53
25-jul-18	2133	BERENICE ARTEAGA RAMIREZ	327.00	22-ago-18	2386	ARACELI GOMEZ HERNANDEZ	913.56	26-sep-18	2665	MA. DE GUADALUPE DE LA RIVA AP	584.85
25-jul-18	2142	MA. DE LUZ CONTRERAS ZAPAT/	440.62	28-ago-18	2399	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DI	251,172.67	26-sep-18	2667	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	129.99
25-jul-18	2144	MARICELA REYNA LAMAS	2,119.14	28-ago-18	2405	ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA E	10,440.00	26-sep-18	2669	MARLENE EVELYN VIDAL ALCOCER	756.58
25-jul-18	2146	CLAUDIA GRACIELA VALDEZ ROI	5,019.53	28-ago-18	2406	ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA E	17,864.00	26-sep-18	2670	MIRNA BOCANEGRA LANDEROS	769.73
31-jul-18	2151	COMAPA DEL MUNICIPIO DE REY	1,200.00	28-ago-18	2407	ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA E	11,148.97	26-sep-18	2671	ESPERANZA MARTINEZ CRUZ	678.01
		\$ 16,861.86		28-ago-18	2408	ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA E	3,132.00	26-sep-18	2672	ERENDIRA MORALES GARCIA	729.94
				28-ago-18	2409	ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA E	40,577.89	26-sep-18	2674	ZUSUKI SANJUANA ROBLES ALVAREZ	1,139.05
				28-ago-18	2411	ALMA ROSA MORENO MENDOZA	14,500.00	26-sep-18	2676	MARIELA SANJUANA CANTU CAMACHO	790.52
				29-ago-18	2416	NEREYDA GOMEZ PEREZ	807.85	26-sep-18	2680	ANA NADYELY AVALOS VAZQUEZ	395.09
				29-ago-18	2419	ANGHELA MONIQUE MARTINEZ O	563.62	26-sep-18	2681	BLANCA YESENIA FLORES RODRIGUE	1,378.60
				29-ago-18	2421	ZURY SADAY ENRIQUEZ CRUZ	470.23	26-sep-18	2683	KARLA MARGARITA DENAS MONTAÑEZ	1,263.98
				29-ago-18	2423	MA. DE GUADALUPE DE LA RIVA /	437.97	26-sep-18	2684	JUANA MARIA DE LEON CASTRO	428.17
				29-ago-18	2425	EMILIA SANCHEZ QUINTANA	133.54	26-sep-18	2687	DIANA GOMEZ LOERA	7,497.36
				29-ago-18	2426	BALBINA HERNANDEZ VICENCIO	400.65	26-sep-18	2689	JOSEFINA PARRALES ZUÑIGA	394.15
				29-ago-18	2436	ANA ELENA GORROCHO GARCIA	1,469.02	26-sep-18	2694	CATALINA LOPEZ AMARO	627.26
				29-ago-18	2437	IRMA ARGELIA OLVERA VICENCII	885.52	26-sep-18	2695	JUANA ISABEL PONCE RUIZ	885.80
				29-ago-18	2438	ANA NADYELY AVALOS VAZQUEZ	390.75	26-sep-18	2697	ELENA MORALES MOTELONGO	583.65
				29-ago-18	2439	MARIA DEL CARMEN CASTILLO M	565.14	26-sep-18	2698	KAREN SINDYLU RODRIGUEZ MURUA	1,245.02
				29-ago-18	2444	DIANA GOMEZ LOERA	621.66	26-sep-18	2699	CLAUDIA LUZ GONZALEZ TOLEDO	625.64
				29-ago-18	2445	EVANGELINA GARCIA SALAZAR	793.41	26-sep-18	2701	MARIA VENCE GONZALEZ FLORES	1,883.95
				29-ago-18	2447	BERENICE ARTEAGA RAMIREZ	1,161.03	28-sep-18	2705	LIC. ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ	2,000.00
				29-ago-18	2453	ARACELI GOMEZ HERNANDEZ	1,133.11				
				29-ago-18	2459	EMMA EDELIA LARA SAENZ	1,457.65				
				30-ago-18	2464	COM. MUNICIPAL DE AGUA POT.	55,850.00				
				30-ago-18	2471	COMAPA DEL MUNICIPIO DE REYI	1,000.00				
						\$ 425,163.12					
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			
			\$ -				\$ -				\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			
			\$ -				\$ -				\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
30-jul-18		DEPOSITO EN TRANSITO	8.00	30-ago-18		DEPOSITO EN TRANSITO	1,564.00	27-sep-18		DEPOSITO EN TRANSITO	535.99
30-jul-18		DEPOSITO EN TRANSITO	535.00	31-ago-18		DEPOSITO EN TRANSITO	51,777.31	27-sep-18		DEPOSITO EN TRANSITO	813.00
30-jul-18		DEPOSITO EN TRANSITO	682.00	31-ago-18		DEPOSITO EN TRANSITO	2,010.00	28-sep-18		DEPOSITO EN TRANSITO	3,420.03
31-jul-18		DEPOSITO EN TRANSITO	7,559.52	31-ago-18		DEPOSITO EN TRANSITO	2,998.56	28-sep-18		DEPOSITO EN TRANSITO	2,429.00
31-jul-18		DEPOSITO EN TRANSITO	854.00	31-ago-18		DEPOSITO EN TRANSITO	5,823.00	28-sep-18		DEPOSITO EN TRANSITO	1,955.00
31-jul-18		DEPOSITO EN TRANSITO	4,015.48	31-ago-18		DEPOSITO EN TRANSITO	6,277.65	28-sep-18		DEPOSITO EN TRANSITO	8,380.83
31-jul-18		DEPOSITO EN TRANSITO	557.00	31-ago-18		DEPOSITO EN TRANSITO	11,010.00	28-sep-18		DEPOSITO EN TRANSITO	38,690.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

31-jul-18	DEPOSITO EN TRANSITO	9,281.00		31-ago-18	DEPOSITO EN TRANSITO	99,326.00		28-sep-18	DEPOSITO EN TRANSITO	29,561.00	
31-jul-18	DEPOSITO EN TRANSITO	1,734.00		31-ago-18	DEPOSITO EN TRANSITO	57,501.00		28-sep-18	DEPOSITO EN TRANSITO	197,350.00	
31-jul-18	DEPOSITO EN TRANSITO	41,141.00		31-ago-18	DEPOSITO EN TRANSITO	86,143.00		28-sep-18	DEPOSITO EN TRANSITO	210,910.00	
31-jul-18	DEPOSITO EN TRANSITO	45,118.00		31-ago-18	DEPOSITO EN TRANSITO	135,100.00		28-sep-18	DEPOSITO EN TRANSITO	50,394.00	
31-jul-18	DEPOSITO EN TRANSITO	61,307.00		31-ago-18	DEPOSITO EN TRANSITO	13,214.00		28-sep-18	DEPOSITO EN TRANSITO	59,994.00	
31-jul-18	DEPOSITO EN TRANSITO	61,610.00		31-ago-18	DEPOSITO EN TRANSITO	36,790.00		28-sep-18	DEPOSITO EN TRANSITO	59,619.00	
31-jul-18	DEPOSITO EN TRANSITO	125,675.00		31-ago-18	DEPOSITO EN TRANSITO	51,406.00		28-sep-18	DEPOSITO EN TRANSITO	910.00	
31-jul-18	DEPOSITO EN TRANSITO	129,000.00		31-ago-18	DEPOSITO EN TRANSITO	55,850.00		28-sep-18	DEPOSITO EN TRANSITO	4,571.20	
31-jul-18	DEPOSITO EN TRANSITO	1.00		31-ago-18	DEPOSITO EN TRANSITO	636.00		28-sep-18	DEPOSITO EN TRANSITO	348.00	
31-jul-18	DEPOSITO EN TRANSITO	339.00		31-ago-18	DEPOSITO EN TRANSITO	11,183.00	\$ 628,609.52	28-sep-18	DEPOSITO EN TRANSITO	636.00	\$ 670,517.05
31-jul-18	DEPOSITO EN TRANSITO	347.00									
31-jul-18	DEPOSITO EN TRANSITO	565.00	\$ 490,329.00								
SALDO EN BANCOS:			\$ 1,269,694.05	SALDO EN BANCOS:			\$ 1,472,117.85	SALDO EN BANCOS:			\$ 932,201.13

31 DE JULIO DEL 2018		31 DE AGOSTO DEL 2018		30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
1120-0006-0005 BANREGIO CUENTA No. 077002490016					
SALDOS EN LIBROS:	1,764,773.60	SALDOS EN LIBROS:	\$ 485,220.07	SALDOS EN LIBROS:	\$ 1,743,186.98
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 1,764,773.60	SALDO EN BANCOS:	\$ 485,220.07	SALDO EN BANCOS:	\$ 1,743,186.98

31 DE JULIO DEL 2018		31 DE AGOSTO DEL 2018		30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
1120-0006-0012 BANREGIO CUENTA No. 077002500020					
SALDOS EN LIBROS:	73,271.91	SALDOS EN LIBROS:	\$ 42,884.96	SALDOS EN LIBROS:	\$ 42,884.96
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 73,271.91	SALDO EN BANCOS:	\$ 42,884.96	SALDO EN BANCOS:	\$ 42,884.96

31 DE JULIO DEL 2018		31 DE AGOSTO DEL 2018		30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
1120-0006-0014 BANREGIO CUENTA No. 077002470112					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 2,948,386.26	SALDOS EN LIBROS:	\$ 5,173,134.07	SALDOS EN LIBROS:	\$ 4,013,780.78
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 2,948,386.26	SALDO EN BANCOS:	\$ 5,173,134.07	SALDO EN BANCOS:	\$ 4,013,780.78

31 DE JULIO DEL 2018		31 DE AGOSTO DEL 2018		30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
1120-0006-0016 BANREGIO CUENTA No. 077011190033					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 95,403.32	SALDOS EN LIBROS:	\$ 95,403.32	SALDOS EN LIBROS:	\$ 95,403.32
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 95,403.32	SALDO EN BANCOS:	\$ 95,403.32	SALDO EN BANCOS:	\$ 95,403.32

31 DE JULIO DEL 2018		31 DE AGOSTO DEL 2018		30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
1120-0006-0017 BANREGIO CUENTA No. 077011190041					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 864,080.60	SALDOS EN LIBROS:	\$ 15,831.31	SALDOS EN LIBROS:	\$ 15,863.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 864,080.60	SALDO EN BANCOS:	\$ 15,831.31	SALDO EN BANCOS:	\$ 15,863.45

31 DE JULIO DEL 2018		31 DE AGOSTO DEL 2018		30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
1120-0006-0019 BANREGIO CUENTA No. 077011190068					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 17,432.94	SALDOS EN LIBROS:	\$ 27,147.26	SALDOS EN LIBROS:	\$ 37,893.31
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
31-may-18 161 AIDEE CATALINA RAMIREZ SALIN 150,000.00	\$ 172,499.44	31-may-18 161 AIDEE CATALINA RAMIREZ SALIN, 150,000.00	\$ 300,000.00	31-may-18 161 AIDEE CATALINA RAMIREZ SALINAS 150,000.00	\$ 150,000.00
10-jul-18 209 HIRAM ELI TELLEZ LUIS 22,499.44		30-ago-18 269 AIDEE CATALINA RAMIREZ SALIN, 150,000.00		30-ago-18 269 AIDEE CATALINA RAMIREZ SALINAS 150,000.00	
				27-sep-18 312 BLANCA ESTHELA GALLEGOS GONZ 9,739.61	\$ 309,739.61



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 189,932.38	SALDO EN BANCOS:	\$ 327,147.26	SALDO EN BANCOS:	\$ 347,632.92

31 DE JULIO DEL 2018	
1120-0006-0020 BANREGIO CUENTA No. 077011190076	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 1,700,888.80
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 1,700,888.80

31 DE AGOSTO DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 1,964,711.16
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 1,964,711.16

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 2,228,893.05
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 2,228,893.05

31 DE JULIO DEL 2018	
1120-0006-0021 BANREGIO CUENTA No. 077011190084	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 1,648,450.16
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 1,648,450.16

31 DE AGOSTO DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 1,904,154.69
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 1,904,154.69

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 2,160,207.70
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 2,160,207.70

31 DE JULIO DEL 2018	
1120-0006-0022 BANREGIO CUENTA No. 0770111900122	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 5,052.89
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -

31 DE AGOSTO DEL 2018	
1120-0006-0022 BANREGIO CUENTA No. 0770111900122	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 5,063.46
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 5,073.74
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14

CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 5,052.89	SALDO EN BANCOS:	\$ 5,063.46	SALDO EN BANCOS:	\$ 5,073.74

31 DE JULIO DEL 2018		31 DE AGOSTO DEL 2018		30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
1120-0006-0023 BANREGIO CUENTA No. 0770111900131		1120-0006-0023 BANREGIO CUENTA No. 0770111900131		1120-0006-0023 BANREGIO CUENTA No. 0770111900131	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 5,052.89	SALDOS EN LIBROS:	\$ 5,063.46	SALDOS EN LIBROS:	\$ 5,073.74
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 5,052.89	SALDO EN BANCOS:	\$ 5,063.46	SALDO EN BANCOS:	\$ 5,073.74

31 DE JULIO DEL 2018		31 DE AGOSTO DEL 2018		30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
1120-0006-0024 BANREGIO CUENTA No. 0770111900149		1120-0006-0024 BANREGIO CUENTA No. 0770111900149		1120-0006-0024 BANREGIO CUENTA No. 0770111900149	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 97,641.86	SALDOS EN LIBROS:	\$ 97,846.18	SALDOS EN LIBROS:	\$ 98,044.81
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 97,641.86	SALDO EN BANCOS:	\$ 97,846.18	SALDO EN BANCOS:	\$ 98,044.81

31 DE JULIO DEL 2018		31 DE AGOSTO DEL 2018		30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
1120-0007-0001 AFIRME CUENTA No. 149100059		1120-0007-0001 AFIRME CUENTA No. 149100059		1120-0007-0001 AFIRME CUENTA No. 149100059	
SALDOS EN LIBROS:	\$ -	SALDOS EN LIBROS:	\$ -	SALDOS EN LIBROS:	\$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ -	SALDO EN BANCOS:	\$ -	SALDO EN BANCOS:	\$ -

31 DE JULIO DEL 2018		31 DE AGOSTO DEL 2018		30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
1120-0007-0005 AFIRME CUENTA No. 150110386		SALDOS EN LIBROS:		SALDOS EN LIBROS:	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 137,447.39	SALDOS EN LIBROS:	\$ 137,302.39	SALDOS EN LIBROS:	\$ 137,157.39
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 137,447.39	SALDO EN BANCOS:	\$ 137,302.39	SALDO EN BANCOS:	\$ 137,157.39

31 DE JULIO DEL 2018		31 DE AGOSTO DEL 2018		30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
1120-0008-0001 SCOTIABANK CUENTA No. 15604426908		SALDOS EN LIBROS:		SALDOS EN LIBROS:	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 190,985.29	SALDOS EN LIBROS:	\$ 26,636.03	SALDOS EN LIBROS:	\$ 8,245.74
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 190,985.29	SALDO EN BANCOS:	\$ 26,636.03	SALDO EN BANCOS:	\$ 8,245.74

31 DE OCTUBRE DEL 2018		30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
1120-0001-0007 BANORTE CUENTA No. 0673464064		SALDOS EN LIBROS:		SALDOS EN LIBROS:	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 15,812.37	SALDOS EN LIBROS:	-\$ 11,357,899.07	SALDOS EN LIBROS:	-\$ 14,617,269.36
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
03-jul-17 9629 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,408,513.00	03-jul-17 9629 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,408,513.00	03-jul-17 9629 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,408,513.00
18-jul-17 9706 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,184,019.00	18-jul-17 9706 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,184,019.00	18-jul-17 9706 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,184,019.00
26-jul-17 9708 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,343,558.00	26-jul-17 9708 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,343,558.00	26-jul-17 9708 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,343,558.00
11-ago-17 9719 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	454,650.00	11-ago-17 9719 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	454,650.00	11-ago-17 9719 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	454,650.00
15-ago-17 9722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,515,855.00	15-ago-17 9722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,515,855.00	15-ago-17 9722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,515,855.00
15-ago-17 9723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	530,960.00	15-ago-17 9723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	530,960.00	15-ago-17 9723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	530,960.00
06-sep-17 9731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,010,862.00	06-sep-17 9731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,010,862.00	06-sep-17 9731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,010,862.00
13-sep-17 9735 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,599,827.00	13-sep-17 9735 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,599,827.00	13-sep-17 9735 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,599,827.00
26-sep-17 9744 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,930,996.00	26-sep-17 9744 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,930,996.00	26-sep-17 9744 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,930,996.00
05-oct-17 9746 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	515,532.00	05-oct-17 9746 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	515,532.00	05-oct-17 9746 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	515,532.00
10-oct-17 9747 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	510,506.00	10-oct-17 9747 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	510,506.00	10-oct-17 9747 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	510,506.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14

CONCILIACIONES BANCARIAS

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

18-oct-17	9752	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	3,404,886.00			18-oct-17	9752	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	3,404,886.00			18-oct-17	9752	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,404,886.00					
01-nov-17	9758	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	1,340,169.00			01-nov-17	9758	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	1,340,169.00			01-nov-17	9758	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,340,169.00					
13-nov-17	9760	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	562,625.00			13-nov-17	9760	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	562,625.00			13-nov-17	9760	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	562,625.00					
13-nov-17	9761	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	3,598,410.00			13-nov-17	9761	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	3,598,410.00			13-nov-17	9761	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,598,410.00					
05-dic-17	9803	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	403,158.00			05-dic-17	9803	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	403,158.00			05-dic-17	9803	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	403,158.00					
13-dic-17	9885	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	637,514.00			13-dic-17	9885	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	637,514.00			13-dic-17	9885	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	637,514.00					
14-dic-17	9941	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	2,285,649.00			14-dic-17	9941	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	2,285,649.00			14-dic-17	9941	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,285,649.00					
14-dic-17	9942	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	1,401,969.00			14-dic-17	9942	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	1,401,969.00			14-dic-17	9942	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,401,969.00					
10-ene-18	10024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	310,293.00			10-ene-18	10024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	310,293.00			10-ene-18	10024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	310,293.00					
17-ene-18	10029	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	1,556,119.00			17-ene-18	10029	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	1,556,119.00			17-ene-18	10029	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,556,119.00					
19-ene-18	10034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	466,541.15			19-ene-18	10034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	466,541.15			19-ene-18	10034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	466,541.15					
11-abr-18	10070	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	2,760.00			11-abr-18	10070	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	2,760.00			11-abr-18	10070	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,760.00					
12-abr-18	10071	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	527,059.00			12-abr-18	10071	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	527,059.00			12-abr-18	10071	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	527,059.00					
07-jun-18	10113	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	526,400.00			07-jun-18	10113	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	526,400.00			07-jun-18	10113	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	526,400.00					
07-jun-18	10114	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	681,557.00			07-jun-18	10114	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	681,557.00			07-jun-18	10114	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	681,557.00					
07-jun-18	10115	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	2,203,189.00	\$	39,913,576.15	07-jun-18	10115	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	2,203,189.00	\$	39,913,576.15	07-jun-18	10115	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,203,189.00	\$	39,913,576.15			
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA					\$	-	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA					\$	-	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA					\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA					\$	-	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA					\$	-	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA					\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					\$	-	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					\$	-	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					\$	-
SALDO EN BANCOS:					\$	39,929,388.52	SALDO EN BANCOS:					\$	28,555,677.08	SALDO EN BANCOS:					\$	25,296,306.79

31 DE OCTUBRE DEL 2018	
1120-0001-0008 BANORTE CUENTA No. 0857664655	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 72,369.91
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
31-oct-18 211T3110 NOMINA DE JUBILADOS 1,098,178.93	\$ 1,098,178.93
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 1,170,548.84

30 DE NOVIEMBRE DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 80,707.01
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 80,707.01

31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 71,711.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 71,711.03

31 DE OCTUBRE DEL 2018	
1120-0001-0013 BANORTE CUENTA No. 0312847890	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 545.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -

30 DE NOVIEMBRE DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

31 DE OCTUBRE DEL 2018		30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 545.00	SALDO EN BANCOS:	\$ -	SALDO EN BANCOS:	\$ -
1120-0002-0002 BANAMEX CUENTA No. 70013083701		1120-0002-0004 BANAMEX CUENTA No. 70056436241		1120-0003-0001 SANTANDER SERFIN CUENTA No.65-50190668-5	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 298,003.01	SALDOS EN LIBROS:	\$ 121,056.24	SALDOS EN LIBROS:	\$ 13,231.36
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 298,003.01	SALDO EN BANCOS:	\$ 121,056.24	SALDO EN BANCOS:	\$ 13,231.36
1120-0002-0004 BANAMEX CUENTA No. 70056436241		1120-0003-0001 SANTANDER SERFIN CUENTA No.65-50190668-5		1120-0003-0001 SANTANDER SERFIN CUENTA No.65-50190668-5	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 121,056.24	SALDOS EN LIBROS:	\$ 183,444.35	SALDOS EN LIBROS:	\$ 217,544.48
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 121,056.24	SALDO EN BANCOS:	\$ 183,444.35	SALDO EN BANCOS:	\$ 217,544.48

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

31 DE OCTUBRE DEL 2018		30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
1120-0003-0005 SANTANDER SERFIN CUENTA No. 65504502371		30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 22,096.29	SALDOS EN LIBROS:	\$ 21,493.08	SALDOS EN LIBROS:	\$ 20,889.88
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
31-oct-18 201T3110 SUELDOS DE OPERACIÓN 1,062,903.01					
31-oct-18 201T3110 SUELDOS DE ADMINISTRACION 396,424.47					
31-oct-18 201T3110 SUELDOS DE CONFIANZA 887,096.70					
31-oct-18 201T3110 SUELDOS VACACIONES EVENTU 175,026.81	\$ 2,521,450.99		\$ -		\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 2,543,547.28	SALDO EN BANCOS:	\$ 21,493.08	SALDO EN BANCOS:	\$ 20,889.88
31 DE OCTUBRE DEL 2018		30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
1120-0003-0006 SANTANDER SERFIN CUENTA No. 65504525583		30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 1,396,794.20	SALDOS EN LIBROS:	\$ 93,497.08	SALDOS EN LIBROS:	\$ 940,787.12
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
31-oct-18 DEPOSITO EN TRANSITO 3,985.50		30-nov-18 DEPOSITO EN TRANSITO 5,716.00			
31-oct-18 DEPOSITO EN TRANSITO 1,223.00		30-nov-18 DEPOSITO EN TRANSITO 6,351.30			
31-oct-18 DEPOSITO EN TRANSITO 4,747.02		30-nov-18 DEPOSITO EN TRANSITO 1,798.62			
31-oct-18 DEPOSITO EN TRANSITO 4,742.00	\$ 14,697.52	30-nov-18 DEPOSITO EN TRANSITO 3,655.00	\$ 17,520.92		\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 1,382,096.68	SALDO EN BANCOS:	\$ 75,976.16	SALDO EN BANCOS:	\$ 940,787.12
31 DE OCTUBRE DEL 2018		30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
1120-0003-0007 SANTANDER SERFIN CUENTA No. 65505837700		30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 1,623,535.70	SALDOS EN LIBROS:	\$ 615,387.92	SALDOS EN LIBROS:	\$ 3,093,970.62
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
31-oct-18 DEPOSITO EN TRANSITO 35,884.00		30-nov-18 DEPOSITO EN TRANSITO 36,922.00		31-dic-18 DEPOSITO EN TRANSITO 55,145.00	
31-oct-18 DEPOSITO EN TRANSITO 39,126.00		30-nov-18 DEPOSITO EN TRANSITO 34,425.00		31-dic-18 DEPOSITO EN TRANSITO 48,430.00	



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14

CONCILIACIONES BANCARIAS

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

31-oct-18	DEPOSITO EN TRANSITO	35,938.00		30-nov-18	DEPOSITO EN TRANSITO	40,337.00		31-dic-18	DEPOSITO EN TRANSITO	49,127.00	
31-oct-18	DEPOSITO EN TRANSITO	40,244.00		30-nov-18	DEPOSITO EN TRANSITO	27,025.00		31-dic-18	DEPOSITO EN TRANSITO	46,323.00	
31-oct-18	DEPOSITO EN TRANSITO	39,965.00	\$ 191,157.00	30-nov-18	DEPOSITO EN TRANSITO	20,026.00		31-dic-18	DEPOSITO EN TRANSITO	17,450.00	
				30-nov-18	DEPOSITO EN TRANSITO	36,115.00	\$ 194,850.00	31-dic-18	DEPOSITO EN TRANSITO	31,540.00	
								31-dic-18	DEPOSITO EN TRANSITO	24,122.00	
								31-dic-18	DEPOSITO EN TRANSITO	26,283.00	\$ 298,420.00
SALDO EN BANCOS:			\$ 1,432,378.70	SALDO EN BANCOS:			\$ 420,537.92	SALDO EN BANCOS:			\$ 2,795,550.62

31 DE OCTUBRE DEL 2018		30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
1120-0003-0008 SANTANDER SERFIN CUENTA No. 65506143872		1120-0003-0009 SANTANDER SERFIN CUENTA No. 65507099176		1120-0004-0001 H S B C CUENTA No. 4039223177	
SALDOS EN LIBROS:		SALDOS EN LIBROS:		SALDOS EN LIBROS:	
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ -	SALDO EN BANCOS:	\$ -	SALDO EN BANCOS:	\$ -

30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
1120-0003-0009 SANTANDER SERFIN CUENTA No. 65507099176		1120-0004-0001 H S B C CUENTA No. 4039223177	
SALDOS EN LIBROS:		SALDOS EN LIBROS:	
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ 13,670.61
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ -	SALDO EN BANCOS:	\$ 13,670.61

31 DE OCTUBRE DEL 2018		30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
1120-0004-0001 H S B C CUENTA No. 4039223177		1120-0004-0001 H S B C CUENTA No. 4039223177		1120-0004-0001 H S B C CUENTA No. 4039223177	
SALDOS EN LIBROS:		SALDOS EN LIBROS:		SALDOS EN LIBROS:	
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ 30,277.52	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ 8,068.02	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ 405,543.16
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 30,277.52	SALDO EN BANCOS:	\$ 8,068.02	SALDO EN BANCOS:	\$ 405,543.16

31 DE OCTUBRE DEL 2018		30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
1120-0004-0002 H S B C CUENTA No. 4056017965					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 95,266.44	SALDOS EN LIBROS:	\$ 597,715.33	SALDOS EN LIBROS:	\$ 597,715.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 95,266.44	SALDO EN BANCOS:	\$ 597,715.33	SALDO EN BANCOS:	\$ 597,715.33

31 DE OCTUBRE DEL 2018		30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
1120-0005-0003 BBVA BANCOMER CUENTA No. 011067936					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 398,280.89	SALDOS EN LIBROS:	\$ 21,250.87	SALDOS EN LIBROS:	\$ 264,801.17
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 398,280.89	SALDO EN BANCOS:	\$ 21,250.87	SALDO EN BANCOS:	\$ 260,496.17
				31-dic-18 DEPOSITO EN TRANSITO 4,305.00	\$ 4,305.00

31 DE OCTUBRE DEL 2018		30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
1120-0006-0003 BANREGIO CUENTA No. 077002470015					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 1,560.67	SALDOS EN LIBROS:	\$ -	SALDOS EN LIBROS:	\$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO EN BANCOS:	\$ 1,560.67	SALDO EN BANCOS:	\$ -	SALDO EN BANCOS:	\$ -
------------------	-------------	------------------	------	------------------	------

31 DE OCTUBRE DEL 2018		30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
1120-0006-0004 BANREGIO CUENTA No. 077002480011					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 1,111,273.02	SALDOS EN LIBROS:	\$ 608,553.39	SALDOS EN LIBROS:	\$ 3,096,835.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
10/Oct/18 2778 EMILIA SANCHEZ QUINTANA 118.50		31-oct-18 2980 JUANA ISABEL PONCE RUIZ 690.00		31-oct-18 2980 JUANA ISABEL PONCE RUIZ 690.00	
17/Oct/18 2819 MARICELA REYNA LAMAS 2,216.10		28-nov-18 3247 EMMA EDELIA LARA SAENZ 1,276.08		28-nov-18 3256 EMILIA SANCHEZ QUINTANA 124.59	
18/Oct/18 2838 EMILIA SANCHEZ QUINTANA 131.49		28-nov-18 3248 LILIANA ZUMAYA JONGUITUD 814.73		28-nov-18 3277 BERENICE ARTEAGA RAMIREZ 248.81	
24/Oct/18 2880 MARIA DEL CARMEN CASTILLO A 6,452.71		28-nov-18 3251 MARTHA OLLERVIDES REYES 699.36		03/Dic/18 3312 EMILIA SANCHEZ QUINTANA 1,395.34	
24/Oct/18 2890 ZURY SADAY ENRIQUEZ CRUZ 616.91		28-nov-18 3253 JUANA IMELDA LUNA TORRES 1,079.13		03/Dic/18 3329 BLANCA ESTHELA GALLEGOS GONZAL 448.59	
24/Oct/18 2895 EMILIA SANCHEZ QUINTANA 131.50		28-nov-18 3255 CYNTHIA YURIDIA MENDEZ PERE 627.64		05/Dic/18 3349 EMILIA SANCHEZ QUINTANA 165.11	
24/Oct/18 2904 ANA NADYELY AVALOS VAZQUEZ 318.68		28-nov-18 3256 EMILIA SANCHEZ QUINTANA 124.59		12/Dic/18 3414 EMILIA SANCHEZ QUINTANA 163.20	
24/Oct/18 2914 MARICELA SAUCEDA PEREZ 93.60		28-nov-18 3258 MARLENE EVELYN VIDAL ALCOCE 709.59		19/Dic/18 3459 NEREYDA GOMEZ PEREZ 166.20	
29/Oct/18 2934 SERGIO MANUEL SILVA ALTAMIR 8,650.00		28-nov-18 3260 ERENDIRA MORALES GARCIA 647.32		19/Dic/18 3468 SUSANA TORRES GRACIA 882.90	
31/Oct/18 2942 DOLORES BAEZ OLVERA 798.08		28-nov-18 3262 MARIELA SANJUANA CATU CAMA 941.09		19/Dic/18 3471 EMILIA SANCHEZ QUINTANA 167.69	
31/Oct/18 2943 EMMA EDELIA LARA SAENZ 1,416.56		28-nov-18 3265 ANA NADYELY AVALOS VAZQUEZ 310.67		19/Dic/18 3481 ANA NADYELY AVALOS VAZQUEZ 286.99	
31/Oct/18 2944 LILIANA ZUMAYA JONGUITUD 1,024.68		28-nov-18 3266 BLANCA YESENIA FLORES RODRI 1,263.93		19/Dic/18 3485 BALBINA HERNANDEZ VICENCIO 503.07	
31/Oct/18 2945 NEREYDA GOMEZ PEREZ 804.20		28-nov-18 3267 MARIA DEL CARMEN CASTILLO AI 411.4		19/Dic/18 3495 BERENICE ARTEAGA RAMIREZ 442.15	
31/Oct/18 2946 MARLENE SAENZ BAÑUELOS 1,063.10		28-nov-18 3270 KARLA MARGARITA DENAS MONT 1,138.59		26/Dic/18 3518 EMMA EDELIA LARA SAENZ 1,278.19	
31/Oct/18 2947 ANGHELA MONIQUE MARTINEZ C 545.57		28-nov-18 3271 JUANA MARIA DE LEON CASTRO 359.34		26/Dic/18 3520 NEREYDA GOMEZ PEREZ 1,146.67	
31/Oct/18 2948 YAJAIRA GUADALUPE TORRUCO 195.66		28-nov-18 3274 DIANA GOMEZ LOERA 560.46		26/Dic/18 3532 EMILIA SANCHEZ QUINTANA 170.07	
31/Oct/18 2949 MARTHA OLLERVIDES REYES 656.78		28-nov-18 3275 JOSEFINA PARRALES ZUÑIGA 265.74		26/Dic/18 3533 BALBINA HERNANDEZ VICENCIO 510.22	
31/Oct/18 2950 ZURY SADAY ENRIQUEZ CRUZ 2,095.45		28-nov-18 3277 BERENICE ARTEAGA RAMIREZ 248.81		26/Dic/18 3541 ANA ELENA GORROCHO GARCIA 249.32	
31/Oct/18 2951 JUANA IMELDA LUNA TORRES 1,144.31		28-nov-18 3278 MARICELA SAUCEDA PEREZ 797.01		26/Dic/18 3543 ANA NADYELY AVALOS VAZQUEZ 291.80	
31/Oct/18 2952 MA. DE GAUDALUPE DE LA RIVA 589.64		28-nov-18 3281 CATALINA LOPEZ AMARO 523.63		26/Dic/18 3547 KARLA MARGARITA DENAS MONTAÑEZ 912.80	
31/Oct/18 2953 IRENE GUADALUPE TELLEZ FRAI 985.60		28-nov-18 3282 JUANA ISABEL PONCE RUIZ 866.78		26/Dic/18 3551 DIANA GOMEZ LOERA 967.48	
31/Oct/18 2954 CYNTHIA YURIDIA MENDEZ PERE 819.58		28-nov-18 3283 ARACELI GOMEZ HERNANDEZ 1,200.74		26/Dic/18 3555 BERENICE ARTEAGA RAMIREZ 442.15	
31/Oct/18 2955 EMILIA SANCHEZ QUINTANA 131.49		28-nov-18 3284 ELENA MORALES MONTELONGO 554.53		26/Dic/18 3557 CIELO CHAVEZ LOPEZ 816.98	
31/Oct/18 2956 BALBINA HERNANDEZ VICENCIO 394.49		28-nov-18 3285 KAREN SINDYLU RODRIGUEZ MOI 1,067.71		26/Dic/18 3559 CATALINA LOPEZ AMARO 555.88	
31/Oct/18 2957 MARLENE EVELYN VIDAL ALCOCE 759.54		28-nov-18 3286 CLAUDIA LUZ GONZALEZ TOLEDC 671.27		26/Dic/18 3562 ELENA MORALES MONTELONGO 544.49	
31/Oct/18 2958 MIRNA BOCANEGRA LANDEROS 786.46		28-nov-18 3287 MA. DE LA LUZ CONTRERAS ZAP 449.2		26/Dic/18 3565 MA. DE LA LUZ CONTRERAS ZAPATA 659.58	
31/Oct/18 2959 ESPERANZA MARTINEZ CRUZ 567.06		28-nov-18 3288 MARIA VENCE GONZALEZ FLORE 1,189.38		27/Dic/18 3567 MARICELA REYNA LAMAS 2,119.14	
31/Oct/18 2960 MARIELA SANJUANA CANTU CAM 812.61		28-nov-18 3291 CLAUDA GRACIELA VALDEZ RODI 5,019.53		27/Dic/18 3570 TERESA CARRILLO 2,942.02	
31/Oct/18 2961 ANA MARIA REYES GALLEGOS 527.92		28-nov-18 3292 TERESA CARRILLO 7,144.90		27/Dic/18 3579 ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ 1,363.40	
31/Oct/18 2962 ANA ELENA GORROCHO GARCIA 646.44		30-nov-18 3298 LAMBERTO ROCHA OBREGON 3,500.00	\$ 35,153.15		20,654.83
31/Oct/18 2963 IRMA ARGELIA OLVERA VICENCI 594.75					
31/Oct/18 2964 ANA NADYELY AVALOS VAZQUEZ 316.52					
31/Oct/18 2965 BLANCA YESENIA FLORES RODR 893.45					
31/Oct/18 2966 MARIA DEL CARMEN CASTILLO A 529.78					
31/Oct/18 2967 GRISELDA HERRERA DELGADO 395.70					
31/Oct/18 2968 KARLA MARGARITA DENAS MON 1,022.69					
31/Oct/18 2969 JUANA MARIA DE LEON CASTRO 2,323.38					
31/Oct/18 2970 EVA MARIA MELISSA HERNANDE 4,107.39					
31/Oct/18 2971 REBECA FERNANDA GARZA HER 717.99					
31/Oct/18 2972 DIANA GOMEZ LOERA 903.39					
31/Oct/18 2973 EVANGELINA GARCIA SALAZAR 798.74					
31/Oct/18 2975 JOSEFINA PARRALES ZUÑIGA 321.09					
31/Oct/18 2976 MARICELA SAUCEDA PEREZ 894.09					
31/Oct/18 2977 CIELO CHAVEZ LOPEZ 861.74					
31/Oct/18 2978 ISELA IZCHELT MAYA CAMPOS 616.83					
31/Oct/18 2979 CATALINA LOPEZ AMARO 637.05					
31/Oct/18 2980 JUANA ISABEL PONCE RUIZ 690.00					
31/Oct/18 2981 ARACELI GOMEZ HERNANDEZ 1,117.60					
31/Oct/18 2982 ELENA MORALES MONTELONGO 554.89					
31/Oct/18 2983 KAREN SINDYLU RODRIGUEZ MC 4,022.34					
31/Oct/18 2984 CLAUDIA LUZ GONZALEZ TOLEDC 546.14					
31/Oct/18 2985 MA. DE LA LUZ CONTRERAS ZAP 449.73					
31/Oct/18 2986 MARIA VENCE GONZALEZ FLORE 1,188.81					

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14

CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

31/Oct/18	2987	GRISELDA HERRERA DELGADO	8,627.95		
31/Oct/18	2988	KARLA MARGARITA DENAS MON	10,530.43		
31/Oct/18	2989	JUANA MARIA DE LEON CASTRO	6,318.51		
31/Oct/18	2990	MARICELA REYNA LAMAS	3,824.17		
31/Oct/18	2991	NOELIA VILLANUEVA CARREON	2,362.12		
31/Oct/18	2992	CLAUDIA GRACIELA VALDEZ ROI	2,966.76		
31/Oct/18	2993	TERESA CARRILLO	7,144.90	\$	101,773.64

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

	\$	-			
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$	-			

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

23-oct-18	DEPOSITO EN TRANSITO	6.00			
30-oct-18	DEPOSITO EN TRANSITO	1,726.00			
30-oct-18	DEPOSITO EN TRANSITO	19,656.02			
30-oct-18	DEPOSITO EN TRANSITO	529.00			
31-oct-18	DEPOSITO EN TRANSITO	1,684.50			
31-oct-18	DEPOSITO EN TRANSITO	5,717.00			
31-oct-18	DEPOSITO EN TRANSITO	1,805.36			
31-oct-18	DEPOSITO EN TRANSITO	618.00			
31-oct-18	DEPOSITO EN TRANSITO	2,033.00			
31-oct-18	DEPOSITO EN TRANSITO	1,478.00			
31-oct-18	DEPOSITO EN TRANSITO	4,287.00			
31-oct-18	DEPOSITO EN TRANSITO	15,978.00			
31-oct-18	DEPOSITO EN TRANSITO	30,490.00			
31-oct-18	DEPOSITO EN TRANSITO	37,782.00			
31-oct-18	DEPOSITO EN TRANSITO	137,000.00			
31-oct-18	DEPOSITO EN TRANSITO	96,311.00			
31-oct-18	DEPOSITO EN TRANSITO	29,923.00			
31-oct-18	DEPOSITO EN TRANSITO	29,411.00			
31-oct-18	DEPOSITO EN TRANSITO	29,069.00			
31-oct-18	DEPOSITO EN TRANSITO	92.00			
31-oct-18	DEPOSITO EN TRANSITO	1,223.01	\$	446,818.89	

SALDO EN BANCOS: \$ 766,227.77

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

	\$	-			
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$	-			

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

29-nov-18	DEPOSITO EN TRANSITO	12,876.80			
30-nov-18	DEPOSITO EN TRANSITO	1,530.36			
30-nov-18	DEPOSITO EN TRANSITO	344.50			
30-nov-18	DEPOSITO EN TRANSITO	7,244.00			
30-nov-18	DEPOSITO EN TRANSITO	3,613.00			
30-nov-18	DEPOSITO EN TRANSITO	914.00			
30-nov-18	DEPOSITO EN TRANSITO	161,400.00			
30-nov-18	DEPOSITO EN TRANSITO	154,288.00			
30-nov-18	DEPOSITO EN TRANSITO	67,912.00			
30-nov-18	DEPOSITO EN TRANSITO	65,077.00			
30-nov-18	DEPOSITO EN TRANSITO	34,577.00			
30-nov-18	DEPOSITO EN TRANSITO	33,162.00			
30-nov-18	DEPOSITO EN TRANSITO	41,925.00			
30-nov-18	DEPOSITO EN TRANSITO	3,528.44			
30-nov-18	DEPOSITO EN TRANSITO	732.00	\$	589,124.10	

SALDO EN BANCOS: \$ 54,582.44

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

	\$	-			
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$	-			

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

28-dic-18	DEPOSITO EN TRANSITO	20.00			
28-dic-18	DEPOSITO EN TRANSITO	603.00			
28-dic-18	DEPOSITO EN TRANSITO	3,335.00			
31-dic-18	DEPOSITO EN TRANSITO	922.00			
31-dic-18	DEPOSITO EN TRANSITO	6,647.50			
31-dic-18	DEPOSITO EN TRANSITO	45,321.00			
31-dic-18	DEPOSITO EN TRANSITO	52,770.00			
31-dic-18	DEPOSITO EN TRANSITO	27,460.00			
31-dic-18	DEPOSITO EN TRANSITO	49,226.00			
31-dic-18	DEPOSITO EN TRANSITO	24,123.00			
31-dic-18	DEPOSITO EN TRANSITO	18,235.00			
31-dic-18	DEPOSITO EN TRANSITO	30,134.00			
31-dic-18	DEPOSITO EN TRANSITO	26,737.00	\$	285,533.50	

SALDO EN BANCOS: \$ 2,831,956.93

31 DE OCTUBRE DEL 2018					
1120-0008-0005 BANREGIO CUENTA No. 077002490016					
SALDOS EN LIBROS: 276,645.64					
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO \$ -					
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA \$ -					
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA \$ -					
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ -					
SALDO EN BANCOS: \$ 276,645.64					

31 DE OCTUBRE DEL 2018

30 DE NOVIEMBRE DEL 2018					
SALDOS EN LIBROS: \$ -					
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO \$ -					
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA \$ -					
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA \$ -					
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ -					
SALDO EN BANCOS: \$ -					

30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

31 DE DICIEMBRE DEL 2018					
SALDOS EN LIBROS: \$ -					
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO \$ -					
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA \$ -					
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA \$ -					
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ -					
SALDO EN BANCOS: \$ -					

31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1120-0006-0012 BANREGIO CUENTA No. 077002500020		SALDOS EN LIBROS:		SALDOS EN LIBROS:		SALDOS EN LIBROS:	
	885.96		\$ -		\$ -		\$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 885.96	SALDO EN BANCOS:	\$ -	SALDO EN BANCOS:	\$ -	SALDO EN BANCOS:	\$ -

31 DE OCTUBRE DEL 2018		30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
1120-0006-0014 BANREGIO CUENTA No. 077002470112		SALDOS EN LIBROS:		SALDOS EN LIBROS:	
	\$ 6,448,697.70		\$ 11,140,247.06		\$ 193,096.12
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 6,448,697.70	SALDO EN BANCOS:	\$ 11,140,247.06	SALDO EN BANCOS:	\$ 193,096.12

31 DE OCTUBRE DEL 2018		30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
1120-0006-0016 BANREGIO CUENTA No. 077011190033		SALDOS EN LIBROS:		SALDOS EN LIBROS:	
	\$ 2,446,249.92		\$ 6,789.12		\$ 6,789.12
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 2,446,249.92	SALDO EN BANCOS:	\$ 6,789.12	SALDO EN BANCOS:	\$ 6,789.12

31 DE OCTUBRE DEL 2018		30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
1120-0006-0017 BANREGIO CUENTA No. 077011190041		SALDOS EN LIBROS:		SALDOS EN LIBROS:	
	\$ 15,941.04		\$ 592,520.87		\$ 3,546,553.26
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 15,941.04	SALDO EN BANCOS:	\$ 592,520.87	SALDO EN BANCOS:	\$ 3,546,553.26

31 DE OCTUBRE DEL 2018		30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
1120-0006-0019 BANREGIO CUENTA No. 077011190068		SALDOS EN LIBROS:		SALDOS EN LIBROS:	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 35,603.66	\$ 48,525.55	\$ 18,628.77		
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
31-may-18 161 AIDEE CATALINA RAMIREZ SALIN 150,000.00		31-may-18 161 AIDEE CATALINA RAMIREZ SALIN, 150,000.00		31-may-18 161 AIDEE CATALINA RAMIREZ SALINAS 150,000.00	
30-ago-18 269 AIDEE CATALINA RAMIREZ SALIN 150,000.00	\$ 300,000.00	30-ago-18 269 AIDEE CATALINA RAMIREZ SALIN, 150,000.00		30-ago-18 269 AIDEE CATALINA RAMIREZ SALINAS 150,000.00	
		29-nov-18 376 JUAN JOSE FLORES ARJONA 50,000.00	\$ 350,000.00	13/Dic/18 382 ROMMEL DAVILA GONZALEZ 350,000.00	
				20/Dic/18 392 VICTOR MANUEL MARTINEZ RODRIGU 50,000.00	
				20/Dic/18 394 MATEO ALVAREZ LOPEZ 50,000.00	
				28/Dic/18 400 YASMIN DE LOS ANGELES PEREZ RO 50,000.00	
				28/Dic/18 403 SANTOS MORENO PEREZ 50,000.00	
				28/Dic/18 404 HILARION CORPUS 50,000.00	
				28/Dic/18 409 TOMAS SORIA OBREGON 50,000.00	\$ 950,000.00
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 335,603.66	SALDO EN BANCOS:	\$ 398,525.55	SALDO EN BANCOS:	\$ 931,371.23

31 DE OCTUBRE DEL 2018		30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
1120-0006-0020 BANREGIO CUENTA No. 077011190076		SALDOS EN LIBROS:		SALDOS EN LIBROS:	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 2,500,369.12	\$ 2,772,994.89	\$ 3,047,825.07		
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 2,500,369.12	SALDO EN BANCOS:	\$ 2,772,994.89	SALDO EN BANCOS:	\$ 3,047,825.07

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

31 DE OCTUBRE DEL 2018		30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
1120-0006-0021 BANREGIO CUENTA No. 077011190084		1120-0006-0021 BANREGIO CUENTA No. 077011190084		1120-0006-0021 BANREGIO CUENTA No. 077011190084	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 2,423,330.16	SALDOS EN LIBROS:	\$ 2,687,566.94	SALDOS EN LIBROS:	\$ 2,953,940.27
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 2,423,330.16	SALDO EN BANCOS:	\$ 2,687,566.94	SALDO EN BANCOS:	\$ 2,953,940.27
1120-0006-0022 BANREGIO CUENTA No. 077011190122		1120-0006-0022 BANREGIO CUENTA No. 077011190122		1120-0006-0022 BANREGIO CUENTA No. 077011190122	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 5,098.56	SALDOS EN LIBROS:	\$ 9,465,324.99	SALDOS EN LIBROS:	\$ 5,193,304.66
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 5,098.56	SALDO EN BANCOS:	\$ 9,465,324.99	SALDO EN BANCOS:	\$ 5,193,304.66
1120-0006-0023 BANREGIO CUENTA No. 077011190131		1120-0006-0023 BANREGIO CUENTA No. 077011190131		1120-0006-0023 BANREGIO CUENTA No. 077011190131	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 16,892,680.23	SALDOS EN LIBROS:	\$ 16,617,491.98	SALDOS EN LIBROS:	\$ 15,770,438.01
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 16,892,680.23	SALDO EN BANCOS:	\$ 16,617,491.98	SALDO EN BANCOS:	\$ 15,770,438.01
1120-0006-0024 BANREGIO CUENTA No. 077011190149		1120-0006-0024 BANREGIO CUENTA No. 077011190149		1120-0006-0024 BANREGIO CUENTA No. 077011190149	
SALDOS EN LIBROS:	\$ 140,537.61	SALDOS EN LIBROS:	\$ 86,858.23	SALDOS EN LIBROS:	\$ 2,383,543.71



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 140,537.61	SALDO EN BANCOS:	\$ 86,858.23	SALDO EN BANCOS:	\$ 2,383,543.71

31 DE OCTUBRE DEL 2018		30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
1120-0006-0025 BANREGIO CUENTA No. 077011190157					
SALDOS EN LIBROS:	\$ -	SALDOS EN LIBROS:	\$ -	SALDOS EN LIBROS:	\$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ -	SALDO EN BANCOS:	\$ -	SALDO EN BANCOS:	\$ -

31 DE OCTUBRE DEL 2018		30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
1120-0007-0001 AFIRME CUENTA No. 149100059					
SALDOS EN LIBROS:	\$ -	SALDOS EN LIBROS:	\$ -	SALDOS EN LIBROS:	\$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ -	SALDO EN BANCOS:	\$ -	SALDO EN BANCOS:	\$ -

31 DE OCTUBRE DEL 2018		30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
1120-0007-0005 AFIRME CUENTA No. 150110386					
SALDOS EN LIBROS:	\$ 137,012.39	SALDOS EN LIBROS:	\$ 136,867.39	SALDOS EN LIBROS:	\$ 136,722.39
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM



14
CONCILIACIONES BANCARIAS
 DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 137,012.39	SALDO EN BANCOS:	\$ 136,867.39	SALDO EN BANCOS:	\$ 136,722.39

31 DE OCTUBRE DEL 2018	30 DE NOVIEMBRE DEL 2018	31 DE DICIEMBRE DEL 2018
1120-0008-0001 SCOTIABANK CUENTA No. 15604426908		
SALDOS EN LIBROS:	SALDOS EN LIBROS:	SALDOS EN LIBROS:
\$ 46,151.15	\$ 48,657.35	\$ 81,312.69
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO
\$ -	\$ -	\$ -
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA
\$ -	\$ -	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA
\$ -	\$ -	\$ -
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
\$ -	\$ -	\$ -
SALDO EN BANCOS:	SALDO EN BANCOS:	SALDO EN BANCOS:
\$ 46,151.15	\$ 48,657.35	\$ 81,312.69

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

NOTA: ADJUNTO A CADA UNO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES FUERON ENVIADAS LAS CONCILIACIONES BANCARIAS Y ESTADOS DE CUENTA ORIGINALES.

Maki Esther Ortiz Dominguez
 DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



Martin Morga Martinez
 L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERO



Nestor Domingo Gonzalez Meza
 ING. NESTOR DOMINGO GONZALEZ MEZA
 GERENTE GENERAL

INFORMACION ADICIONAL

15. ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



15

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	02/01/2018	50666	GARCIA SAAVEDRA VICTOR MANUEL	GERENCIA COMERCIAL	15,044		6,052	21,096
A	10/01/2018	50168	BRIZ GONZALEZ LAURA OLIVIA	GERENCIA TECNICA OPERATIVA	7,146		3,079	10,226
A	15/01/2018	50667	GONZALEZ MANRIQUEZ JORGE ARTURO	GERENCIA GENERAL	15,044		6,032	21,076
A	22/01/2018	50668	PEREZ VELASCO CARLOS ANDRES	GERENCIA COMERCIAL	24,478		9,767	34,246
A	29/01/2018	50669	CASTILLO RAMIREZ DIEGO ARMANDO	GERENCIA TECNICA OPERATIVA	15,044		5,960	21,004
A	29/01/2018	50670	LLANAS REYES ALDO IVAN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10,701		6,338	17,039
A	29/01/2018	50671	GUAJARDO ARRATIA MAGUIROB	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10,701		4,239	14,940
A	29/01/2018	50672	GARZA VARGAS CESAR EDUARDO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10,701		5,178	15,879
A	29/01/2018	50673	HERNANDEZ ROJAS VICTOR IVAN	GERENCIA TECNICA OPERATIVA	10,701		4,239	14,940
A	29/01/2018	50674	PEDRAZA ARVIZU HERMEREGLDO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13,065		5,176	18,241
A	29/01/2018	50675	GARCIA RODRIGUEZ JESUS RAMON	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17,048		6,754	23,801
A	29/01/2018	50208	VILLARREAL GALINDO JAIME EDUARDO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24,478		9,698	34,176
A	30/01/2018	11510	DE LA GARZA GARCIA JOSE MARIA	GERENCIA COMERCIAL	22,438		10,919	33,357
B	05/01/2018	50632	FONSECA GUERRERO GABRIELA	GERENCIA TECNICA OPERATIVA	12,063		5,029	17,092
B	09/01/2018	50011	AVILA RUIZ ALEJANDRO	GERENCIA TECNICA OPERATIVA	8,894		3,708	12,602
B	09/01/2018	50168	BRIZ GONZALEZ LAURA OLIVIA	GERENCIA TECNICA OPERATIVA	7,146		3,079	10,226
B	11/01/2018	50466	ALVIZO MARTINEZ JOSEFINA ELIZABETH	GERENCIA ADMINISTRATIVA	18,796		7,836	26,632
B	15/01/2018	50661	BLANCO MOLINA ROBERTO ULISES	GERENCIA GENERAL	15,044		6,548	21,592
B	17/01/2018	10255	ROJAS ZEPEDA ROGELIO	GERENCIA TECNICA OPERATIVA	7,605		3,825	11,430
B	25/01/2018	50505	NORIEGA MENDOZA JUAN CARLOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	12,063		6,376	18,439
B	25/01/2018	50653	HERNANDEZ CARRILLO ALFONSO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10,701		5,998	16,699
B	29/01/2018	10191	MARTINEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	GERENCIA TECNICA OPERATIVA	17,048		8,575	25,623
A	01/02/2018	50676	RAMIREZ MARTINEZ EDUARDO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17,048		6,609	23,656
A	12/02/2018	50677	MARTINEZ SANTILLAN JUAN	GERENCIA GENERAL	8,894		3,410	12,304
A	12/02/2018	50678	GARCIA RODRIGUEZ JOSE ANGEL VILLARREAL MARTINEZ CAROLINA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15,044		5,768	20,812
A	12/02/2018	50679	ALEJANDRA MARTINEZ MALDONADO MILAGROS	GERENCIA GENERAL	15,044		5,768	20,812
A	12/02/2018	50680	GUADALUPE	GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,894		3,410	12,304
A	12/02/2018	50681	ARENAS PEREZ MARICELA GUADALUPE	GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,894		3,410	12,304
A	26/02/2018	50682	PEREZ BAUTISTA BRANDON FEDERICO	GERENCIA GENERAL	10,701		2,693	13,394
B	02/02/2018	30365	OZUNA MARTINEZ HUMBERTO	GERENCIA TECNICA OPERATIVA	6,345		11,096	17,440
B	07/02/2018	20237	LIRA GARCIA FRANCISCO	GERENCIA TECNICA OPERATIVA	9,415		12,491	21,907
B	09/02/2018	40306	SANCHEZ GALLEGOS DANIEL	GERENCIA TECNICA OPERATIVA	7,244		10,236	17,481
B	09/02/2018	50061	DELFIN CHAVEZ ROGELIO	GERENCIA GENERAL	13,065		5,447	18,512
B	12/02/2018	20229	VAZQUEZ OLVERA JOSE ENRIQUE	GERENCIA TECNICA OPERATIVA	10,404		13,622	24,027
B	13/02/2018	20217	PIÑA DIAZ J GUADALUPE	GERENCIA TECNICA OPERATIVA	9,888		12,538	22,425
B	22/02/2018	30157	CIENFUEGOS MUÑOZ GUADALUPE	GERENCIA TECNICA OPERATIVA	8,236		11,493	19,730
A	02/04/2018	50689	CASTILLO GUERRA ISABEL	GERENCIA GENERAL	17,048		6,609	23,656
A	02/04/2018	50690	AVILA SOLIS JOSE ALFREDO	GERENCIA GENERAL	10,701		2,693	13,394
A	02/04/2018	50691	FLORES RAMIREZ ENRIQUE ALEJANDRO	GERENCIA GENERAL	10,701		2,693	13,394
A	02/04/2018	50692	GUAJARDO CAZARES EVER ABRAHAM	GERENCIA GENERAL	10,701		2,693	13,394
A	09/04/2018	50693	ALDRETE VELASQUEZ OSCAR ALBERTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10,701		2,693	13,394
A	10/04/2018	50694	MARTINEZ BARRON NARDO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,894		3,410	12,304
A	16/04/2018	50695	RAMIREZ VALDEZ CRISTINA ELIZABETH	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15,044		5,768	20,812
A	16/04/2018	50696	SANDOVAL LOERA DULCE SELENE	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15,044		5,768	20,812

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



15

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓ N	OTRAS	
A	23/04/2018	50697	RIVERA PEREZ ANDREA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	7,146		3,079	10,226
A	23/04/2018	50698	MEZA LIMA MARIA DE JESUS	GERENCIA GENERAL	10,701		4,318	15,019
A	30/04/2018	12112	RODRIGUEZ GARZA JESUS	GERENCIA GENERAL	19,233		9,359	28,592
B	02/04/2018	11544	PEREZ MUÑOZ EMILIA	GERENCIA GENERAL	12,531		6,097	18,628
B	11/04/2018	50501	GUEVARA PEREZ JOSE GUADALUPE	GERENCIA GENERAL	10,701		4,318	15,019
B	12/04/2018	50461	TENIENTE MUÑOZ SALVADOR	GERENCIA GENERAL	24,478		9,877	34,356
B	13/04/2018	40057	RAMIREZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	8,573		6,636	15,209
B	27/04/2018	50651	PEÑA GONZALEZ JOSE LUZ	GERENCIA COMERCIAL	17,048		6,879	23,927
B	30/04/2018	10850	GARZA LUGO JOSE FRANCISCO	GERENCIA COMERCIAL	12,531		6,221	18,752
A	08/05/2018	31029	CERVANTES ZUBIRIAS JOAQUIN	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	8,236		21,706	29,942
A	08/05/2018	50699	DE LEON RODRIGUEZ HECTOR JAVIER	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24,478		9,877	34,356
A	15/05/2018	50295	HERNANDEZ GARZA J GUADALUPE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24,478		9,877	34,356
A	21/05/2018	50700	GUEVARA VASQUEZ VALENTIN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,894		3,589	12,483
A	21/05/2018	50701	TAVASCI SAUCEDO CAROL GEORGINA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,894		3,589	12,483
B	02/05/2018	31027	CAMACHO AVILA PEDRO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	5,284		7,509	12,793
B	07/05/2018	50533	VILLANUEVA LEAL FRANCISCO JAVIER	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15,044		6,070	21,114
B	09/05/2018	30929	LOPEZ HERRERA JUAN	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	5,284		5,746	11,030
B	11/05/2018	50459	CHAVEZ HERRERA JOSE ANTONIO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24,478		9,877	34,356
B	14/05/2018	50295	HERNANDEZ GARZA J GUADALUPE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24,478		8,483	32,962
B	17/05/2018	10269	CANTU FLORES ROSALVA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10,701		5,382	16,083
A	18/06/2018	50702	GONZALEZ SALINAS MARCELA BERENICE	GERENCIA GENERAL	8,894		3,410	12,304
B	08/06/2018	50559	SERRATO GARCIA HILDA MARGARITA	GERENCIA GENERAL	15,044		6,070	21,114
B	12/06/2018	50654	ESCARREÑO LOPEZ BERNARDO DE JESUS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10,701		6,531	17,231
B	25/06/2018	40883	MENDOZA MEDRANO IVAR TRINIDAD	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	5,797		5,732	11,529
A	02/07/2018	50559	SERRATO GARCIA HILDA MARGARITA	GERENCIA GENERAL	15,044		6,220	21,264
A	16/07/2018	50459	CHAVEZ HERRERA JOSE ANTONIO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24,478		10,158	34,637
A	23/07/2018	50686	HERNANDEZ GARCIA MARIA ISABEL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17,048		7,048	24,096
A	23/07/2018	50703	BEAS ROCHA JUAN PABLO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10,701		4,424	15,125
A	23/07/02018	50704	PONCE REYNA JORGE ALBERTO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10,701		4,424	15,125
A	23/07/2018	50705	RUEDA MORENO MA. GUADALUPE	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17,048		7,048	24,096
B	06/07/2018	30061	CASAS REYES JOSE GUADALUPE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	8,132		15,144	23,276
B	06/07/2018	40166	RODRIGUEZ CARRILLO MARGARITO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	8,573		14,563	23,136
B	06/07/2018	50622	CASA RUEDA ALAN JESUS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17,048		7,048	24,096
B	10/07/2018	40751	TOVAR LARA JESUS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	5,561		9,321	14,881
B	12/07/02018	20946	LOZANO RAMIREZ YELITZA AMAIRANI	GERENCIA COMERCIAL	6,177		14,742	20,919
B	13/07/2018	50696	SANDOVAL LOERA DULCE SELENE	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15,044		6,220	21,264
B	16/07/02018	20491	OROZCO JUAREZ RICARDO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	6,838		14,247	21,085
B	17/07/2018	50658	ROCHA SILVA CINTHIA KARINA	GERENCIA COMERCIAL	10,701		4,424	15,125
B	20/07/2018	50479	ISLAS LOPEZ ELIZABETH	GERENCIA COMERCIAL	15,044		6,121	21,165
B	20/07/2018	50686	HERNANDEZ GARCIA MARIA ISABEL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17,048		7,048	24,096
B	20/07/2018	50695	RAMIREZ VALDEZ CRISTINA ELIZABETH	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15,044		6,220	21,264
B	25/07/2018	30113	BRIONES ROMAN ANTERO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	7,075		15,865	22,940
B	27/07/2018	50701	TAVASCI SAUCEDO CAROL GEORGINA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,894		3,589	12,483
A	13/08/2018	50706	GARCIA HERNANDEZ JUAN ANTONIO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17,048		7,048	24,096

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



15

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓ N	OTRAS	
A	27/08/2018	50707	MARTINEZ RIOS RAY	GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,894		3,687	12,581
A	28/08/2018	50708	LEYVA ACOSTA BETZABET	GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,894		3,687	12,581
B	01/08/2018	50669	CASTILLO RAMIREZ DIEGO ARMANDO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15,044		6,121	21,165
B	03/08/2018	50463	VARELA RAMOS GERARDO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24,478		8,483	32,962
B	07/08/2018	50509	JARAMILLO DE LA ROSA LAURA GUADALUPE	GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,894		3,589	12,483
B	10/08/2018	50674	PEDRAZA ALVIZO HERMEREGILDO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17,048		7,048	24,096
B	15/08/2018	50554	SALAZAR PACHECO VICTOR MANUEL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15,044		6,220	21,264
B	24/08/2018	50694	MARTINEZ BARRON NARDO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,894		3,589	12,483
B	27/08/2018	50705	RUEDA MORENO MA. GUADALUPE	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17,048		7,048	24,096
B	30/08/2018	50655	GUTIERREZ ALVARADO ROSALIO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10,701		4,424	15,125
B	30/08/2018	50688	MARTINEZ PEÑA ERICK ALEJANDRO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17,048		7,048	24,096
B	30/08/2018	50706	GARCIA HERNANDEZ JUAN ANTONIO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17,048		7,048	24,096
B	31/08/2018	50686	HERNANDEZ GARCIA MARIA ISABEL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17,048		7,048	24,096
A	10/09/2018	50709	VAZQUEZ MENDEZ ROMAN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13,065		5,401	18,467
B	07/09/2018	50130	SALINAS GUERRA MARISSA AIDE	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13,065		5,401	18,467
B	07/09/2018	50668	PEREZ VELASCO CARLOS ANDRES	GERENCIA COMERCIAL	24,478		10,158	34,637
B	12/09/2018	30863	MENDEZ NAJAR JOAQUIN SANTANA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	4,902		11,436	16,338
B	12/09/2018	40809	GAYTAN BLANCO PEDRO ALBERTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	5,561		7,728	13,289
B	14/09/2018	50612	GALAVIZ MARTINEZ JUAN PEDRO	GERENCIA GENERAL	10,701		4,424	15,125
B	14/09/2018	50678	GARCIA RODRIGUEZ JOSE ANGEL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15,044		6,202	21,246
B	14/09/2018	50680	MARTINEZ MALDONADO MILAGROS GUADA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15,044		6,202	21,246
B	17/09/2018	50582	MONTELONGO AGUILAR JESUS ULISES	GERENCIA GENERAL	15,044		6,202	21,246
B	17/09/2018	50660	CUECUECHA RODRIGUEZ CRISOFORO	GERENCIA GENERAL	15,044		6,202	21,246
B	18/09/2018	30876	SALDAÑA GONZALEZ ALBERTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	4,902		11,436	16,338
A	02/10/2018	50582	MONTELONGO AGUILAR JESUS ULISES	GERENCIA GENERAL	15,044		7,605	22,649
A	02/10/2018	50660	CUECUECHA CRISOFORO	GERENCIA GENERAL	15,044		7,605	22,649
A	15/10/2018	50710	PEREZ CASTELLANOS PATRICIA LIZETH	GERENCIA GENERAL	17,048		6,135	23,183
A	15/10/2018	50711	FUENTES MEDRANO MARIA SANTOS	GERENCIA TECNICA OPERATIVA	15,044		5,768	20,812
A	17/10/2018	50712	AMADOR TREJO RAUL	GERENCIA GENERAL	15,044		5,583	20,627
A	29/10/2018	50713	VELASCO MARTINEZ JOSE LUIS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13,065		3,288	16,353
B	01/10/2018	50599	LOPEZ REYES JULIO	GERENCIA GENERAL	17,048		7,062	24,109
B	03/10/2018	50703	BEAS ROCHA JUAN PABLO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10,701		4,693	15,393
B	04/10/2018	50499	FIGUEROA OSORNIO JUAN MANUEL	GERENCIA GENERAL	17,048		7,062	24,109
B	08/10/2018	10188	SEVILLA ROJAS SERGIO	GERENCIA TECNICA OPERATIVA	9,936		4,998	14,934
B	11/10/2018	50630	MARQUEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL	GERENCIA TECNICA OPERATIVA	22,438		9,294	31,733
B	26/10/2018	50422	BARBOZA SUSTAITA LUIS ALFREDO	GERENCIA GENERAL	18,796		7,786	26,582
A	05/11/2018	50714	ALVAREZ RIOS ADAN	GERENCIA GENERAL	13,065		3,288	16,353
A	05/11/2018	50715	HERNANDEZ CRUZ ERASMO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10,701		5,138	15,838
A	05/11/2018	50716	MIRANDA GUTIERREZ MAGDA EDITH	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15,044		5,583	20,627
A	20/11/2018	40809	GAYTAN BLANCO PEDRO ALBERTO	GERENCIA TECNICA OPERATIVA	5,995		9,829	15,824
B	23/11/2018	50628	SALINAS NEVAREZ RAUL	GERENCIA TECNICA OPERATIVA	24,478		10,205	34,683
A	19/12/2018	50717	CESPEDES CASTILLO ROGELIO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10,701		5,138	15,838
B	14/12/2018	30095	TOVAR MARGARITO	GERENCIA TECNICA OPERATIVA	8,236		9,523	17,760
B	17/12/2018	50621	TORRES GUTIERREZ ALLAN GIANCARLO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10,701		6,251	16,951

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018




15

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	18/12/2018	40862	MIXTEGA ANTEMATE LAZARO	GERENCIA TECNICA OPERATIVA	5,995		8,018	14,012
B	21/12/2018	20190	MURUA AMARO ADALBERTO	GERENCIA TECNICA OPERATIVA	7,995		11,755	19,750
B	21/12/2018	20256	SOTO ALVARADO GUILLERMO	GERENCIA TECNICA OPERATIVA	7,995		14,568	22,563
B	21/12/2018	20655	TORRES DEL TORO JORGE LUIS	GERENCIA TECNICA OPERATIVA	7,995		11,119	19,114
B	31/12/2018	50677	MARTINEZ SANTILLAN JUAN	GERENCIA GENERAL	8,894		3,708	12,602
TOTALES:					1,777,757	-	952,711	2,730,468

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


 DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


 LIC. ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO


 ING. NESTOR DOMINGO GONZALEZ MEZA
 GERENTE GENERAL



INFORMACION ADICIONAL

16. REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



16

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO
TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

244,221
1,111,125

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADO	RECAUDADO
Domestico	1,036,827	14,195,008	287,502,333	287,502,333
Comercial	61,499	1,846,596	73,604,308	73,604,308
Industrial	12,295	2,678,041	208,804,717	208,804,717
Público	504	200,462	12,665,058	12,665,058
TOTAL	1,111,125	18,920,107	582,576,416	582,576,416

b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	12,101,643
2° TRIMESTRE	12,101,643
3er TRIMESTRE	12,101,643
4° TRIMESTRE	12,101,643
TOTAL EJERCICIO	48,406,572

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

LIC. FERNANDO HERRERA MARTINEZ
GERENTE COMERCIAL

DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



INFORMACION ADICIONAL

17. INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
PROP			9,264,375	COMAPA-REY-PROP-024-06-LP	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 24" DE PVC HIDRAULICO PLANTA PASTOR LOZANO A ESTACION DE REBOMBEO JARACHINA 3a ETAPA	9,264,375	10-abr-06	08/06/2006				100%	100%	1-2-3-5-003-0001-002-000	9,264,373						
PROP			680,248	COMAPA-REY-PROP-032-06-IR	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA Y DESCARGAS DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA DE BLVD. MIGUEL ALEMÁN A CALLE JUAREZ, ZONA CENTRO . EST. 1	382,370	31-mar-06	29/04/2006				100%	100%	1-2-3-5-003-0001-002-000	382,370						
PROP				COMAPA-REY-PROP-032-06-IR	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA Y DESCARGAS DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA DE BLVD. MIGUEL ALEMÁN A CALLE JUAREZ, ZONA CENTRO . EST. 1									1-2-3-5-003-0002-004-000	297,878						
PROP			136,014	COMAPA-REY-PROP-047-06-AD	Cruzamiento Direccional de 12" de Diámetro mediante perforación horizontal dirigida (55.00 M.) Blvd. Hidalgo entre calle Israel y Delegación de la P.G.R Col. Jarachina. Est. 1	136,014	13-abr-06	22/04/2006				100%	100%	1-2-3-5-003-0005-002-000	136,014						
PROP			226,319	COMAPA-REY-PROP-048-06-AD	CONSTRUCCION DE 100 DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA (diferentes colonias de la ciudad). Est.unica	226,319	21-abr-06	20/05/2006				100%	100%	1-2-3-5-003-0002-004-000	226,319						
PROP			250,800	COMAPA-REY-PROP-054-06-AD	INTERCONEXION PARA PROPORCIONAR SERVICIO DE DRENAJE Y AGUA POTABLE A LA P.G.R (Blvd. Hidalgo entre calle Israel y Delegación de la P.G.R Col. Jarachina. Est.1	250,800	10-may-06	08/06/2006				100%	100%	1-2-3-5-003-0005-002-000	250,792						
CNA	19,428,394			COMAPA-REY-CNA-071-06-LP	REPOSICION DEL EQUIPAMIENTO Y ADECUACION DE LA OBRA CIVIL DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA CRUDA DEL SISTEMA ANZALDUAS-REYNOSA.(ESTIMACION 1,2,3,4)	19,428,394	16-ago-06	12/01/2007				100%	100%	1-2-3-5-003-0001-003-000	19,428,393						
PROP			486,586	COMAPA-REY-PROP-074-06-IR	REHABILITACIONES PARA OFICINAS EN LA PLANTA POTABILIZADORAS	486,586	21-jun-06	20/06/2006				100%	99%	1-2-3-5-003-0006-001-000	483,586						
CNA	6,852,603			COMAPA-REY-CNA-088-06-LP	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO (OBRA CIVIL) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE LA ESTACION DE REBOMBEO JARACHINA-GRANJAS (ESTIMACION 1 Y 2)	6,852,603	01-sep-06	29/12/2006				100%	100%	1-2-3-5-003-0001-003-000	6,852,603						
PROP			268,589	COMAPA-REY-PROP-120-06-AD	CONSTRUCCION DE 70 DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	268,589	28-sep-06	27/10/2006				100%	100%	1-2-3-5-003-0002-004-000	268,589						
CNA	1,157,726			COMAPA-REY-CNA-124-06-IR	REHABILITACION DE COLECTOR (DRENAJE CAIDO) DE 42" DE DIAMETRO (122.00) EN CALLE AMERICO VILLARREAL, ENTRE MAR ROJO Y AMADO NERVO. COL.LAZARO CARDENAS. (ESTIMACION 1)	1,157,726	20-oct-06	03/12/2006				100%	96%	1-2-3-5-003-0002-002-000	1,107,758						
CNA	455,081			COMAPA-REY-CNA-131-06-IR	REHABILITACION DE COLECTOR (DRENAJE CAIDO) DE 18" DE DIAMETRO (120.00) EN CALLE SIERRA NEVADA ENTRE RIO SAN JUAN. COL. LAS FUENTES SECC.LOMAS (ESTIMACION 1 Y 2)	455,081	13-oct-06	26/11/2006				100%	99%	1-2-3-5-003-0002-002-000	452,291						
CNA	8,972,379			COMAPA-REY-CNA-154-06-LP	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TREN DE FLOCULACION PARA 1,800 LPS EN LA PLANTA PASTOR LOZANO.(ESTIMACION 1)	8,972,379	22-dic-06	31/12/2006				100%	100%	1-2-3-5-003-0001-008-000	8,972,379						
PROP			288,281	COMAPA-REY-PROP-001-07-AD	REPOSICION DE PAVIMENTO EN ZANJAS DE INTRODUCCION DE TOMAS Y DRENAJE. EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD.	288,281	08-ene-07	22/01/2007				100%	100%	1-2-3-5-003-0005-001-000	288,281						
CNA	1,875,206			COMAPA-REY-CNA-010-07-IR	CONSTRUCCION DE COLECTOR (DRENAJE CAIDO) (138.00 M.L) DE 24" DE DIAMETRO, DE PVC, EN CALLE SIERRA NEVADA, ENTRE RIO SAN JUAN Y SIERRA PICACHOS COL. AZTLAN, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM (ESTIMACION 1)	1,875,206	25-may-07	23/07/2007				90%	87%	1-2-3-5-003-0002-006-000	1,637,481						

Programa	Inversión autorizada			INFORMACIÓN DE LA OBRA						FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Pérdida presupuestada I. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CNA	262,670			COMAPA-REY-CNA-012-07-AD	REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE 10 LTS POR SEGUNDO DEL FRACC. LAS HACIENDAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. (ESTIMACION 1 Y 2)	262,670	28-jun-07	27/07/2007			100%	100%	1-2-3-5-003-0001-005-000	262,670						
CNA	4,405,457			COMAPA-REY-CNA-017-07-LP	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3" Y 4" DE DIAMETRO COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. (ESTIMACION 1)	4,405,457	30-ago-07	27/11/2007			100%	64.26%	1-2-3-5-003-0001-007-000	2,831,116						
PROP			91,141	COMAPA-REY-PROP-018-07-AD	CONEXIÓN DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO RODHE-JUAREZ, EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO COL. LOMA LINDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. (ESTIMACION UNICA)	91,141	23-ago-07	12/09/2007			100%	100%	1-2-3-5-003-0001-011-000	91,141						
CNA	57,250			COMAPA-REY-CNA-023-07-AD	DESCONEXION Y RETIRO DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA, EN CARCAMO No. 18 PARQUE INDUSTRIAL COLONIAL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. (ESTIMACION UNICA)	57,250	12-sep-07	18/09/2007			100%	100%	1-2-3-5-003-0002-008-000	57,250						
CNA	425,297			COMAPA-REY-CNA-024-07-IR	REHABILITACION DE SUBCOLECTOR (DRENAJE CAIDO) 112.00 ML, DE PVC SANITARIO DE 18" DE DIAMETRO EN CALLE GENERAL RODRIGUEZ, ENTRE DEYDI Y GUILLERMO PRIETO FRACCIONAMIENTO REYNOSA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. (ESTIMACION UNICA)	425,297	26-sep-07	16/10/2007			100%	100%	1-2-3-5-003-0002-003-000	424,720						
PROP			295,700	COMAPA-REY-PROP-025-07-AD	REPOSICION DE PAVIMENTO EN ZANJAS DE INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA Y DRENAJE VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. (ESTIMACION UNICA)	295,700	20-sep-07	04/10/2007			100%	100%	1-2-3-5-003-0005-001-000	295,021						
CNA	322,727			COMAPA-REY-CNA-026-07-AD	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADORES SUAVES DE 250 H.P. DE 480 VOLTS, EN CARCAMO No. 10, LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO COL. ERNESTO ZEDILLO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. (ESTIMACION UNICA)	322,727	20-sep-07	26/09/2007			100%	100%	1-2-3-5-003-0002-007-000	322,727						
CNA	101,793			COMAPA-REY-CNA-029-07-AD	REHABILITACION DE PRESA EXISTENTE SOBRE CANAL RODHE A LA ALTURA DE QUINTA BLAZER EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. (ESTIMACION UNICA)	101,793	24-oct-07	07/11/2007			100%	100%	1-2-3-5-003-0001-010-000	101,793						
CNA	229,740			COMAPA-REY-CNA-035-07-AD	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS (DRENAJE CAIDO), 144.00 M.L. DE 8" DE PVC, EN CALLE PORTES GIL, ENTRE ALMENDROS Y DURAZNOS COL. EL ANHELO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. (ESTIMACION UNICA)	229,740	24-oct-07	13/11/2007			100%	97%	1-2-3-5-003-0002-001-000	221,728						
CNA	1,849,788			COMAPA-REY-CNA-036-07-IR	REHABILITACION E INSTALACION DE 17 BOMBAS Y MOTORES DE DIFERENTES CAPACIDADES EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (EST. 1 Y EST.2)	1,849,788	06-oct-07	19/11/2007			100%	100%	1-2-3-5-003-0001-003-000	1,849,788						
PROP			76,410	COMAPA-REY-PROP-037-07-AD	CONTROL DE CALIDAD DEL DESPLANTE, LAS TERRACERIAS Y EL CONCRETO DE LAS ESTRUCTURAS DEL TREN DE FLOCULACION EN LA PLANTA PASTOR LOZANO COL. LOMA LINDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. (ESTIMACION UNICA)	76,410	31-oct-07	31/12/2007			100%	58%	1-2-3-5-003-0001-008-000	44,150						
CNA	577,639			COMAPA-REY-CNA-039-07-IR	DESINCORPORACION DEL BOMBEO DEL SECTOR PONIENTE EN LA PLANTA PASTOR LOZANO COL. LOMA LINDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. (ESTIMACION UNICA)	577,639	08-nov-07	07/12/2007			100%	100%	1-2-3-5-003-0001-005-000	577,639						

Programa	Inversión autorizada			INFORMACIÓN DE LA OBRA							FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestada I. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero								
CNA	66,845			COMAPA-REY-CNA-040-07-AD	INTRODUCCION DE ATARJEA MADRINA CON TUBERIA PVC SANITARIA DE 8" DE DIAMETRO (75.00 ML) EN LATERAL PONIENTE DEL BLVD. MORELOS ENTRE SALTILLO Y HERMOSILLO COL. RODRIGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. (ESTIMACION UNICA)	66,845	31-oct-07	03/11/2007				100%	88%	1-2-3-5-003-0002-001-000	58,536					
CNA	1,383,708			COMAPA-REY-CNA-041-07-IR	INTERCONEXION DEL TANQUE DE GRANJAS AL SISTEMA DE REBOMBEO GRANJAS COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. (EST. 1)	1,383,708	13-nov-07	27/12/2007				52%	27%	1-2-3-5-003-0001-011-000	379,840					
CNA	576,871			COMAPA-REY-CNA-043-07-IR	REHABILITACION DE COLECTOR DE 30" DE DIAMETRO CON TUBERIA PAD (98.50 M.L.) EN BLVD. HIDALGO ENTRE 5 DE MAYO Y FRANCISCO I. MADERO COL. BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. (ESTIMACION UNICA)	576,871	13-nov-07	12/12/2007				100%	99%	1-2-3-5-003-0002-002-000	572,660					
CNA	181,486			COMAPA-REY-CNA-045-07-AD	MANTENIMIENTO ANUAL A CLARIFICADOR NUMERO UNO EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO COL. LOMA LINDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. (ESTIMACION UNICA)	181,486	14-nov-07	28/11/2007				100%	100%	1-2-3-5-003-0001-005-000	181,486					
CNA	180,770			COMAPA-REY-CNA-046-07-AD	MANTENIMIENTO ANUAL A CLARIFICADOR NUMERO DOS EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO COL. LOMA LINDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. (ESTIMACION UNICA)	180,770	14-nov-07	28/12/2007				100%	100%	1-2-3-5-003-0001-005-000	180,770					
CNA	288,978			COMAPA-REY-CNA-047-07-AD	REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA PAQUETE RANCHO GRANDE COL. RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. (EST.1 Y EST 2)	288,978	14-nov-07	28/12/2007				100%	100%	1-2-3-5-003-0001-005-000	288,978					
CNA	273,100			COMAPA-REY-CNA-048-07-AD	SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN OPERACION DE 2 ARRANCADORES A VOLTAJE REDUCIDO (A.T.R.), PARA ALIMENTAR 2 MOTORES EN LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL No. 4 Y No. 10 (ESTIMACION UNICA)	273,100	21-nov-07	27/11/2007				100%	100%	1-2-3-5-003-0002-007-000	273,100					
CNA	1,623,996			COMAPA-REY-CNA-052-07-IR	REHABILITACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO AUXILIAR, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS MOTORES DE 350 HP, 1200 RPM Y 440 V DE CAPACIDAD EN SISTEMA DE ACUEDUCTO ANZALDUAS - REYNOSA (EST.1)	1,623,996	03-dic-07	15/02/2007				OBRA EN AUDITORIA FEDERAL	16%	1-2-3-5-003-0001-003-000	259,095					
CNA	29,650			COMAPA-REY-CNA-055-07-AD	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE TABLERO DE INTERCONEXION DE BOMBAS DE 250 H.P., 460 VCA, EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES No. 4 Y No. 10 COL. DEL PUENTE Y ERNESTO ZEDILLO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.	29,650	20-dic-07	26/12/2007				100%	100%	1-2-3-5-003-0001-011-000	29,650					
CNA	197,020			COMAPA-REY-CNA-056-07-AD	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA (A.T.R.) DE 350 HP DE 460 VCA, EN EL ACUEDUCTO ANZALDUA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. (ESTIMACION UNICA)	197,020	20-dic-07	26/12/2007				100%	100%	1-2-3-5-003-0001-012-000	197,020					
CNA	254,313			COMAPA-REY-CNA-057-07-AD	MANTENIMIENTO ANUAL A CLARIFICADOR NUMERO TRES EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. (ESTIMACION UNICA)	254,313	20-dic-07	03/01/2008				100%	100%	1-2-3-5-003-0001-005-000	254,313					
PROP			218,949	COMAPA-REY-PROP-001-08-IR	EMISOR A PRESION (REPARACION DE EMISOR), DE 50.00	218,949	14-ene-08	02/02/2008				100%	100%	1-2-3-5-003-0002-009-000	218,943					

Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuesta I. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROP			18,365	COMAPA-REY-PROP-001-08-IR-CA	M.L. DE 30" DE DIAMETRO (ASBESTO-CEMENTO), EN ESTACION DE BOMBEO No. 4 COL. LEAL PUENTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. (ESTIMACION UNICA)	18,365	14-ene-08	02/02/2008				100%		1-2-3-5-003-0001-005-000	18,365							
PROP			72,801	COMAPA-REY-PROP-004-08-IR	**COMAPA-REY-PROP-004-08-IR RED DE ATARJEAS (DRENAJE CAIDO) CON UNA LONGITUD DE 115.00 M.L. DE 8" DE DIAMETRO DE (PVC) EN BLVD. MIL CUMBRES ENTRE SUR 1 Y CIRCUNVALACION 9, COL. LAS CUMBRES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAM., (ESTIMACION 1)	72,801	18-ene-08	06/02/2008				100%	100%	1-2-3-5-003-0002-001-000	72,750							
PROP			83,006	COMAPA-REY-PROP-005-08-IR	RED DE ATARJEAS (DRENAJE CAIDO) CON UNA LONGITUD DE 119.00 M.L. DE 8" (PVC) EN CALLEJON SONORA ENTRE HERON RAMIREZ Y AGUASCALIENTES, EN LA COL. RODRIGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAM. (ESTIMACION UNICA)	83,006	23-ene-08	12/02/2008				100%	100%	1-2-3-5-003-0002-001-000	82,991							
PROP			69,908	COMAPA-REY-PROP-006-08-IR	RED DE ATARJEAS (DRENAJE CAIDO) CON UNA LONGITUD DE 100.00 M.L. DE 8" DE DIAMETRO DE PVC, EN CALLEJON VICTORIA ENTRE RIO ALAMO Y RIO MANTE EN LA COL. LONGORIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (ESTIMACION UNICA)	69,908	21-ene-08	10/02/2008				100%	99%	1-2-3-5-003-0002-001-000	69,403							
PROP			84,629	COMAPA-REY-PROP-007-08-IR	RED DE ATARJEAS (DRENAJE CAIDO) CON UNA LONGITUD DE 110.00 ML DE 8" DE DIAMETRO (P.V.C.) EN CALLE GUAYALEJO ENTRE SEC. PRIMARIA Y RIO PURIFICACION EN LA COL. VALLE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (ESTIMACION UNICA)	84,629	28-ene-08	17/02/2008				100%	100%	1-2-3-5-003-0002-001-000	84,626							
PROP			123,095	COMAPA-REY-PROP-008-08-IR	RED DE ATARJEAS (DRENAJE CAIDO) CON UNA LONGITUD DE 183.00 M.L. DE 8" DE DIAMETRO DE PVC, EN CALLE TOTECO ENTRE MINATILAN Y PROL. 18 DE MARZO EN LA COL. PETROLERA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. (ESTIMACION UNICA)	123,095	15-feb-08	15/03/2008				100%	95%	1-2-3-5-003-0002-001-000	117,322							
PROP			58,324	COMAPA-REY-PROP-009-08-IR	RED DE ATARJEAS (DRENAJE CAIDO) CON UNA LONGITUD DE 80.00 M.L. DE 8" (PVC) EN CALLE MINATILAN ENTRE CD. PEMEX Y SALAMANCA EN COL. PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. (ESTIMACION UNICA)	58,324	18-feb-08	24/02/2008				100%	100%	1-2-3-5-003-0002-001-000	58,253							
PROP			86,720	COMAPA-REY-PROP-010-08-IR	RED DE SUBCOLECTOR (DRENAJE CAIDO) CON LONGITUD DE 79.00 M.L. DE 12" DE DIAMETRO (PVC) EN CALLE JOSE MA. MATA ENTRE HEROES DE LA REFORMA Y SANTOS DEGOLLADO EN LA COL. JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAM. (ESTIMACION 1)	86,720	25-feb-08	02/03/2008				100%	65%	1-2-3-5-003-0002-003-000	56,318							
PROP			817,921	COMAPA-REY-PROP-011-08-IR	REPARACION DE COLECTOR CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 120.00 M.L. DE 36" DE DIAMETRO, EN CALLE OCCIDENTAL ENTRE JUCHITAN Y PUERTO RICO COL. PROL. RODRIGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (ESTIMACION UNICA)	817,921	14-feb-08	09/03/2008				100%	96%	1-2-3-5-003-0002-002-000	783,433							
PROP			50,121	COMAPA-REY-PROP-013-08-IR	RED DE ATARJEAS (DRENAJE CAIDO) CON UNA LONGITUD DE 70.00 M.L. DE 8" DE DIAMETRO (PVC), EN CALLE PASEO AZTLAN, ENTRE ORIENTE 2 Y BLVD. RIO SAN JUAN EN COL. AZTLAN EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	50,121	15-feb-08	29/02/2008				100%	100%	1-2-3-5-003-0002-001-000	50,085							

Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero			Partida presupuesta I. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
PROP			60,066	COMAPA-REY-PROP-014-08-IR	RED DE ATARJEAS (DRENAJE CAIDO) CON LONGITUD DE 97.00 M.L. DE 8" DE DIAMETRO (PVC) EN BLVD. CD. DE PEMEX ENTRE MINATITLAN (POZO INTERMEDIO) Y VERACRUZ EN LA COL. PETROLERA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. (ESTIMACION UNICA)	60,066	25-feb-08	15/03/2008				100%	97%	1-2-3-5-003-0002-001-000	58,148					
PROP			270,003	COMAPA-REY-PROP-015-08-AD	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA ZONA, EN BLVD. HIDALGO Y FUENTE DE DIANA EN LA COL. LAS FUENTES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (ESTIMACION UNICA)	270,003	14-mar-08	03/04/2008				100%	100%	1-2-3-5-003-0002-006-000	270,003					
PROP			404,650	COMAPA-REY-PROP-016-08-IR	INSTALACION DE BANCO DE CAPACITORES PARA LA CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. (ESTIMACION UNICA)	404,650	18-feb-08	18/04/2008				100%	100%	1-2-3-5-003-0001-003-000	404,650					
PROP			257,317	COMAPA-REY-PROP-019-08-IR	RED DE SUBCOLECTOR (DRENAJE CAIDO) CON LONGITUD DE 187.00 M.L. DE 12" DE DIAMETRO EN CALLE TULA ENTRE PUENTE CALDERON Y CORREGIDORA EN LA COL. HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. (ESTIMACION UNICA)	257,317	21-feb-08	11/03/2008				100%	100%	1-2-3-5-003-0002-003-000	257,272					
PROP			48,503	COMAPA-REY-PROP-020-08-IR	RED DE SUBCOLECTOR (DRENAJE CAIDO) CON LONGITUD DE 52.00 M.L. DE 12" DE DIAMETRO (PVC) PUENTE CALDERON ENTRE PADILLA Y BUSTAMANTE, EN COLONIA HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. (ESTIMACION UNICA)	48,503	22-feb-08	28/02/2008				100%	100%	1-2-3-5-003-0002-003-000	48,495					
PROP			484,850	COMAPA-REY-PROP-022-08-IR	REHABILITACION DE COLECTOR (DRENAJE CAIDO) CON LONGITUD DE 93.80 M.L. DE 30" DE DIAMETRO (P.V.C.) EN CALLE ALDAMA ENTRE PORFIRIO DIAZ Y HIDALGO, EN LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS. (ESTIMACION UNICA)	484,850	17-abr-08	01/05/2008				100%	100%	1-2-3-5-003-0002-002-000	484,200					
PROP			108,181	COMAPA-REY-PROP-023-08-IR	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS (DRENAJE CAIDO) CON LONGITUD DE 105.00 M.L. DE 8" DE DIAMETRO (PVC), EN LA CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE BRASIL Y HONDURAS EN LA COL. ANZALDUAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	108,181	15-abr-08	05/05/2008				100%	97%	1-2-3-5-003-0002-001-000	104,723					
PROP			45,362	COMAPA-REY-PROP-024-08-IR	REHABILITACION DE ATARJEAS (DRENAJE CAIDO) DE 55.00 M.L. DE 8" CON TUBERIA DE PVC SANITARIO EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE NUEVO LEON Y CALLEION SONORA, COLONIA RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, (ESTIMACION UNICA)	45,362	15-abr-08	21/04/2008				100%	95%	1-2-3-5-003-0002-001-000	42,892					
PROP			1,167,900	COMAPA-REY-PROP-025-08-IR	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO MEXICO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (ESTIMACION 1)	1,167,900	16-abr-08	06/05/2008				100%	96%	1-2-3-5-003-0001-013-000	1,118,350					
PROP			913,895	COMAPA-REY-PROP-026-08-IR	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN PLAZA GRANJAS EN LA COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (EST. 1)	913,895	25-abr-08	15/05/2008				100%	99%	1-2-3-5-003-0001-013-000	908,012					
PROP			1,176,093	COMAPA-REY-PROP-027-08-IR	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE 2 POZOS PROFUNDOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN PLANTA BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (EST. 1 UNICA)	1,176,093	26-abr-08	16/05/2008				100%	100%	1-2-3-5-003-0001-013-000	1,174,425					

Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuesta I. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
PROP			112,500	COMAPA-REY-PROP-028-08-IR	RED DE ATARJEAS (DRENAJE CAIDO) CON UNA LONGITUD DE 157.00 M.L. DE 8" DE DIAMETRO (P.V.C.), EN CALLE OAXACA ENTRE SINALOA Y TAMAULIPAS, COL. LONGORIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS. (ESTIMACION UNICA)	112,500	14-may-08	03/06/2008			100%	96%	1-2-3-5-003-0002-001-000	108,185						
PROP			1,180,951	COMAPA-REY-PROP-030-08-IR	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA COLONIA GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (EST. 1)	1,180,951	06-may-08	26/05/2008			100%	100%	1-2-3-5-003-0001-013-000	1,178,994						
PROP			481,300	COMAPA-REY-PROP-031-08-IR	INSTALACION DE 2,500 MEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS (EST. 1)	481,300	22-may-08	20/07/2008			100%	100%	1-2-3-5-003-0001-009-000	481,300						
PROP			70,647	COMAPA-REY-PROP-032-08-IR	RED DE ATARJEAS (DRENAJE CAIDO) DE 103.80 DE 8" DE DIAMETRO (PVC) EN CALLE INSURGENTES, EN CALLE INSURGENTES ENTRE RIO MANTE Y RIO ALAMO, COL. LONGORIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. (EST.1)	70,647	21-may-08	30/05/2008			100%	97%	1-2-3-5-003-0002-001-000	68,322						
PROP			243,935	COMAPA-REY-PROP-034-08-IR	EMISOR A PRESION (REHABILITACION) CON LONGITUD DE 40.00 M.L. DE 12" DE DIAMETRO (ACERO CED-40), EN EL CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES No. 7 EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS COMAPA-REY-PROP-034-08-IR	243,935	24-may-08	22/06/2008			100%	100%	1-2-3-5-003-0002-002-000	243,934						
PROP			79,276	COMAPA-REY-PROP-035-08-IR	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS (DRENAJE CAIDO) CON LONGITUD DE 108.00 M.L DE 8" DE DIAMETRO (PVC), EN CALLE ZACATECAS ENTRE SALTILLO Y MONTERREY COL. RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (EST.1)	79,276	31-may-08	20/06/2008			100%	97%	1-2-3-5-003-0002-001-000	76,865						
PROP			1,379,938	COMAPA-REY-PROP-036-08-IR	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 140.00 M.L. DE 20" DE DIAMETRO (P.V.C.) PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA MIOX, EN LA PLANTA POTABILIZADORA "PASTOR LOZANO", EN LA COL. LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAM. (EST.1)	1,379,938	03-jun-08	17/07/2008			100%	100%	1-2-3-5-003-0001-002-000	1,379,934						
			122,599	COMAPA-REY-PROP-036-08-IR-CA		122,599	03-jun-08	17/07/2008				100%	1-2-3-5-003-0001-002-000	122,599						
PROP			480,000	COMAPA-REY-PROP-037-08-IR	INSTALACION DE 2500 MEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. (ESTIMACION 1 Y 2)	480,000	30-may-08	28/07/2008			100%	100%	1-2-3-5-003-0001-009-000	480,000						
PROP			69,856	COMAPA-REY-PROP-039-08-IR	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS (DRENAJE CAIDO) CON LONGITUD DE 94.00 M.L DE 8" DE DIAMETRO (PVC), EN CALLE J.B CHAPA ENTRE ALLENDE Y ALDAMA COL. CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (EST.UNICA)	69,856	03-jun-08	23/06/2008			100%	98%	1-2-3-5-003-0002-001-000	68,613						
PROP			714,274	COMAPA-REY-PROP-041-08-IR	TRABAJOS DE BACHEO DE CARPETA ASFALTICA Y DE CONCRETO HIDRAULICO, EN VARIAS CALLES DEL SECTOR N.1 (CENTRO), EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS (EST.1)	714,274	11-jun-08	08/09/2008			100%	28%	1-2-3-5-003-0005-001-000	198,046						
PROP			600,895	COMAPA-REY-PROP-043-08-IR	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA DE 42" DE DIAMETRO, EN DERIVACION DE TOMA CANAL RODHE A PLANTA POTABILIZADORA "PASTOR LOZANO" EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (EST.UNICA)	600,895	19-jun-08	03/07/2008			100%	100%	1-2-3-5-003-0001-007-000	600,202						

Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Número de cuenta contable		Saldo devengado	Partida presupuesta I COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
											Fisico	Financiero							
PROP			154,246	REPARACION DE EMISOR CON TUBERIA DE (PVC) SANITARIO DE 24" DE DIAMETRO, CALLE MOZART CON CANAL RODHE, DE LA COL. NARCISO MENDOZA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS (ESTIMACION UNICA)	154,246	17-jun-08	07/07/2008				100%	98%	1-2-3-5-003-0002-002-000	150,630					
PROP			122,136	REHABILITACION DE SUB COLECTOR DE 16" DE DIAMETRO (PVC) 50.00 M.L. EN CALLE SAN ANGEL ENTRE LIBERTAD Y REVILLAGIGEDO DE LA COL. SAN ANTONIO E INTERCONEXION A COLECTOR DE 24" DE DIAMETRO (PVC) 12.00 M.L. EN CALLE SIERRA NEVADA Y BLVD. RIO SAN JUAN DE LA COL. FUENTES SECC. LOMAS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.	122,136	24-jun-08	03/07/2008				100%	72%	1-2-3-5-003-0002-003-000	87,801					
PROP			89,489	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS (DRENAJE CAIDO) CON UNA LONGITUD DE 101.00 M.L. DE 8" DE DIAMETRO (PVC) EN CALLE 13 DE JULIO ENTRE FOMENTO DEPORTIVO Y CALLE PRIMERA EN LA COL. EL CIRCULO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (EST. UNICA)	89,489	09-jul-08	29/07/2008				100%	99%	1-2-3-5-003-0002-001-000	89,023					
PROP			1,181,013	ESTUDIOS DE INGENIERIA, DISEÑO Y ELABORACION DE PROYECTOS PARA LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (EST. 1, 2 Y 3)	1,181,013	15-jul-08	12/10/2008				100%	100%	1-2-3-5-003-0001-004-000	1,181,013					
PROP			147,207	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 360.00 M.L. DE 4" DE DIAMETRO (PVC) EN EJE DEL CANAL RODHE CON CRUCE VILLAS DE LAS FUENTES, EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LAS FUENTES; EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (EST. UNICA)	147,207	08-ago-08	22/08/2008				100%	100%	1-2-3-5-003-0001-002-000	147,106					
PROP			1,373,054	REHABILITACION DE SUBCOLECTOR (DRENAJE CAIDO) 213.50 M.L. DE 36" DE DIAMETRO (PVC). INCLUYE CONSTRUCCION DE ATARJEA MADRINA 99.50 ML. DE 8" DE DIAMETRO (PVC), EN LA CALLE FCO. GLEZ. BOCANIEGRA ENTRE LA CALLE JALISCO Y ORILLA DE LAGUNA, EN LA COL. LEAL FUENTE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	1,373,054	12-ago-08	20/09/2008				100%	93%	1-2-3-5-003-0002-002-000	1,274,710					
PROP			777,337	REHABILITACION DE SUBCOLECTOR Y COLECTOR INCLUYENDO ATARJEA MADRINA DE 8" DE DIAMETRO (PVC); DE 18" DE DIAMETRO 43.00 M.L. Y 30" DE DIAMETRO 60.30 M.L., Y SUBCOLECTOR DE 12" DE DIAMETRO 17.50 M.L. (PVC) EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	777,337	16-ago-08	05/09/2008				100%	91%	1-2-3-5-003-0002-002-000	706,667					
PROP			557,766	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS DE 8" Y SUBCOLECTOR DE 12" DE DIAMETRO (P.V.C.) DRENAJE CAIDO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS (EST. 1, 2 Y 3)	557,766	19-ago-08	17/09/2008				60%	89%	1-2-3-5-003-0002-001-000	499,162					
PROP			771,083	ELIMINACION TANQUE RECICLADO EN PLANTA POTABILIZADORA "BENITO JUAREZ" EN LA COL. VOLUNTAD Y TRABAJO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. (EST. 1 Y 2)	771,083	29-ago-08	27/10/2008				100%	100%	1-2-3-5-003-0001-005-000	769,567					
PROP			1,127,378	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS LOCALIZADAS EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. (EST. 1 Y EST. 2)	1,127,378	14-oct-08	12/12/2008				100%	100%	1-2-3-5-003-0001-011-000	1,127,346					

Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuesta I, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
PROP			71,906	COMAPA-REY-PROP-065-08-IR	REHABILITACION DE ATARJEAS (DRENAJE CAIDO) CON LONGITUD DE 102.00 M.L. DE 8" DE DIAMETRO (PVC) EN CALLEJON SONORA ENTRE OCCIDENTAL Y ZACATECAS EN LA COL. RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS (EST. 1)	71,906	18-oct-08	07/11/2008			100%	88%	1-2-3-5-003-0002-001-000	63,116						
PROP			419,882	COMAPA-REY-PROP-066-08-IR	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC, Y 2 TOMAS DE AGUA DE 1" Y 3/4" (INDUSTRIAL) EN CALLE RIO PURIFICACION ENTRE DREN EL ANHELO Y LIBRAMIENTO A MTY. EN LA COL. JACINTO LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS (EST.1)	419,882	29-oct-08	27/11/2008			100%	68%	1-2-3-5-003-0002-001-000	287,174						
PROP			485,000	COMAPA-REY-PROP-067-08-IR	INSTALACION DE 2,500 MEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS (EST.1 Y 2)	485,000	05-nov-08	03/01/2009			100%	100%	1-2-3-5-003-0001-009-000	485,000						
PROP			967,503	COMAPA-REY-PROP-068-08-IR	REHABILITACION DE COLECTOR (DRENAJE CAIDO) 137.00 M.L. DE 24" DE DIAMETRO (P.V.C.) INCLUYE CONSTRUCCION DE ATARJEA MADRINA DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE RIO MANTE ENTRE PROGRESO Y CALLEJON SAN RAFAEL COL. LONGORIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (EST.1)	967,503	08-nov-08	28/11/2008			100%	100%	1-2-3-5-003-0002-002-000	967,029						
PROP			138,985	COMAPA-REY-PROP-070-08-IR	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS (DRENAJE CAIDO) CON LONGITUD DE 195.00 M.L. DE 8" DE DIAMETRO (P.V.C.), EN CALLE REYNOSA ENTRE MINATITLAN Y VERACRUZ EN LA COL. PETROLERA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS (EST.1)	138,985	11-nov-08	01/12/2008			100%	99%	1-2-3-5-003-0002-001-000	138,038						
PROP			199,687	COMAPA-REY-PROP-071-08-IR	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS (DRENAJE CAIDO) (238.00 M.L.) DE 8" DE DIAMETRO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS (EST.1)	199,687	15-nov-08	28/11/2008			100%	100%	1-2-3-5-003-0002-001-000	199,687						
PROP			253,212	COMAPA-REY-PROP-072-08-IR	TERMINACION DE TRABAJOS SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE PARA EL POZO PROFUNDO EN PLAZA GRANJAS EN LA COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS (EST.1)	253,212	17-nov-08	01/12/2008			100%	100%	1-2-3-5-003-0001-011-000	253,212						
PROP			273,885	COMAPA-REY-PROP-073-08-IR	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS DE 8" Y 10" DE DIAMETRO (P.V.C.) DRENAJE CAIDO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS (EST.1, 2 Y 3)	273,885	12-nov-08	26/12/2008			100%	63%	1-2-3-5-003-0002-001-000	172,058						
PROP			267,381	COMAPA-REY-PROP-074-08-IR	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS DE 8" DE DIAMETRO (P.V.C.) DRENAJE CAIDO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS (EST.1)	267,381	22-dic-08	12/12/2008			100%	95%	1-2-3-5-003-0002-001-000	253,360						
PROP			578,465	COMAPA-REY-PROP-076-08-IR	REHABILITACION DE COLECTOR (DRENAJE CAIDO) CON LONGITUD DE 145.00 M.L. Y 39.10 M.L. DE 24" DE DIAMETRO (PVC) EN CALLE AMADO NERVO, ENTRE A. VILLARREAL Y JUAN ESCUTIA, JUAN ESCUTIA, Y FCO. MARQUEZ, EN LA COL. LAZARO MARQUEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS. (EST.1)	578,465	02-dic-08	29/12/2008			100%	100%	1-2-3-5-003-0002-002-000	578,032						

Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuesta I. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
PROP			43,142	COMAPA-REY-PROP-077-08-IR	REHABILITACION DE COLECTOR (DRENAJE CAIDO) 3.60 M.L. DE 42" DE DIAMETRO (PVC) EN CALLE AMERICO VILLARREAL ENTRE JACARANDAS Y A. J. BERNUDEZ, EN LA COL. LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS (EST.1)	43,142	04-dic-08	17/12/2008			100%	100%	1-2-3-5-003-0002-002-000	42,928						
PROP			1,016,804	COMAPA-REY-PROP-078-08-IR	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO PROFUNDO (No. 12) PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL FRACCIONAMIENTO LOMA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (EST.1)	1,016,804	04-dic-08	24/12/2008			100%	83%	1-2-3-5-003-0001-013-000	842,896						
PROP			265,696	COMAPA-REY-PROP-079-08-IR	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER COLONIA Y OFICINA DE C.N.A. EN LA B-102 EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS (EST.1)	265,696	09-dic-08	29/12/2008			100%	100%	1-2-3-5-003-0001-002-000	265,696						
PROP			478,583	COMAPA-REY-PROP-081-08-IR	ACONDICIONAMIENTO DE ATAGUIA E INSTALACION EN FONDO DE CANAL RODHE PLANTA PASTOR LOZANO, COL. LOMA LINDA, Y ACONDICIONAMIENTO DE ATAGUIA EN CANAL RODHE, COL. PUERTA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAM. ESTIMACION UNICA	478,583	09-dic-08	23/12/2008			100%	100%	1-2-3-5-003-0001-005-000	478,583						
PROP			934,629	COMAPA-REY-PROP-082-08-IR	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CON LONGITUD DE 232.00 M.L CON TUBERIA PEAD EN CALLE RIO PURIFICACION ENTRE DREN ANHELO Y LIBRAMIENTO MTY, COL. JACINTO LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (EST.1)	934,629	09-dic-08	29/12/2008			100%	100%	1-2-3-5-003-0002-006-000	934,408						
PROP			219,287	COMAPA-REY-PROP-083-08-IR	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS DE 8" DE DIAMETRO (P.V.C.) DRENAJE CAIDO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS (EST.1)	219,287	05-dic-08	29/12/2008			100%	90%	1-2-3-5-003-0002-001-000	198,330						
PROP			854,157	COMAPA-REY-PROP-084-08-IR	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO PROFUNDO (No. 17) PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN EL FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS COMAPA-REY-PROP-084-08-IR (EST.1)	854,157	09-dic-08	29/12/2008			100%	100%	1-2-3-5-003-0001-013-000	852,096						
PROP			60,993	COMAPA-REY-PROP-085-08-IR	REHABILITACION DE COLECTOR (DRENAJE CAIDO) 24" DE DIAMETRO (P.V.C.) CON LONGITUD DE 18.00 M.L., EN BLVD. LAS TORRES Y DREN REYNOSA, DE LA COLONIA, LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS (EST.1)	60,993	13-dic-08	21/12/2008			100%	100%	1-2-3-5-003-0002-002-000	60,971						
				COMAPA-REY-PROP-087-08-IR	REHABILITACION DE COLECTOR (DRENAJE CAIDO) CON LONGITUD DE 60.00 M.L. DE 36" DE DIAMETRO (PVC) EN BLVD. LAS FUENTES ENTRE RIO YAQUI Y RIO PESQUERIA EN INFONAVIT LOMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS (EST.1)	CANCELADO		CANCELADO						0						
PROP			853,210	COMAPA-REY-PROP-001-09-IR	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS (ESTIMACION 1)	853,210	24-ene-09	13/02/2009			100%	99%	1-2-3-5-003-0001-013-000	842,076						
PROP			1,107,101	COMAPA-REY-PROP-008-09-IR	SUPERVISION PARA CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN DESARROLLOS HABITACIONALES, COMERCIALES Y/O INDUSTRIALES	1,107,101	03-mar-09	03/07/2009			100%	86%	1-2-3-5-003-0001-004-000	947,186						

Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestaria I. COG	Comprometido	PRESUPUESTO DE EGRESOS			NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero					Devengado	Ejercido	Pagado	
PROP			708,756	COMAPA-REY-PROP-009-09-IR	INSTALACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO EN EL POBLADO REYNOSA DIAZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	708,756	26-mar-09	24/04/2009				100%	61%	1-2-3-5-003-0001-007-000	435,645					
PROP			4,228,068	COMAPA-REY-PROP-010-09-LP	TERMINACION DEL TREN DE FLOCULACION MECANIZADO, EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO N.1 EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.	4,228,068	20-abr-09	03/06/2009				70%	68%	1-2-3-5-003-0001-008-000	2,867,947					
PROP			1,710,190	COMAPA-REY-PROP-011-09-IR	REHABILITACION DEL COLECTOR MAQUILADORAS DE 36" DE DIAMETRO DE PVC, ENTRE COL. NUEVO AMANECER Y EBAR 10, DE LA COL NUEVO AMANECER EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	1,710,190	23-abr-09	06/06/2009				100%	99%	1-2-3-5-003-0002-002-000	1,698,400					
PROP			298,437	COMAPA-REY-PROP-012-09-IR	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLES AGUAS CALIENTES ENTRE NAYARIT Y CALLEION COLIMA, COL. RODRIGUEZ 15 DE MAYO Y BLVD. HIDALGO, COL. BELLAVISTA, PINOS ENTRE DONCELES Y LIBERTAD COL. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (ESTIMACION 1)	298,437	26-may-09	24/06/2009				100%	95%	1-2-3-5-003-0002-001-000	282,759					
PROP			1,158,450	COMAPA-REY-PROP-013-09-IR	INSTALACION DE 5,000 MEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM	1,158,450	08-jun-09	22/07/2009				100%	100%	1-2-3-5-003-0001-009-000	1,158,450					
PROP			72,133	COMAPA-REY-PROP-017-09-IR	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS DE 8" DE PVC EN CALLE FRANCISCO NICODEMO ENTRE JUAN B. TIERNIA Y LAURO AGUIRRE EN LA COL. RIBEREA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (ESTIMACION 1)	72,133	03-ago-09	22/08/2009				100%	80%	1-2-3-5-003-0002-001-000	57,969					
PROP			1,061,554	COMAPA-REY-PROP-018-09-IR	REHABILITACION (DRENAJE CAIDO) DE COLECTOR DE 30" DE DIAMETRO Y RED DE ATARJEAS MADRINA DE 8" DE DIAMETRO (PVC) EN CALLE ALDAMA, ENTRE JUAREZ Y J.B CHAPA Y ALDAMA ENTRE OCAMPO Y CANALES, EN LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	1,061,554	10-ago-09	29/08/2009				100%	99%	1-2-3-5-003-0002-002-000	1,052,451					
PROP			965,632	COMAPA-REY-PROP-019-09-IR	REHABILITACION DE COLECTOR DE 30" DE DIAMETRO DE PVC EN CALLE MOZART ENTRE RICARDO CASTRO Y MANUEL PONCE EN LA COL. NARCISO MENDOZA Y REHABILITACION DE COLECTOR DE 30" Y RED DE ATARJEAS DE 8" DE DIAMETRO DE PVC EN CALLE OCAMPO ENTRE ALLENDE Y ALDAMA EN LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	965,632	11-ago-09	28/08/2009				100%	98%	1-2-3-5-003-0002-002-000	947,639					
PROP			253,994	COMAPA-REY-PROP-021-09-IR	ESCARIFICADO, TRATAMIENTO Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL; SUMINISTRO Y TRATAMIENTO DE MATERIAL BASE TIPO REVESTIMIENTO EN CAMINO DE ACCESO A LA ENTRADA DE LA LAGUNA DE OXIDACION, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	253,994	04-sep-11	12/09/2009				100%	99%	1-2-3-5-003-0005-001-000	250,646					
PROP			1,159,253	COMAPA-REY-PROP-022-09-IR	INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE 42" DE DIAMETRO (PEAD) EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE QUIRA Y AV. REYNOSA; EN EL FRACC. REYNOSA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	1,159,253	07-sep-09	26/09/2009				100%	100%	1-2-3-5-003-0002-010-000	1,159,150					

Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal I. COG	Comprometido	PRESUPUESTO DE EGRESOS			NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero					Devengado	Ejercido	Pagado	
PROP			646,096	COMAPA-REY-PROP-023-09-IR	REHABILITACIÓN (DRENAJE CAIDO) DE SUBCOLECTOR DE 12" Y RED DE ATARJEAS DE 8" DE DIAMETRO DE P. V. C. EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE DREN EL ANHELO Y RIO PURIFICACION; Y CALLE ARTICULO 127 ENTRE CARRETERA MATAMOROS - REYNOSA Y LUCIO BLANCO EN LA COL. JACINTO LOPEZ, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	646,096	22-sep-09	31/10/2009				100%	98%	1-2-3-5-003-0002-003-000	633,571					
PROP			870,678	COMAPA-REY-PROP-024-09-IR	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO DE PVC EN LA COLONIA JESUS VEGA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	870,678	22-sep-09	20/11/2006				100%	99%	1-2-3-5-003-0002-006-000	865,573					
PROP			688,674	COMAPA-REY-PROP-026-09-IR	CONSTRUCCION DE RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO PVC PARA EL CENTRO DE ARTE Y CULTURA DE REYNOSA UBICADO EN LA COL. LAGUNA LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	688,674	30-nov-09	29/12/2011				100%	100%	1-2-3-5-003-0001-007-000	771,794					
PROP			1,005,544	COMAPA-REY-PROP-027-09-IR	CONSTRUCCION DE COLECTOR (DRENAJE CAIDO) DE 30" DE DIAMETRO DE PVC EN BLVD. HIDALGO ENTRE 15 DE MAYO Y 5 DE MAYO EN LA COL. LONGORIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	1,005,544	30-nov-09	09/12/2006				100%	98%	1-2-3-5-003-0002-002-000	988,840					
ITAVU		1,157,157		COMAPA-REY-ITAVU-001-010-IR	PERFORACION , EQUIPAMIENTO Y ESTUDIO GEOFISICO DE SUELO DE UN POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CENTRO DE ARTE Y CULTURA DE REYNOSA EN LA COL. LAGUNA LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	1,157,157	05-abr-10	25/04/2010				100%	100%	1-2-3-5-003-0001-013-000	1,157,157					
PROP			293,481	COMAPA-REY-PROP-001-010-IR	BACHEO DE CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	293,481	14-jun-10	03/07/2010				100%	100%	1-2-3-5-003-0005-001-000	293,481					
PROP			984,371	COMAPA-REY-PROP-002-010-IR	INTERCONEXION A LINEA EXISTENTE DE P.V.C DE 24" DE DIAMETRO EN CRUCERO-A EN TANQUE ELEVADO EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO EN LA COL. LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	984,371	15-jun-10	04/07/2010				100%	94%	1-2-3-5-003-0001-002-000	928,012					
PROP			726,588	COMAPA-REY-PROP-004-010-IR	INTERCONEXION A LA LINEA DE ELEVACION E INTERCONEXION A LINEA DE DESCARGA DEL TANQUE DE 20" DE DIAMETRO EN CRUCERO IV Y IX, EN TANQUE ELEVADO EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO EN LA COL. LOMA LINDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	726,588	17-jun-11	06/07/2010				100%	98%	1-2-3-5-003-0001-002-000	709,626					
PROP			858,105	COMAPA-REY-PROP-008-010-IR	SUPERVISION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN DESARROLLOS HABITACIONALES, COMERCIALES Y/O INDUSTRIALES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	858,105	28-sep-10	31/12/2010				100%	98%	1-2-3-5-003-0001-004-000	842,782					
			121,444	COMAPA-REY-PROP-009-012-IR-CA	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS (ZANAJORA) DE 4,000 M3 EN CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA DE 14" DE DIAMETRO EN SECTOR ORIENTE Y CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO EN SECTOR JUAREZ PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (EST. ACA)	121,444	24-feb-12	12/04/2012					0%	6300-0002-0001						
APAZU		14,832,945		SOP-IF-APAZU-414-12-P	INTERCONEXION DE PLANTA BENITO JUAREZ A TANQUE ELEVADO, EN REYNOSA TAM. (ESTIMACION 3, 4, 5, 6)	14,832,945	01-oct-12	31/12/2012				100.00%	100.00%	1-2-3-5-003-0001-002-000	18,893,777					

Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Pérdida presupuesta I. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Financiero					Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
											Físico	Financiero									
APAIZU		2,838,441		SOP-IF-APAIZU-531-12-I	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE 76 CM DE DIAMETRO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO Y UNA LONGITUD DE 661 M, EN LA AV. MIGUEL ANGEL DEL FRACC. BALCONES DE ALCALA A CALLE PUNTA DEL SOL, FRACC. VILLAS DE ESMERALDA (2a ETAPA), EN REYNOSA, TAM. (ESTIMACION 2, 3,4 Y 5)	2,838,441	09-nov-12	31/12/2012				100.00%	100.00%	1-2-3-5-003-0002-002-000	3,737,383						
APAIZU		456,652		SOP-IF-APAIZU-536-12-I	CONSTRUCCION DE 844.00 M DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA PVC SANITARIO DE 8" DE DIAM. SERIE 20, EN LAS CALLES ALBERTO CARRERA, MIGUEL HIDALGO, CALLE 10, PORFIRIO DIAZ Y LAS TORRES, DEL EJIDO LA ESCONDIDA, EN REYNOSA, TAM. (ESTIMACION 1, 2 Y 3)	456,652	14-nov-12	31/12/2012				100.00%	99.19%	1-2-3-5-003-0002-001-000	452,947						
APAIZU		283,352		SOP-IF-APAIZU-538-12-I	EQUIPAMIENTO Y MANIFUL DE DESCARGA DEL TANQUE ELEVADO, EN FRACC. LOS FRESNOS Y CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20 Y UNA LONGITUD DE 3,411.00 M, EN LA COLONIA LAS MILPAS II, EN REYNOSA, TAM (ESTIMACION 1 Y 2)	283,352	14-nov-12	31/12/2012				100%	90%	1-2-3-5-003-0001-007-000	254,904						
APAIZU		1,307,351		SOP-IF-APAIZU-546-12-I	CONSTRUCCION DE 2,790.70 M. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON ATARJEAS DE 8" DE DIAMETRO, A BASE DE TUBO PVC SERIE - 20 EN LAS CALLES FRANCISCA, GLORIA, GUADALUPE, SOLEDAD, GABRIELA, LUCERO Y REINA, DE LA COL. VILLAS DEL ROBLE, SECTOR 2, EN REYNOSA, TAM. (ESTIMACION 2 y 3)	1,307,351	16-nov-12	31/12/2012				100.00%	90.09%	1-2-3-5-003-0002-006-000	1,177,736						
APAIZU		17,894,054		SOP-IF-APAIZU-547-12-P	CONSTRUCCION DE EMISOR A PRESION PARA AGUA RESIDUAL DE 30" DE DIAMETRO CON TUBERIA PEAD TERMOFUSIONADA HIDRAULICA (2990 M), DE EBAR No. 4 a PTAR No. 1 EN COL. AMPLIACION INDUSTRIAL, EN REYNOSA, TAMAULIPAS. (EST 2, 4, 5, 6)	17,894,054	20-nov-12	15/04/2013				100.00%	93.10%	1-2-3-5-003-0002-011-000	16,659,334						
PROTAR		6,564,543		SOP-IF-PROTAR-573-12-P	CONSTRUCCION DE EMISOR DE ESTACION DE BOMBEO No. 1 A CAJA PARTIDORA DE LA PTAR No. 1 (2,215.22) M. DE LINEA DE 30" DE DIAMETRO PEAD TERMOFUSIONADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REYNOSA, TAMAULIPAS. (ESTIMACION 2, 3,4 y 5)	6,564,543	22-nov-12	31/12/2012				100.00%	100.00%	1-2-3-5-003-0002-011-000	7,737,067						
PROTAR		6,824,292		SOP-IF-PROTAR-582-12-I	CONSTRUCCION DE EMISOR A PRESION PARA AGUA RESIDUAL DE 24" DE DIAMETRO CON TUBERIA PVC HIDRAULICA (692 M) DE EBAR No. 22 A PTAR No. 2, INCLUYE SUBESTACION ELECTRICA, ADECUACION DE MANIFUL Y EQUIPAMIENTO, EN REYNOSA, TAMAULIPAS. (ESTIMACION 1, 2,3,4, 5 y 6)	6,824,292	30-nov-12	15/04/2012				100.00%	95.36%	1-2-3-5-003-0002-011-000	6,507,583						
PROTAR				SOP-IF-PROTAR-584-12-I	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SUPERVISORIO Y DE OPERACION DE EQUIPOS AUTOMATICO A DISTANCIA EN EBAR No. 30 A PTAR No.2 EN REYNOSA, TAMAULIPAS (ESTIMACION 2)							100.00%	#DIV/0!	1-2-3-5-003-0002-012-000	2,258,137						
APAIZU		2,110,350		SOP-IF-APAIZU-585-12-I	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL CON CAPACIDAD DE GASTO DE 50 L.P.S. Y CONSTRUCCION DE EMISOR DE PVC DE 6" DE DIAMETRO Y UNA LONGITUD DE 240 M.L. EN FRACC. VILLA ESMERALDA, EN REYNOSA, TAMAULIPAS. (EST 2, 4 Y 5)	2,110,350	28-nov-12	31/12/2012				100.00%	100.00%	1-2-3-5-003-0002-011-000	2,613,710						
APAIZU		1,486,893		SOP-IF-APAIZU-586-12-I	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE CORDILLERAS DEL BOSQUE DESDE BOSQUE DE LOS CEDROS HASTA CANAL PLUVIAL EN BLVD. ALCALA, EN FRACC. BALCONES DE ALCALA, EN REYNOSA, TAMAULIPAS (ESTIMACION 2)	1,486,893						100%	94.47%	1-2-3-5-003-0002-002-000	1,404,684						

Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuesta I, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
APAZU		610,260		SOP-IF-APAZU-595-12-I	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO Y UNA LONGITUD DE 695 M EN LA COLONIA FRANCISCO SARABIA, EN REYNOSA, TAM. (ESTIMACION N.1)	610,260	03-dic-12	31/12/2012			100%	93%	1-2-3-5-003-0002-001-000	568,325						
PROTAR		4,480,580		SOP-IF-PROTAR-636-12-D	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLES DE 215 HP CON MOTORES DE ALTA EFICIENCIA, 1 EQUIPO PARA INSTALARSE EN LA EBAR N.30 DE LA PTAR No.2 Y 2 EQUIPOS PARA INSTALARSE EN LA EBAR No.10 DE LA PTAR No.1 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REYNOSA, TAMAULIPAS (ESTIMACION 1 Y 5)	4,480,580	05-dic-12	31/12/2012			100%	100%	1-2-3-5-003-0001-005-000	6,801,679						
PRODDER	2,409,852			SOP-IF-AP-023-13-P	CONSTRUCCION DE RED DE COLECTOR DE 30" DE DIAMETRO Y UNA LONGITUD DE 690.00 M.L CON TUBERIA DE PVC TIPO ULTRACORR DE 30" DE DIAMETRO EN AVE. MIGUEL ANGEL (1 ERA ETAPA), EN REYNOSA, TAMAULIPAS (ESTIMACION 1, 2 Y 4 FIN)	2,409,852	05-feb-13	31/03/2013			100%	98%	1-2-3-5-003-0002-002-000	2,350,396						
PRODDER	14,078,944			SOP-IF-AP-024-13-P	INTERCONEXION DE PLANTA PASTOR LOZANO A TANQUE ELEVADO, EN REYNOSA, TAMAULIPAS (ESTIMACION 1 Y 2,4)	14,078,944	05-feb-13	31/03/2013			100.00%	100.00%	1-2-3-5-003-0001-011-000	14,078,942						
PRODDER		INTERCONEXION DE PLANTA PASTOR LOZANO A TANQUE ELEVADO, EN REYNOSA, TAMAULIPAS (ESTIMACION N.4)	02-abr-13		15/07/2013					1-2-3-5-003-0001-011-000										
PROTAR		32,334,323		SOP-IF-PROTAR-175-13-P	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES N.2 (PRIMERA ETAPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REYNOSA, TAMAULIPAS (EST N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, N.8)	32,334,323	28-ago-13	31/12/2013			70.00%	26.28%	1-2-3-5-003-0002-009-000	8,496,742	623					
PROTAR		32,334,323		SOP-IF-PROTAR-175-13-P	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES N.2 (PRIMERA ETAPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REYNOSA, TAMAULIPAS (EST N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, N.8)						70.00%	# DIV 0	1-2-3-5-003-0004-006-000	12,606,135						
APAZU		670,133		SOP-IF-APAZU-226-13-I	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. VALLE ESCONDIDO, MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (EST N.1, N.2, N.3 Y N.4)	670,133	21-oct-13	21/12/2013			100.00%	87.36%	1-2-3-5-003-0001-007-000	585,436						
APAZU		1,890,132		SOP-IF-APAZU-227-13-I	LINEA DE ALIMENTACION A TANQUE CISTERNA DE REBOMBEO ZIMATLAN C. GUELATAO ENTRE ZIMATLAN Y JOSE MARIA MATA, COL. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (EST N.1, N.3 Y N.4)	1,890,132	21-oct-13	31/12/2013			100.00%	99.97%	1-2-3-5-003-0001-007-000	1,889,566						
APAZU		4,231,040		SOP-IF-APAZU-239-13-P	CONSTRUCCION DE REBOMBEO PARA AGUA POTABLE ZIMATLAN, MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	4,231,040	24-oct-13	15/03/2014			100.00%	97.97%	1-2-3-5-003-0001-011-000	4,145,067	623					
APAZU		3,349,797		SOP-IF-APAZU-298-13-P	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN COLONIA RENACIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	3,349,797	13-nov-13	30/03/2013			100.00%	98.34%	1-2-3-5-003-0002-002-000	2,078,886	623					
													1-2-3-5-003-0002-002-000	1,215,212						
CNA	\$ 1,402,986.60			COMAPA-REY-CNA-023-14-IF	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CLARIFICADOR No. 3 EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.,	\$ 1,397,660.14	11-oct-14	09/11/2014	N/A	N/A	100.00%	84.74%	1235-003-001-0005-000	1,184,398	623					20% DE LA POBLACION

Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuesta I, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
APAZU		6,491,411.56		SOP-IF-APAZU-251-14-P	TERMINACION DE TREN DE FLOCULACION Y POTABILIZACION ACCELERADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	6,491,412	3-jun.-14	31/08/2014	N/A	N/A		120.16%	1-2-3-5-003-0001-008-000	7,799,844	623						
APAZU	6,197,318			SOP-IF-APAZU-258-14-I	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 24" DE DIAMETRO DE PVC Y UNA LONGITUD DE 2,572 M. EN BULEVARD HIDALGO DESDE CALLE ROSARIO HASTA EBAP GRANJAS, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	6,197,318	06-junio-14	03-octubre-14	N/A	N/A		85.72%	1-2-3-5-003-0001-002-000	5,312,073	623						
PROME		4,713,593		SOP-IF-PROME-324-13-P	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE 1/2" (15MM) DE DIAMETRO TIPO VELOCIDAD DE CHORRO MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (EST N.1,2)	4,713,593	02-dic-13	31/12/2013				90.00%	97.97%	1-2-3-5-003-0001-009-000	4,617,975	623					
APAZU	664,882	166,221		SOP-IF-SE-332-13-I	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LAS CUENCAS DE LOS DRENES SANTA ANITA Y EL ANHELO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	964,079	12-DIC-13	31-DIC-13				100.00%	86.21%	1-2-3-5-003-0001-004-000	831,103	623					
PROTAR		44,946,903.24		SOP-IF-PROTAR-334-14-P	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NUMERO 2 (SEGUNDA ETAPA) DE 250 A 750 LPS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	44,946,903	21-jul.-14	31/12/2014	N/A	N/A		128.34%	1-2-3-5-003-0002-009-000	57,686,735	623					ORGANISMO OPERADOR	
APAZU		4,579,023.46		SOP-IF-APAZU-520-14-I	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN OBRA DE TOMA EN CANAL GUILLERMO RODHE, EN PLANTA POTABILIZADORA RANCHO GRANDE (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	4,579,023	4-nov.-14	31/12/2014	N/A	N/A		17.09%	1-2-3-5-003-0001-005-000	782,359	623					ORGANISMO OPERADOR	
APAZU		22,026,615.05		SOP-IF-APAZU-341-14-P	CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA EN CANAL RODHE, EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, CON CAPACIDAD DE 3,000 LPS, INCLUYE CARCAMO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	22,026,615	21-jul.-14	31/12/2014	N/A	N/A		32.02%	1-2-3-5-003-0001-005-000	7,052,288	623					ORGANISMO OPERADOR	
APAZU		4,579,023.46		SOP-IF-APAZU-520-14-I	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN OBRA DE TOMA EN CANAL GUILLERMO RODHE, EN PLANTA POTABILIZADORA RANCHO GRANDE (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	4,579,023	4-nov.-14	31/12/2014	N/A	N/A		69.12%	1-2-3-5-003-0001-005-000	3,164,986	623					ORGANISMO OPERADOR	
PROP			313,627.46	COMAPA-REY-PROP-030-013-I	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL N. 33 (VILLA ESMERALDA) Y N 29 (CAMPANARIO), EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	313,627	6-sep.-13	05/10/2013	N/A	N/A	1	100%	99.98%	1-2-3-5-003-0002-012-000	313,554	623					ORGANISMO OPERADOR
PRODDER	1,440,545			COMAPA REY-CNA-034-013-IF	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE PIEZAS DE MANIFUL Y TREN DE DESCARGA. DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES N.4 EN LA COL. LEAL PUENTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (ESTIMACION N.1) UNICA	1,440,545	24-sep-13	08/10/2013			1	100.00%	100.00%	1-2-3-5-003-0002-012-000	1,440,545						250 FAMILIAS

Programa	Inversión autorizada			INFORMACIÓN DE LA OBRA							FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Pérdida presupuesta I. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
PRODDER	686,800			COMAPA-REY-CNA-050-013-IF	REHABILITACION DE RED DE COLECTOR CON LONGITUD DE 110.20 ML CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 24" DE DIAMETRO, EN CARRETERA A SAN FERNANDO Y CALLE JOSE MA MATA EN LA COL. JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	686,800	4-feb.-14	23/02/2014			1	100.00%	78.90%	1-2-3-5-003-0002-002-000	541,892	623				110 FAMILIAS
PRODDER	547,818			COMAPA-REY-CNA-052-013-IF	CONSTRUCCIÓN DE TREN DE DESCARGA DEL PROCESO DE RETROLAVADO Y LINEA DE INTERCONEXION DE CLARIFICADORES A LA RED DE DISTRIBUCION, EN PLANTA POTABILIZADORA RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	547,818	11-feb.-14	17/03/2014			1	100.00%	77.23%	1-2-3-5-003-0001-007-000	423,065	623				SECTOR RANCHO GRANDE
PRODDER	598,929			COMAPA-REY-PRODDER-001-014-IF	REHABILITACION DE RED DE COLECTOR CON LONGITUD DE 82.50 ML CON TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 24" DE DIAMETRO EN JOSE MA. MATA ENTRE CALLE MIHUATLAN Y CARRETERA A SAN FERNANDO EN REYNOSA, TAMAULIPAS	598,929	9-abr.-14	28/04/2014			1	100.00%	107.46%	1-2-3-5-003-0002-002-000	643,593	623				60 FAMILIAS
PRODDER	1,405,524			COMAPA-REY-PRODDER-002-014-IF	REHABILITACION DE RED DE COLECTOR CON LONGITUD DE 193.50 ML CON TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 30" DE DIAMETRO EN CERRO DE PADILLA ENTRE PRIVADA CUMBRES Y CUMBRES DE ACUTZINGO EN LA COL. ALMAGUER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	1,405,524	12-abr.-14	11/05/2014			1	100.00%	95.51%	1-2-3-5-003-0002-002-000	0	623				90 FAMILIAS
PROP			560,862.30	COMAPA-REY-PROP-003-014-I	TERMINACION DE TRABAJOS DE OFICINAS EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO Y PLANTA POTABILIZADORA RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	560,862	06-may-14	04/08/2014	N/A	N/A	1	100%	100%	1-2-3-5-003-0006-001-000	560,600	623				ORGANISMO OPERADOR
PROPIOS			1,189,517.11	COMAPA-REY-PROP-012-014-I	REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL No. 5 FONTANERIA, EQUIPO ELECTRICO, OBRA CIVIL, LIMPIEZA DE CARGAMO Y CANAL PERIMETRAL EN LA COL. HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	1,189,517	02-ago-14	31/08/2014	N/A	N/A	1	100%	76%	1235-003-0002-012-000	903,786	623				ORGANISMO OPERADOR
CNA	472,393.60			COMAPA-REY-CNA-013-014-IF	TRABAJOS DIVERSOS EN LA PLANTA BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	472,393.60	02-sep-14	11-oct-14	N/A	N/A	1	100%	95%		449,292	623				ORGANO OPERADOR
PROP			401,230.03	COMAPA-REY-PROP-009-014-I	CONSTRUCCION DE LINEA MIOX DE AREA DE FILTROS A TANQUES DE AGUAS NCLARAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ, EN LA COL. VOLUNTAD Y TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	401,230	12-jul.-14	05/08/2014	N/A	N/A	1	100%	0%	1-2-3-5-003-0001-007-000	0	623				ZONA JUAREZ PONIENTE
CNA	494,811.57			COMAPA-REY-CNA-016-014-IF	REHABILITACION DE RED DE SUBCOLECTOR CON LONGITUD DE 165.50 ML CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 16" DE DIAMETRO EN CALLE GUADALAJARA ENTRE CALLE SINALOA Y BLVD MORELOS, EN LA COL. RODRIGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$494,811.57	15-sep-14	09/10/2014	N/A	N/A	1	100%	0%	1-2-3-5-003-0002-003-000	0	623				35 FAMILIAS
CNA	1,593,646.74			COMAPA-REY-CNA-015-014-IF	REHABILITACION DE RED DE COLECTOR CON LONGITUD DE 146.30 ML CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 36" DE DIAMETRO EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE REVOLUCION Y ANTIGUO MORELOS EN LA COL. REVOLUCION OBRERA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	1,593,647	15-sep.-14	09/10/2014	N/A	N/A	1	100%	0.00%	1-2-3-5-003-0002-002-000	0	623				75 FAMILIAS

Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal I. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
CNA	494,811.57			COMAPA-REY-CNA-016-014-IF	REHABILITACION DE RED DE SUBCOLECTOR CON LONGITUD DE 165.50 ML CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 16" DE DIAMETRO EN CALLE GUADALAJARA ENTRE CALLE SINALOA Y BLVD MORELOS, EN LA COL. RODRIGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	494,812	15-sep-14	09/10/2014	N/A	N/A	1	100%	0.00%	1-2-3-5-003-0002-003-000	0	623					35 FAMILIAS
PROP			1,195,383.56	COMAPA-REY-PROP-019-014-1	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ Y PLANTA POTABILIZADORA RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	1,195,384	23-sep-14	01/11/2014	N/A	N/A	1	100%	0.00%	1-2-3-5-003-0001-005-000	0	623					ORGANISMO OPERADOR
CNA	\$ 2,791,839.50			COMAPA-REY-CNA-020-014-IF	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE 2.000 M DE LONGITUD DE CADA LADO DE CAÑAL GUILLERMO RODE, DE PLANTA PASTOR LOZANO A CALLE PEKIN, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	2,791,839.50	24-sep-14	22-nov-14	N/A	N/A	1	100%	0.00%	1235-003-002-0009	0	623					ORGANO OPERADOR
CNA	301,216.92			COMAPA-REY-CNA-021-014-IF	REHABILITACION DE RED DE SUBCOLECTOR CON LONGITUD DE 113.00 ML CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE PATRICIA Y JR VEGA EN EL FRACC. REYNOSA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	301,217	25-sep-14	14/10/2014	N/A	N/A	1	100%	95.76%	1-2-3-5-003-0002-003-000	288,449	623					85 FAMILIAS
CNA	636,928.04			COMAPA-REY-CNA-024-014-IF	REHABILITACION DE RED DE SUBCOLECTOR CON LONGITUD DE 134.40 ML CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 16" DE DIAMETRO EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLE MADERERIA Y SIERRA PARACAIMA EN LA COL. LOMA LINDA, Y REHABILITACION DE RED DE ATARIEA CON LONGITUD DE 94.70 ML CON TUBERIA PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE BRASIL ENTRE CALLE PARAGUAY Y URUGUAY, EN LA COL. ANZALDUAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	636,928	23-oct-14	11/11/2014	N/A	N/A	1	100%	0.00%		0	623					30 FAMILIAS
CNA	781,563.85			COMAPA-REY-CNA-025-014-IF	REHABILITACION DE RED DE COLECTOR CON LONGITUD DE 126.00 ML CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 30" DE DIAMETRO, EN CALLE GENERAL TIBURCIO GARZA ZAMORA ENTRE CALLE JUAREZ Y BLVD. MORELOS EN LA COL. RODRIGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	781,564	27-oct-14	15/11/2014	N/A	N/A	1	100%	99.99%	1-2-3-5-003-0002-002-000	781,487	623					95 FAMILIAS

Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO				Partida presupuestal I. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado				
																				Saldo devengado	Comprometido	Devengado	
CNA	4,482,263.26			REHABILITACION DE RED DE COLECTOR CON LONGITUD DE 112.00 ML CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 30" DE DIAMETRO EN CALLE GENERAL PABLO LOPEZ ENTRE CALLE CERRO DEL BERNAL Y CERRO DE PICACHOS EN LA COL. ALMAGUER, REHABILITACION DE RED DE COLECTOR CON LONGITUD DE 106.00 ML CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 30" DE DIAMETRO EN CERRO DEL CUBILETE ENTRE CALLE GRAL TORIBIO ORTEGA Y GRAL MARTIN LOPEZ, Y REHABILITACION DE RED DE COLECTOR CON LONGITUD DE 96.50 ML CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 30" DE DIAMETRO EN CERRO DEL CUBILETE ENTRE CALLE GRAL MARTIN LOPEZ Y GRAL PABLO LOPEZ EN LA COL. FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	4,482,263	28-oct-14	11/12/2014	N/A	N/A		100%	92.77%	1-2-3-5-003-0002-000	4,158,342			623					65 FAMILIAS	
CNA	1,992,072.07			REHABILITACION DE RED DE COLECTOR CON LONGITUD DE 120.00 ML CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 24" DE DIAMETRO EN CALLE PRIMERA ENTRE CALLE CARLOS CANTU Y CALLE PRINCIPAL EN LA COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	1,992,072	29-oct-14	12/11/2014	N/A	N/A	1	100%	80.86%	1-2-3-5-003-0002-000	1,610,720			623					90 FAMILIAS	
				CONSTRUCCION DE EMISOR DE 32" DE DIAMETRO DE APAD DE 3.8 KM DE LA EB-NUEVA A LA PTAR NUM. 2 DE CD. REYNOSA, TAM. DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, EST. 1 2 3 4,5,6 Y 1. EXT.	24,499,795						100.00%	98.22%	1-2-3-5-003-0004-000	24,062,794									
CNA	582,132.56			CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA PUESTA Y PRUEBAS DE LA PLANTA DE BOMBEO ANZALDUAS-RODHE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	582,132.56	16-ene-15	31-ene-15	N/A	N/A	1	100.00%	0.00%	1235-003-0001-005-000				0	623				ORGANO OPERADOR	
CNA	575,904.93			REHABILITACION DE RED DE SUBCOLECTOR CON LONGITUD DE 111.50 ML CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 18" DE DIAMETRO EN CALLE GRAL RODRIGUEZ ENTRE ING. VILLARREAL Y J. R. VEGA, EN FRACC. REYNOSA, Y REHABILITACION DE RED DE SUBCOLECTOR CON LONGITUD DE 111.80 ML CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN CALLE GRAL. RODRIGUEZ ENTRE G. PRIETO Y ROSITA, EN LA COL. ALMAGUER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	571,999.46	31-ene-15	1-mar-15	N/A	N/A			100.00%	1235-003-0002-003-000				0	623				75 FAMILIAS	
CNA	691,979.32			MANTENIMIENTO EN ESTACIONES DE BOMBEO E INSTALACION DE COMAPA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	691,979.32	6-feb.-15	22-mar.-15	N/A	N/A	1	100.00%	99.71%	1235-003-0006-002-000				0	623				ORGANO OPERADOR	

Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuesta I, COG	Comprometido	PRESUPUESTO DE EGRESOS			NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero					Devengado	Ejercido	Pagado	
CNA	\$ 1,920,390.99			COMAPA-REY-CNA-005-015-IF	REHABILITACION DE RE DE COLECTOR CON LONGITUD DE 95.00 ML CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 30" DE DIAMETRO EN CALLE ITURBIDE ENTRE BRAVO Y GONZALEZ ORTEGA, Y REHABILITACION DE RED DE COLECTOR CON LONGITUD DE 288.50 ML CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 30" DE DIAMETRO EN CALLE ITURBIDE ENTRE GONZALEZ ORTEGA Y PORFIRIO DIAZ, EN LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,920,390.99	18-feb.-15	18-abr.-15	N/A	N/A	1	100%	121.56%	1-2-3-5-003-0002-002-000	2,334,458.04	623				150 FAMILIAS
CNA	\$ 1,347,171.53			COMAPA-REY-CNA-006-015-IF	REHABILITACION DE RED DE COLECTOR CON LONGITUD DE 92.00 ML CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 30" DE DIAMETRO EN CALLE GUERRERO ENTRE MINA Y TERAN, EN LA ZONA CENTRO Y REHABILITACION DE RED DE SUBCOLECTOR CON LONGITUD DE 74.00 ML CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 16" DE DIAMETRO EN CALLE IRAPUATO ENTRE AVENIDA ESPUELA DE FFCC Y DR ARROYO, EN LA COL. LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,347,171.53	24-mar.-15	7-may.-15	N/A	N/A	1	100%	86.50%	1-2-3-5-003-0002-002-000	1,165,255	623				80 FAMILIAS
CNA	\$ 739,151.92			COMAPA-REY-CNA-007-015-IF	REHABILITACION DE RED DE COLECTOR CON LONGITUD DE 90.70 ML CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 30" DE DIAMETRO EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE MINA Y TERAN, EN LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$739,151.92	5-jun.-15	19-jun.-15	N/A	N/A		100%	99.88%	1235-003-0002-002-000	738,276	623				7500 FAMILIAS
CNA	\$ 1,236,613.36			COMAPA-REY-CNA-008-015-IF	REHABILITACION DE RED DE COLECTOR CON LONGITUD DE 200.50 ML CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 24" DE DIAMETRO EN CALLE RIO PROGRESO ENTRE CALLE RIO PURIFICACION Y CALLE RIO MANTE, EN LA COLONIA LONGORIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,197,424.12	4-jul.-15	18-jul.-15	N/A	N/A		100%	0.00%	1235-003-0002-002	0	623		0.00	0.00	75 FAMILIAS
CNA	\$799,094.63			COMAPA-REY-CNA-010-015-IF	INTERCOHEXION DEL MANIFUL DE LLENADO DE TANQUE ELEVADO No 3 A RED DE DISTRIBUCION DE 16" DE DIAMETRO (ACCIONES INMEDIATAS Y REHABILITACION DE REBOMBEO (1ª ETAPA), EN LA COL. VILLA FLORIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$794,776.88	28-jul.-15	26-ago.-15	N/A	N/A		100%	99.90%	1235-003-0001-011	793,969	623				3,300 FAMILIAS
CNA	\$ 7,510,012.80			COMAPA-REY-CNA-011-015-IF	REHABILITACION DE RED DE COLECTOR CON LONGITUD DE 100.10 ML CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 30" DE DIAMETRO EN CALLE RIO PANUCCO ENTRE RIO GUAYALEJO Y RIO CONCHOS, EN LA COL. LONGORIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$740,515.18	11-ago.-15	25-ago.-15	N/A	N/A		100%	0.00%	1235-003-0002-002	0	623				75 FAMILIAS

Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N' (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuesta I. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	CNA	\$2,671,489.34				\$2,671,489.34	COMAPA-REY-CNA-013-015-IF	\$2,738,294.86	26-ago-15		24-oct-15	N/A				N/A		100%	104.13%	
CNA	\$1,350,158.06			COMAPA-REY-CNA-015-015-IF	\$1,343,654.58	21-oct-15	4-dic-15	N/A	N/A		100%	99.99%	1235-003-0002-010	1,343,515	623					
CNA	\$ 670,374.17			COMAPA-REY-CNA-017-015-IF	\$ 572,856.38	07/11/2015	01/12/2015				100.00%	85.37%	1235-003-0002-002	489,073	623					56 FAMILIAS
CNA			\$3,973,357.68	COMAPA-REY-CNA-020-015-IF	\$3,973,357.68	11/12/2015	30/12/2015				100.00%	79.93%	1235-003-0002-009	3,175,967	623					1,900 FAMILIAS
CNA			\$1,568,501.21	COMAPA-REY-CNA-022-015-IF	\$1,568,501.21	15/12/2015	13/01/2016				100.00%	95.43%	1235-003-0001-007	1,496,778	623					125 FAMILIAS

Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestaria I. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Flujo	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
CNA			\$1,951,713.85	COMAPA-REY-CNA-023-015-IF	MODIFICACION DE MANIFUL EXISTENTE EN BOMBEO No. 3 E INSTALACION DE 2 POSICIONES DE BOMBAS	\$1,951,713.85	16/12/2015	14/01/2016				100.00%	98.76%	1235-003-0001-005	1,927,604	623					1,500 FAMILIAS
CNA			\$1,409,977.70	COMAPA-REY-CNA-001-016-IF	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO, REPARACION DE TUBERIAS DE DESCARGA, CONSTRUCCION DE EXPLANADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE BOMBEO ANZALDUAS-RODHE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,421,082.60	26/01/2016	14/04/2016				100.00%	99.22%	1235-003-0006-002	1,409,978	623					375 FAMILIAS
CNA			\$308,092.00	COMAPA-REY-CNA-003-016-IF	SAHEAMIENTO DE ALCANTARILLAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CUIDAD, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$308,092.00	28/01/2016	06/04/2016				100.00%	769.92%	1235-003-0001-007	2,372,052	623					615 FAMILIAS
CNA			\$212,641.16	COMAPA-REY-CNA-006-016-IF	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS, ACCESORIAS EN OBRA DE TOMA CANAL RODHE EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$235,924.06	27/04/2016	27/04/2016				100.00%	90.13%	1235-003-0006-002	212,641	623					70 FAMILIAS
CNA			\$536,983.87	COMAPA-REY-CNA-007-016-IF	TERMINACION DE TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE FLUJO EN PLANTA OPTABILIZADORA PASTOR LOZANO, INSTALACION DE SISTEMA AUTONOMO DE MEDIDORES Y TELEMETRIA, MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$640,860.53	07/05/2016	05/06/2016				100.00%	83.79%	1235-003-0006-002	536,984	623					175 FAMILIAS
CNA	\$ 1,247,436.48			COMAPA-REY-CNA-008-016-IF	REHABILITACION DE RED DE COLECTOR CON LONGITUD DE 101.50 ML CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 90" DE DIAMETRO EN TERAN ENTRE CALLE PEDRO JOSÉ MÉNDEZ Y FRANCISCO I. MADERO, EN LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (CON CONVENIO ADICIONAL)	\$1,247,436.48	06/09/2016	20/09/2016	11/10/2016	25/10/2016	TERMINADA Y OPERANDO	100.00%	100.00%	1235-003-0002-002	1,247,436	623					175 FAMILIAS
				PIS-PTAR No. 02-01/06	RELATIVO A LA REHABILITACION Y ADECUACION DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION EXISTENTES 1000LPS (PTAR No.1) Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No.2 500LPS (PTAR No. 2). EST.1.2.3 Y EXT3 EST.4 A LA 9 EST.10,11,12, 13 AL 22	304,217,063						100.00%	98.63%	1-2-3-5-003-0004-006-000	300,054,991		0	0			2,267 FAMILIAS

Programa	Inversión autorizada			INFORMACIÓN DE LA OBRA						Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.			
	Federal	Estatal	Municipal / otro	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Pérdida presupuestada I. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	
						Inicio	Termino	Inicio	Termino												
				PIS-COL 04/06	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE 48" EN PAD DE .33KM DEL CAD. 3+850 A LA EB- NUEVA, DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO.	3,794,381						100.00%	93.12%	1-2-3-5-003-0004-005-000	3,533,200					2,267 FAMILIAS	
				PIS-03/05 SUPER	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NUM3 Y EMISOR DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO Y EN SU CONVENIO MODIFICATORIO DEL 31 DE JULIO DEL 2007 SUPERVISION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TR	11,530,116						100.00%	100.00%	1-2-3-5-003-0004-003-000	11,530,116						
APAZU				SOP-IF-APAZU-535-12-1	CONSTRUCCION DE SUB COLECTOR DE 16" DE DIAMETRO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO Y UNA LONGITUD DE 6.91 M. EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA ESMERALDA EN REYNOSA, TAMAULIPAS.							#(DIV)/01		1-2-3-5-003-0002-003-000	1,010,471						
CNA				COMAPA-REY-CNA-018-014-IF	TRABAJOS ELECTRICOS PARA LA NUEVA ACOMETIDA DE MEDICIÓN PARA EQUIPOS DE BOMBEO DE LLENADO DE TANQUE ELEVADO	\$1,199,250.16	18/09/2014	07/10/2014		TERMINADA Y OPERANDO	100.00%	86.73%	1-2-3-5-003-0001-015-000	1,040,113	623						
CNA				COMAPA-REY-CNA-022-014-IF		\$783,851.46	07/10/2014	21/10/2014		TERMINADA Y OPERANDO	457.14%	86.73%	1-2-3-5-003-0001-015-000	679,836	623					120 FAMILIAS	
PROME		4,851,959		LA-928003999-N24-2014	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE CON SENSOR Y CON SISTEMA DE TELEMETRIA, Y VOLUMEN PARA DETERMINAR GASTO Y PRESION EN LAS INDUSTRIAS MAQUILADORAS.	4,851,959	07/01/2015	07/01/2015				86.21%		1235-003-0001-014-000	4,182,723	623				104,750	
PROME					SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE CON SENSOR Y CON SISTEMA DE TELEMETRIA, Y VOLUMEN PARA DETERMINAR GASTO Y PRESION EN LAS INDUSTRIAS MAQUILADORAS.							0.00%		1235-003-0001-014-000	1,106,183	623				90	
N/A			1,045,800	COMAPA-REY-PROP-001-017-IF	REHABILITACIÓN DE RED DE COLECTOR CON LONGITUD DE 60 M. CON TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO DE 24" DE DIÁMETRO EN LA CALLE PRIMERA ENTRE AV. CENTRAL Y PV2 COL. GRANJAS ECONÓMICAS DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	1,045,800	22/06/2017	05/08/2017		TERMINADA Y OPERANDO	100.00%	83.98%	1235-003-0002-002-000	878,306	623					IND. MAQUILADORA	
PRODDER	1,253,408			COMAPA-REY-PRODDER-003-017-IR	REHABILITACION RED DE COLECTOR EN BLVD- RIO SAN JUAN, ENTRE ANDADOR M Y BLVD. LAS FUENTES, COL. LAS FUENTES, CD. REYNOSA, TAM	1,253,408	31/10/2017	25/12/2017		TERMINADA Y OPERANDO	100.00%	99.99%	1235-003-0002-002-000	1,477,852	623	355,877	355,877	355,877	355,877		
PRODDER	575,713			COMAPA-REY-PRODDER-005-017-IR	REHABILITACION RED DE COLECTOR EN CALLE TERAN, ENTRE CALLES COLON Y FERROCARRIL, ZONA CENTRO, CD. REYNOSA, TAM	575,713	31/10/2017	11/12/2017	27/11/2017	07/01/2018	TERMINADA Y OPERANDO	100.00%	100.00%	1235-003-0002-002-000	142,030	623	142,030	142,030	142,030	142,030	

Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO				NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Saldo devengado			Partida presupuestal I. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	
											Flujo	Financiero								
PROPIOS			289,999	CONSTRUCCIÓN DE 2ª ETAPA DE REHABILITACIÓN DE RED DE COLECTOR DE 30" DE DIÁMETRO CON TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO NOVAFORT CON UNA LONGITUD DE 89.00 M Y RED DE ATARJEA MADRIÑA DE 89.00 M EN LA CALLE TERÁN ENTRE CALLES, COLÓN Y FERROCARRIL, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	289,999	11/05/2018	22/05/2018			TERMINADA	100%	100%	1235-003-0002-002-000	289,996	623	289,996	289,996	86,730	86,730	
PROP			1,385,845	CONSTRUCCIÓN DE TREN DE DESCARGA Y EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO EN LA EPAB 21 EN LA COLONIA JARACHINA NORTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	1,385,845	12/12/2018	05/11/2018			TERMINADA Y OPERANDO	100%	100%	1235-003-0001-011-000	1,385,845	623	1,385,845	1,385,845	0	0	
PROP			1,358,155	* INSTALACIÓN DE BOMBA RUHRPUMPEN (210 LPS, 200HP) EN LA EBAP 03 PARA GRANJAS/PONIENTE EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. * INSTALACIÓN DE BOMBA RUHRPUMPEN (100 LPS, 60HP) EN LA EBAP 32 EN LA COLONIA VILLA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. * INSTALACIÓN DE BOMBA RUHRPUMPEN (100 LPS, 100HP) EN LA EBAP 27 EN RÍO PURIFICACIÓN, EN LA COLONIA JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	1,358,155	12/12/2018	05/11/2018			TERMINADA Y OPERANDO	100%	100%	1235-003-0001-011-000	1,358,155	623	1,358,155	1,358,155	0	0	
PROP			270,955	INSTALACIÓN DE BOMBA RUHRPUMPEN (200 LPS, 200 HP) EN LA EBAP 03 PARA GRANJAS/PONIENTE EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	270,955	03/10/2018	17/10/2018			TERMINADA Y OPERANDO	100%	100%	1235-003-0001-011-000	270,955	623	270,955	270,955	0	0	
PROP			163,597	REVISIÓN TÉCNICA PARA RECONDICIONAMIENTO DEL DIGESTOR No.2 Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No.2 EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	163,597	03/10/2018	17/10/2018				0%	100%		163,597	623	163,597	163,597	0	0	
PRODDER	11,883,368			REHABILITACIÓN DE OBRA DE TOMA EN CANAL RODHE DE LA PLANTA "PASTOR LOZANO", PARA SUMINISTRO DE AGUA CRUDA A LA PLANTA POTABILIZADORA "BENITO JUÁREZ", CONSISTE EN: SUMINISTROS, HABILITADO, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE: TABLERO PARA TRES BOMBAS CON ARRANQUE SUAVE; BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES; VÁLVULAS DE AIRE; ADECUACIONES AL MÚLTIPLE DE DESCARGA; 3 BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES, CADA UNA DE 400 LPS, CDT DE 21 MCA, DE 150HP, 480V, 3 F; MEDIDOR TERMOMAGNÉTICO DE FLUJO; SISTEMA DE ELECTRONIVELES PARA PROTECCIÓN DE LAS BOMBAS.	11,883,368	02/01/2019	30/04/2019				0%	100%	1235-003-0001-007-000	11,883,368	623	11,883,368	11,883,368	0	0	201,400
PRODDER	5,645,347			CONSTRUCCIÓN DE MÚLTIPLE PARA CONTROL DE FLUJO DE AGUA POTABLE HACIA EL TANQUE ELEVADO Y LA RED EN PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ, CONSISTE EN FABRICACIÓN DE MÚLTIPLE DE ACERO AL CARBÓN DE 36" Ø, DESINSTALACIÓN DE 3 BOMBAS DEL MÚLTIPLE ACTUAL DE PEAD PARA INSTALARSE EN EL NUEVO CHECK DE 16" Ø, 4 VÁLVULAS MARIPOSA DE 16" Ø, 2 VÁLVULAS MARIPOSA DE 30" Ø, 1 VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE 30" Ø, 1 VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN Y CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 16" Ø, 2 VÁLVULAS MARIPOSA BRIDADA DE 20" Ø, 1 MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO DE INSERCIÓN DE 30" Ø, CONSIDERANDO PIEZAS ESPECIALES, TORNILLERÍA, ATRAQUES, MANIOBRAS E INTERCONEXIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA.	5,645,347	02/01/2019	30/04/2019				0%	100%	1235-003-0001-005-000	5,645,347	623	5,645,347	5,645,347	0	0	149,000
PRODDER	3,188,651			INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN, CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 130 M DE TUBERÍA DE PVC DE 30" Ø CLASE A-7 Y 146 M DE TUBERÍA DE PVC DE 12" Ø RD-26, PARA ABASTECER SECTORES ORIENTE Y JUÁREZ ORIENTE. INCLUYE: INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS, INTERCONEXIÓN AL NUEVO MÚLTIPLE Y A LA RED DE DISTRIBUCIÓN.	3,188,651	02/01/2019	02/04/2019				0%	100%	1235-003-0001-007-000	3,188,651	623	3,188,651	3,188,651	0	0	201,400

Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuesta I. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Estado	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
PROSANEAR	23,075,123			COMAPA-REY-PROSANEAR-016-018-LP	23,075,123	02/01/2019	30/04/2019				0%	100%	1235-003-0002-012-000	23,075,123	623	23,075,123	23,075,123	0	0	123,700
				AJUSTES OBRAS TERMINADAS PRODDER PDR. OCT/18										2,223,322				0	0	
														3,309,936						
				TOTAL:	769,385,522									745,041,336		48,587,701	48,587,701	1,413,394	1,413,394	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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

Estatus
1.- Terminada y operando
2.- Terminada sin operación
3.- En proceso
4.- Suspendida
5.- Cancelada
6.- Otro especificar

NOTA: EL CONTRATO COMAPA-REY-PROP-087-08-IR PENDIENTE DE CANCELAR CONTABLEMENTE.
 EL CONTRATO COMAPA-REY-PROP-009-012-IR SE REGISTRO A LA CUENTA DE GASTO 6300-0002-0001
 EL CONTRATO COMAPA-REY-PROSANEAR-032-012-IR SE HA REGISTRADO SOLAMENTE EL ANTICIPO.
 EL CONTRATO COMAPA-REY-PROSANEAR-034-012-LP SE HA REGISTRADO SOLAMENTE EL ANTICIPO.

PROGRAMA
 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS
 COMISION NACIONAL DEL AGUA
 INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO
 RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO
 PROSANEAR PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 PROTAR PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 PRODDER PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS


 ARQ. JORGE R. HERRERA BUSTAMANTE
 GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA


 DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN




 ING. NESTOR DOMINGO GONZALEZ MEZA
 GERENTE GENERAL



INFORMACION ADICIONAL

18. FACTIBILIDADES

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			Procedimiento de verificación					\$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	\$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	\$ Derechos de uso de Infraestructura recaudados en el periodo	\$ Total de derechos de uso de Infraestructura recaudados (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores/Total de derechos de uso de Infraestructura)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPC: D, C y S, I, P.	AREA EN M2	Doc. Técnica	I	II	III	Resolutivo						NUMERO DE LOTES	\$ MONTO DEVENGADO	\$ MONTO RECAUDADO	
	FACT. 004/13 BIENES E INMUEBLES TRES PICOS, S.A. DE C.V., MAURILIO RIVERA VELAZQUEZ	FRACC. LOS ALMENDROS SECTOR CAOBAS, AL ORIENTE DE CARR. REYNOSA-SAN FERNANDO	X	X	460	D	45,532.59	X	X	X	X	X	\$1,256,543.88	\$88,946.73	\$0.00	\$500,897.16	39.86%	0	\$88,946.73	\$0.00	\$500,897.16
	FACT. 005/13 BIENES E INMUEBLES TRES PICOS, S.A. DE C.V., MAURILIO RIVERA VELAZQUEZ	FRACC. VISTA ALTA RESIDENCIAL, AL PONIENTE DE FRACC. PASEO RESIDENCIAL VELAZQUEZ	X	X	4,387	D Y C	466,856.03	X	X	X	X	X	\$9,349,961.69	\$281,117.25	\$719,970.40	\$2,968,555.63	31.75%	172	\$281,117.25	\$719,970.40	\$2,968,555.63
	FACT. 006/13 BIENES E INMUEBLES TRES PICOS, S.A. DE C.V., MAURILIO RIVERA VELAZQUEZ	FRACC. JARDINES DE LOMA REAL, AL ORIENTE DEL FRACC. LOMA REAL	X	X	465	D Y C	47,167	X	X	X	X	X	\$1,246,233.62	\$87,537.00	\$0.00	\$502,564.08	40.33%	89	\$87,537.00	\$0.00	\$502,564.08
	FACT.005/14 PROMOTORA DE HOGARES SM DE MEXICO,S.A. DE C.V. SABAS RODRIGUEZ GONZALEZ	FRACC. HACIENDA DEL SOL I, AL NORTE INMOBILIARIA GOLFO ATLANTICO, AL SUR JOSE JUAN VARELA Y AL OESTE CON JARACHINA SUR	X	X	2373	D Y C	227879.28	X	X	X	X	X	\$5,128,478.15	\$0.00	\$0.00	\$4,268,003.10	83%	38	\$0.00	\$0.00	\$4,268,003.10
	FACT. 001/15 SALVE HABITACIONAL, S.A. DE C.V.	FRACC. PALMAS DIAMANTE, AL NORTE FRACC. PALMAS SUR TERRENO BALDIO AL PONIENTE FRACC. RIBERAS DEL CARMEN Y AL ORIENTE CON CALLE PALMA SENEGAL	X	X	1103	D Y C	108,246.98	X	X	X	X	X	\$4,485,134.85	\$373,761.18	\$498,345.59	\$4,485,134.85	100.00%	22	\$373,761.18	\$498,345.59	\$4,485,134.85
	FACT. 006/15 GRECA ADMINISTRACION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	FRACC.EL ROSARIO, AL NORTE CON FRACC. RIO GRANDE, AL ESTE FRACC. ARBOLEDAS AL OESTE FRACC. MANO CON MANO Y AL SUR CAMINO VECINAL	X	X	200	DY C	19,458.53	X	X	X	X	X	\$1,065,230.91	\$177,537.90	\$177,540.00	\$1,065,229.05	100%	1	\$177,537.90	\$177,540.00	\$1,065,229.05
	FACT. 010/15 EZEQUIEL CAVAZOS VELEZ	MANZANA 21 COL. EL OLMO, AL NORTE CON CALLE INSURGENTES, AL SUR CON CALLE MIGUEL HIDALGO, AL PONIENTE CON CALLE TERCERA	X	X	71	D	9,986.30	X	X	X	X	X	\$439,559.60	\$396,456.15	\$0.00	\$43,103.45	10%	0	\$396,456.15	\$0.00	\$43,103.45
	FACT. 011/15 C. JESUS LEONEL GARCIA TIJERIN	FRACC. SANTA FE, AL NORTE DL FRACC. NUEVO MEXICO, AL PONIENTE DE LA CIUDAD.	X	X	90	D	8,672.17	X	X	X	X	X	\$515,050.71	\$492,119.68	\$0.00	\$22,931.03	4%	0	\$492,119.68	\$0.00	\$22,931.03
	FACT. 012/16 IMPULSORA TOTAL, S.A. DE C.V.	FRACC. TERRANOVA ETAPA II, COLINDA AL NORTE CON P.I. STIVA AL SUR CON FRACC. BALCONES DE ALCALA III, I, DENTRO DEL PLANO OFICIAL.	X	X	302	D	47,265.20	X	X	X	X	X	\$1,920,288.00	\$890,121.78	\$0.00	\$1,030,166.21	54%	24	\$890,121.78	\$0.00	\$1,030,166.21

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones				Procedimiento de verificación					\$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	\$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	\$ Derechos de uso de Infraestructura recaudados en el periodo	\$ Total de derechos de uso de Infraestructura recaudados (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores/ Total de derechos de uso de Infraestructura)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)
			Oficio	Planes	NUMERO DE LOTES	TIPO: D, Cys, I, P.	AREA EN M2	Doc. Técnica	I	II	III	Resolutivo	NUMERO DE LOTES						\$ MONTO DEVENGADO	\$ MONTO RECAUDADO		
	FACT. 016/16 BIENES E INMUEBLES TRES PICOS, S.A. DE C.V.	LOS ALMENDROS III, AL SURESTE DE LA CIUDAD, COLINDA AL PONIENTE CON TERRENOS DE BRECHA LA RETAMA, AL NORTE CON ALMENDROS II Y AL ORIENTE CON CANAL RODHE DE LA CIUDAD.	X	X	3,445	D	346,655.65	X	X	X	X	X	\$10,290,452.58	\$4,255,969.82	\$4,255,969.83	\$10,290,452.59	100.00%	0	\$4,255,969.82	\$4,255,969.83	\$10,290,452.59	
	FACT. 009/17 CONSTRUCCIONES ARYVE, S.A. DE C.V.	FRAC. PASEO DE LAS FLORES ETAPA II, CARRETERA REYNOSA SAN FERNANDO, AL SUR DE LA CIUDAD, DENTRO DEL PLANO OFICIAL.	X	X	681	D	51,038.23	X	X	X	X	X	\$2,994,475.12	\$870,000.00	\$344,827.59	\$344,827.59	12%	1	\$870,000.00	\$344,827.59	\$344,827.59	
	FACT. 010/17 CONSTRUCCIONES ARYVE, S.A. DE C.V.	FRACC. BALCONES DE SAN JOSE, AL PONIENTE DE LA COLONIA JUAREZ, COMPRENDIDO DENTRO DEL PLANO DE LA CIUDAD	X	X	96	D	4,320.00	X	X	X	X	X	\$423,744.15	\$99,600.00	\$0.00	\$166,776.73	39%	41	\$99,600.00	\$0.00	\$166,776.73	
	FACT. 011/17 PROMOTORA DE HOGARES SM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FRACC. HACIENDA DEL SOL II 2DA. ETAPA, AL NORTE CON FRACC. PUERTA DEL SOL, AL SUR CON FRACC. PUERTA GRANDE, DENTRO DEL PLANO DE LA CIUDAD.	X	X	1275	D Y C	145,173.96	X	X	X	X	X	\$6,482,568.03	\$648,256.89	\$648,256.89	\$648,256.89	10%	55	\$648,256.89	\$648,256.89	\$648,256.89	
	FACT. 015/17 AUTOMOTIVE MAQUILADORA S DE C.V.	AVE. INDUSTRIAL FALCON # 5011 LOTES 10 Y 11 PARQUE INDUSTRIAL DEL NORTE DENTRO DEL PLANO OFICIAL DE LA CIUDAD	X	X	1	I	25,200.00	X	X	X	X	X	\$1,511,060.05	\$1,511,060.05	\$1,511,060.05	\$1,511,060.05	100%	0	\$1,511,060.05	\$1,511,060.05	\$1,511,060.05	
	FACT. 016/17 EFRAIN ARIZA SANCHEZ	COL. LUCIO BLANCO CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE 24 DE FEBRERO Y LOTE 8 DE ESTA CIUDAD.	X	X	5	D	586.00	X	X	X	X	X	\$30,428.05	\$30,428.05	\$30,428.05	\$30,428.05	100%	0	\$30,428.05	\$30,428.05	\$30,428.05	
	FACT. 001/18 MAJURI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PRIVADA SANTA BARBARA MANZANA 53 L 9 A, 10-A, FRACC. LAS CAMELIAS DE ESTA CIUDAD	X	X	8	D	789.00	X	X	X	X	X	\$42,214.21	\$42,214.21	\$42,214.21	\$42,214.21	100%	0	\$42,214.21	\$42,214.21	\$42,214.21	
	FACT. 002/18 ALAN EDUARDO GUERRA LEAL	FRACC. RINCONADA DE LA LOMA, AL SUR DEL FRACC. LOMA BLANCA AL OESTE CON UNIDAD OBRERA DENTRO DEL PLANO OFICIAL DE LA CIUDAD	X	X	24	D	2,633.71	X	X	X	X	X	\$129,146.82	\$129,146.82	\$129,146.82	\$129,146.82	100%	1	\$129,146.82	\$129,146.82	\$129,146.82	
	FACT. 003/18 VALOR MOTORIZ, S DE R.L. DE C.V.	BLVD. HIDALGO 230 ESQ. LOS HERREROS COL VALLE DEL BRAVO, COMPRENDIDO DENTRO DEL PLANO OFICIAL DE LA CIUDAD	X	X	1	I	2,977.81	X	X	X	X	X	\$680,783.09	\$680,783.09	\$680,783.09	\$680,783.09	100%	0	\$680,783.09	\$680,783.09	\$680,783.09	
	FACT. 004/18 SG SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	FRACC. LAS CAMELIAS, CALLE CAMELIAS, DE ESTA CIUDAD.	X	X	4	D	480.00	X	X	X	X	X	\$26,861.68	\$26,861.68	\$26,861.68	\$26,861.68	100%	0	\$26,861.68	\$26,861.68	\$26,861.68	
	FACT. 005/18 JV3 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	COL. JACINTO LOPEZ CALLE JAIME GONZALEZ AGUILERA DE ESTA CIUDAD.	X	X	3	D	432.00	X	X	X	X	X	\$21,523.63	\$21,523.63	\$21,523.63	\$21,523.63	100%	0	\$21,523.63	\$21,523.63	\$21,523.63	

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones				Procedimiento de verificación				\$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	\$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	\$ Derechos de uso de Infraestructura recaudados en el periodo	\$ Total de derechos de uso de Infraestructura recaudados (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores/ Total de derechos de uso de Infraestructura)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISION Y ANTERIORES)
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO: D, C, S, I, P.	AREA EN M2	Doc. Técnica	I	II	III	Resolutivo						NUMERO DE LOTES	\$ MONTO DEVENGADO	\$ MONTO RECAUDADO	
	FACT. 006/18 CREA HOGARES, S.A. DE C.V.	FRACC. AMPLIACION RIBERAS DEL CARMEN ETAPA III, AL ORIENTE DEL FRACCIONAMIENTO RIBERAS DEL CARMEN EN ESTA CIUDAD.	X	X	197	D Y C	20,531.03	X	X	X	X	X	\$926,094.03	\$382,990.51	\$382,990.51	\$382,990.51	41%	0	\$382,990.51	\$382,990.51	\$382,990.51
	FACT. 010/18 ARIES CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS JURIDICAS, S.A. DE C.V.	FRACC. LAS RIVERAS, AL NORTE CON CON FRACC. PRADERAS ELITE AL SUR CON TERRENO BALDIO AL ORIENTE CON FRACC. LAS PALMAS DENTRO DEL PLANO OFICIAL DE LA CIUDAD.	X	X	86	D	8,675.71	X	X	X	X	X	\$496,270.99	\$496,270.99	\$496,270.99	\$496,270.99	100%	1	\$496,270.99	\$496,270.99	\$496,270.99
	FACT. 011/18 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. D	AVE. PUERTA DEL SOL # 505 FRACC. PUERTA DEL SOL DE ESTA CIUDAD	X	X	1	C	583.28	X	X	X	X	X	\$159,830.19	\$159,830.19	\$159,830.19	\$159,830.19	100%	0	\$159,830.19	\$159,830.19	\$159,830.19
	FACT. 012/18 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. D	AVE. PUERTA DORADA # 120 FRACC. PUERTA SUR DE ESTA CIUDAD	X	X	1	C	601.25	X	X	X	X	X	\$105,101.31	\$105,101.31	\$105,101.31	\$105,101.31	100%	0	\$105,101.31	\$105,101.31	\$105,101.31
	FACT. 014/18 CONSTRUCTORA SCARLETH, S.A. DE C.V.	CALLE 5 DE FEBRERO Y FRANCISCO MARQUEZ COL. SATELITE DE ESTA CIUDAD.	X	X	2	D	207	X	X	X	X	X	\$15,409.92	\$15,409.92	\$15,409.92	\$15,409.92	100%	0	\$15,409.92	\$15,409.92	\$15,409.92
	FACT. 015/18 TERRABIEN, S DE RL DE C.V.	VIADUCTO REYNOSA S/N ENTRE CARRETERA REYNOSA- SAN FERNANDO FRACC. LOS ALMENDROS DE ESTA CIUDAD.	X	X	1	C	6,349.92	X	X	X	X	X	\$233,202.20	\$233,202.20	\$233,202.20	\$233,202.20	100%	0	\$233,202.20	\$233,202.20	\$233,202.20
	FACT.017/18 EL GANSO ABARROTERO, S.A. DE C	AVE. PASEO DE LAS FLORES FRACC. PASEO DE LAS FLORES EN ESTA CIUDAD.	X	X	1	C	742.89	X	X	X	X	X	\$92,924.19	\$92,924.19	\$92,924.19	\$92,924.19	100%	0	\$92,924.19	\$92,924.19	\$92,924.19
	FACT. 020/18 CORPORATIVO T 400, S.A. DE C.V.	CALLE MORELIA (AVE. ESPUELA) DENTRO DEL PLANO DE LA CIUDAD.-	X	X	19	C	3,192.76	X	X	X	X	X	164,418.24	164,418.24	164,418.24	164,418.24	100%	0	164,418.24	164,418.24	164,418.24
	FACT. 021/18 EL GANSO ABARROTERO, S DE R.L. DE C.V.	AVENIDA GAVIOTA ESQ. CON AGUILA, FRACC. EL HALCON EN ESTA CIUDAD	X	X	1	C	859.29	X	X	X	X	X	92,511.42	92,511.42	92,511.42	92,511.42	100%	0	92,511.42	92,511.42	92,511.42
	FACT. 022/18 EL GANSO ABARROTERO, S. DE R.L. DE C.V.	CALLE FRANCISCO MARQUEZ 311 COL. AMPL. 16 DE SEPTIEMBRE EN ESTA CIUDAD.	X	X	1	C	1,198.74	X	X	X	X	X	107,448.82	107,448.82	107,448.82	107,448.82	100%	0	107,448.82	107,448.82	107,448.82
	FACT. 023/18 EL GANSO ABARROTERO, S DER.L. DE C.V.	AVE. DE LOS LAGOS Y AVE. BALCONES FRACC. BALCONES DE ALCALA EN ESTA CIUDAD.	X	X	1	C	1,079.83	X	X	X	X	X	95,748.37	95,748.37	95,748.37	95,748.37	100%	0	95,748.37	95,748.37	95,748.37
	FACT. 024/18 ARRENDADORA DE CENTROS COMERCIALES, S DE R.L. DE C.V.	BLVD. JARACHINA SUR Y AVE. LOMA DORADA, FRACC. JARACHINA SUR DE ESTA CIUDAD.	X	X	1	C	1,348.86	X	X	X	X	X	100,079.25	100,079.25	100,079.25	100,079.25	100%	0	100,079.25	100,079.25	100,079.25

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			Procedimiento de verificación					\$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	\$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	\$ Derechos de uso de Infraestructura recaudados en el periodo	\$ Total de derechos de uso de Infraestructura recaudados (en el periodo en revision y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores/Total de derechos de uso de infraestructura)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISION Y ANTERIORES)
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO: D, O y S, I, P.	AREA EN M2	Doc. Técnica	I	II	III	Resolutivo						NUMERO DE LOTES	\$ MONTO DEVENGADO	\$ MONTO RECAUDADO	
	FACT. 025/18 ARRENDADORA DE CENTROS COMERCIALES, S DER.L. DE C.V.	AVE. DE LOS COLORINES ORIENTE 407 FRACC. VISTA HERMOSA DE ESTA CIUDAD.	X	X	1	C	1,34.79	X	X	X	X	X	100,582.13	100,582.13	100,582.13	100,582.13	100%	0	100,582.13	100,582.13	100,582.13
	FACT. 027/18 DELPHI DIESEL SYSTEMS, S DE R.L. DE C.V.	AVE. LOS ENCINOS Y AVE. DEL PARQUE, PARQUE INDUSTRIAL VILLA FLORIDA DENTRO DEL PLANO DE LA CIUDAD.	X	X	1	I	40,473.51	X	X	X	X	X	985,729.48	985,729.48	985,729.48	985,729.48	100%	0	985,729.48	985,729.48	985,729.48

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


DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION




ARQ. JORGE R. HERRERA BUSTAMANTE
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA


Comision Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa


ING. NESTOR DOMINGO GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL

INFORMACION ADICIONAL

**SOPORTE DOCUMENTAL
FORMATO 18
FACTIBILIDADES**

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018



COMAPA

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Rayón



004/13

900742

Nombre:		Contrato	Tipo Servicio
BIENES E INMUEBLES TRES PICOS, SA DE CV		200742.3	Factibilidad de
Domicilio:		Localización	
FRACC. LOS ALMENDROS SECTOR CAOBAS # Col 364		00-00-0000-000-36	27 Sep/13
Colonia:		Tarifa	Diámetro
FRACC. LOS ALMENDROS		DOMESTICO	1/2"
Consumo Mínimo Promedio 25mts3		Conceptos Contratados	

10.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	87,950.00
10.02	Derecho de Conexión Agua	497,177.00
30.01	Cuota Recuperación Alcantarill	118,858.00
30.02	Derecho Conexión Alcantarillad	479,199.00
40.03	Sup. Obra Por Instalación Red	141,458.00
Total del Contrato..:		1,235,143.00
Impuesto.....:		106,218.00
- Anticipo.....:		156,528.00
+ Intereses.....:		0.00
Total a Documentar..:		1,238,198.00

Rece documento en suma de conformidad y en base a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito
En 12 documentos los cuales debo y pagaré en las cantidades y fechas especificadas

Doccto.	Importe	Impuesto	Total Doccto.	Vencimiento
1.13	92,950.00	10,224.83	103,174.83	27/10/2013
2.13	92,950.00	10,224.83	103,174.83	26/11/2013
3.13	92,950.00	10,224.83	103,174.83	26/12/2013
4.13	92,950.00	10,224.83	103,174.83	23/01/2014
5.13	92,950.00	10,224.83	103,174.83	24/02/2014
6.13	92,950.00	10,224.83	103,174.83	26/03/2014
7.13	92,950.00	10,224.83	103,174.83	25/04/2014
8.13	92,950.00	10,224.83	103,174.83	25/05/2014
9.13	92,950.00	10,224.83	103,174.83	24/06/2014
10.13	92,950.00	10,224.83	103,174.83	24/07/2014
11.13	92,950.00	10,224.83	103,174.83	23/08/2014
12.13	92,950.00	10,224.83	103,174.83	22/09/2014
1,115,440.00		122,888.48	1,238,198.00	

RA

Cuenta General
ING. PERRASIN GOMEZ VILLARREAL

Usado
Marela
BIENES E INMUEBLES TRES

SE LA PAST DE LA SA DE SACI DE 499 LOTES HABITACIONALES 499 NRE Y SA EOI SENE
DE LA ADMINISTRACION DE DOCUMENTACION AUT GERENCIA COMERCIAL

Enero. Dic-2018

004/13

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
No	0	0	0	0	0

Contrato.dv
900742.3

N° Medidor	Servicio	Usuario

BIENES E INMUEBLES TRES PICOS, SA D
 Nombre
 Dirección Colonia
FRACC.LOS ALMENDROS SECTOR CAOBAS

Salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta

Cuenta solo en contratos

Factibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro
004/13				


Abo. Contratos Cancelar Estado de cuenta

Pagos Lecturas Inspecciones Documentos Cambios Recibos

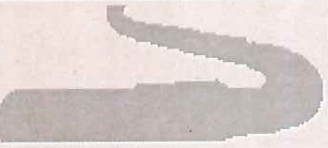
Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Intereses Cobrados 1928	\$ 0.00	\$ 0.00	445,537.56
Recargos 1568	\$ 0.00	\$ 0.00	261,717.48

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo
10	24/Jul/14	\$ 97,407.63	\$ 0.00	158,579.62	715,723.99
11	23/Ago/14	\$ 97,407.63	\$ 0.00	155,657.39	712,801.76
	22/Sep/14	\$ 97,407.71	\$ 0.00	152,735.29	709,880.11

Abonó	s/capital	Total
4/Jul/14	0.00	34,392.74
31/Jul/14	0.00	34,392.74
29/Ago/14	0.00	34,392.74
25/Sep/14	0.00	34,392.74
Suma:	0.00	569,337.88



Consumo



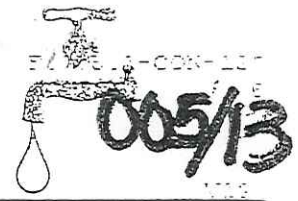
Abono Contrato

Abono Convenio



COMAPA

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Reynosa Tamaulipas Servicios



Nombre: 000743-1	Contrato	Tipo Servicio	
Bienes e Inmuebles TPEE RICO S.A. DE C.V.	000743-1	Especialidad de	
Domicilio:	Localización		Fecha
FRACC. VISTA ALTA RESIDENCIAL # COL. 365	00-00-0000-000-00		27/08/13
Colonia:	Tarifa	Diámetro	Superficie
FRACC. VISTA ALTA RESIDENCIAL DOMESTICO		1/2"	655.25 CM ²

Consumo Mínimo Promedio 25mts³ Conceptos Contratados

20.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	705,487.99
20.02	Derecho de Conexión Agua	0,198,006.19
10.01	Cuota Recuperación Alcantaril	928,025.70
20.03	Derecho Conexión Alcantarillad	0,448,045.61
40.00	Sup. Obra For Instalación Red	1,052,865.00
40.04	Consumo de Agua For Construcci	5,947.20
Total del Contrato..:		5,349,951.69
Impuesto.....:		1,028,495.78
- Anticipo.....:		1,347,769.00
+ Intereses.....:		0.00
Total a Documentar..:		9,120,688.47

Este documento se firma de conformidad y en base a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito
En 11 documentos los cuales debo y pagaré en las cantidades y fechas especificadas

Doccto.	Importe	Impuesto	Total Doccto.	Vencimiento
1-11	585,487.00	75,403.57	760,890.57	27/10/2013
2-11	585,487.00	75,403.57	760,890.57	26/11/2013
3-11	585,487.00	75,403.57	760,890.57	25/12/2013
4-11	585,487.00	75,403.57	760,890.57	23/01/2014
5-11	585,487.00	75,403.57	760,890.57	24/02/2014
6-11	585,487.00	75,403.57	760,890.57	26/03/2014
7-11	585,487.00	75,403.57	760,890.57	25/04/2014
8-11	585,487.00	75,403.57	760,890.57	25/05/2014
9-11	585,487.00	75,403.57	760,890.57	24/06/2014
10-11	585,487.00	75,403.57	760,890.57	24/07/2014
11-11	585,487.00	75,403.57	760,890.57	23/08/2014
12-11	585,488.47	75,403.72	760,892.20	22/09/2014
5,328,868.47		904,843.00	9,120,688.47	

Gerente General

BERAFIN GOMEZ VILLARREAL

Gerente

Mauricio Pizarro
BIENES E INMUEBLES TPEE

Este documento se firma de conformidad y en base a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito
En 11 documentos los cuales debo y pagaré en las cantidades y fechas especificadas

Ene-Dic. 2018

005/13

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
11	6	53	372	1	5

Contrato.dv
900743.1

N° Medidor	Servicio	Usuario
	CUOTA FIJA C/DRENAJE	DOMESTICO

BIENES E INMUEBLES TRES PICOS, S.A. C

Nombre

Colonia **FRACC. VISTA ALTA RESIDENCIAL**

Dirección

FRACC. VISTA ALTA RESIDENCIAL

Salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta
24/Dic/18	25	7/Nov/18	17/Oct/18	15/Nov/18

Factibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro
005/	0	17	17	1/2"

	REZAGO	ACTUAL
Agua	2,143.18	105.34
Drenaje	800.27	42.09
Recargos		2,398.01
Rezago		3,586.37
Saneamiento	642.92	31.57
Gtos Ejec y Cob		129.31
Ab. Contratos		6381,406.05
Impuesto		1021,537.26
Total a pagar	Nr Dc	\$7,409,236.00

Abo. Contratos Cancelar Estado de cuenta

Pagos Lecturas Inspecciones Documentos Cambios Recibos

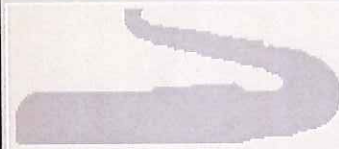
Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Consumo de Agua Por Construc	5,947.20	\$ 0.00	5,947.20
Total:	349,961.69	2,968,555.64	381,406.05
IVA de contratos	\$ 0.00	\$ 0.00	021,024.97

Abonó	s/capita	Total
27/Sep/13	0.00	1,247,769.00
7/Nov/14	0.00	1,304,384.05
27/Sep/18	0.00	835,165.67
Suma:	0.00	3,387,318.72

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo
10	24/Jul/14	\$ 685,487.00	\$ 0.00	1,115,972.84	5,036,766.54
11	23/Ago/14	\$ 685,487.00	\$ 0.00	1,095,408.23	5,016,201.93
12	22/Sep/14	\$ 685,488.47	\$ 0.00	1,074,845.92	4,995,648.04



Consumo



Abono Contrato

Abono Convenio

COMIAPA

006/13

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Reynosa-Tamaulipas

000745.8

Nombre:		Tipo Servicio	
BIENES E INMUEBLES DRES PICOS, S.A. DE C.V.		Facturabilidad de	
Domicilio:		Fecha	
FRACC. CARMINE DE LOVA REAL = COL 363		27 Ene 19	
C colonia:		Superficie	
FRACC. LOVA REAL		57.157m2	
Tarifa		Diámetro	
DOMESTICO		1.2"	

Consumo Mínimo Promedio 25mts3 Conceptos Contratados

20.00	Cuota de Recuperación Agua For	50,792.07
20.00	Derecho de Conexión Agua	424,612.79
30.00	Cuota Recuperación Alcantarill	113,711.28
40.00	Derecho Conexión Alcantarillado	470,184.52
40.00	Sup. Obra For Instalación Red	141,132.32
Total del Contrato:		1,248,332.98
Impuesto:		137,081.80
- Anticipo:		164,205.00
+ Intereses:		0.00

Total a Documentar: 1,519,514.01

Este documento se firma de conformidad y en base a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito
En el documento los cuales debe y pagará en las cantidades y fechas especificadas

Cuentas	Impuesto	Total Dócto.	Vencimiento
20.00	10,082.80	101,542.80	27/10/2014
20.00	10,082.80	101,542.80	26/11/2014
20.00	10,082.80	101,542.80	25/12/2014
20.00	10,082.80	101,542.80	25/01/2015
20.00	10,082.80	101,542.80	24/02/2015
20.00	10,082.80	101,542.80	23/03/2015
20.00	10,082.80	101,542.80	22/04/2015
20.00	10,082.80	101,542.80	21/05/2015
20.00	10,082.80	101,542.80	20/06/2015
20.00	10,082.80	101,542.80	19/07/2015
20.00	10,082.80	101,542.80	18/08/2015
20.00	10,082.80	101,542.80	17/09/2015
20.00	10,082.80	101,542.80	16/09/2015
1,057,750.85		120,759.80	1,618,514.32

Impuesto General

ING. RAFAEL GOMEZ VILLARREAL

Mario Pérez Blasquez
BIENES E INMUEBLES DRES

Este documento se firma de conformidad y en base a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito
En el documento los cuales debe y pagará en las cantidades y fechas especificadas

Ene-Dic-2018

006/13

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
No	0	0	0	0	0

Contrato.dv

900745.8

N° Medidor	Servicio	Usuario

BIENES E INMUEBLES TRES PICOS, S.A. C

Nombre
 Dirección Colonia
FRACC. JARDINES DE LOMA REAL

salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta

Cuenta solo en contratos

Factibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro
006/13				

Abn. Contratos

Cancelar

Estado de cuenta

Pagos

Lecturas

Inspecciones

Documentos

Cambios

Recibos

Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Intereses Cobrados 1928	\$ 0.00	\$ 0.00	649,819.70
Recargos 1568	\$ 0.00	\$ 0.00	348,411.79

Abonó	s/capital	Total
4/Jul/14	0.00	33,847.64
31/Jul/14	0.00	33,847.64
29/Ago/14	0.00	33,847.64
25/Sep/14	0.00	33,847.64
	0.00	570,976.68

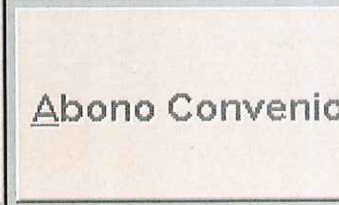
N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo
10	24/Jul/14	\$ 91,480.00	\$ 0.00	148,929.44	\$ 672,169.43
11	23/Ago/14	\$ 91,480.00	\$ 0.00	146,185.04	\$ 669,425.03
12	22/Sep/14	\$ 91,480.65	\$ 0.00	143,441.66	\$ 666,685.36



Consumo



Abono Contrato



Abono Convenio



005/14

Nombre:	CONTRATACION DE SERVICIOS		Tipo Servicio
Domicilio:	000758 3		Particularidad
Colonia:	00-00-0000-000-00	Localización	Fecha
Tarifa		Diametro	Superficie
DOMESTICO			

Consumo Mínimo Promedio 25mts3 Conceptos Contratados

Cuota de Recuperación Agua Pot	760,238.44
Derecho de Conexión Agua	3,647,628.11
Cuota Recuperación Alcantaril	1,010,767.29
Derecho Conexión Alcantarillado	3,676,785.21
Sup. Obra Por Instalación Red	561,534.15
Consumo de Agua Por Construcci	1,412,000.00

Monto Total del contrato: 9,858,408.20

Impuesto: 1,577,355.00

- Anticipo: 424,826.00

+ Intereses: 0.00

Total a Documentar: 11,010,923.20

Este documento se firma de conformidad y en base a la ley de Títulos y Operación de Crédito.
En la Reunión los cuales debo y pagaré en las cantidades y fechas especificadas.

CANTIDAD	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL DOCTO.	VENCIMIENTO
0.14	678,006.00	108,480.96	786,486.96	01/01/2015
0.14	678,006.00	108,480.96	786,486.96	01/01/2015
0.14	678,006.00	108,480.96	786,486.96	01/01/2015
0.14	678,006.00	108,480.96	786,486.96	01/01/2015
0.14	678,006.00	108,480.96	786,486.96	01/01/2015
0.14	678,006.00	108,480.96	786,486.96	01/01/2015
0.14	678,006.00	108,480.96	786,486.96	01/01/2015
0.14	678,006.00	108,480.96	786,486.96	01/01/2015
0.14	678,006.00	108,480.96	786,486.96	01/01/2015
0.14	678,006.00	108,480.96	786,486.96	01/01/2015

9,492,089.49 11,010,923.20

Gerente General

Usado

ING. SERAFIN GOMEZ VILLARREAL

PROMOTORA DE BARRIOS SA DE

Consumo Mínimo Promedio 005,2014-b para la conex de 2308 viviendas y 6 lotes con conexión de agua y alcantarillado y credencial de elec.

Ene- Dic. 2018

005/14

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
No	0	0	0	0	0

Contrato.dv

900769.5

N° Medidor	Servicio	Usuario

PROMOTORA DE HOGARES SM DE ME

Nombre

Colonia
Dirección

FRACC. HACIENA DEL SOL I

Salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta

Cuenta solo en contratos

Factibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro
005/201-				

	REZAGO	ACTUAL

Abó. Contratos	Cancelar	Estado de cuenta
----------------	----------	------------------

Pagos	Lecturas	Inspecciones	Documentos	Cambios	Recibos
-------	----------	--------------	------------	---------	---------

Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Total:	3,409.32	4,268,002.96	\$ 5,590,406.36
IVA de contratos	0.00	\$ 0.00	\$ 894,465.02
Intereses Cobrados 1439	0.00	\$ 0.00	19,025,466.60

Abonó	s/capit	Total
22/Dic/15	0.00	424,931.00
29/Ene/16	0.00	424,931.00
15/Mar/16	0.00	424,931.00
3/May/16	0.00	424,931.66
Suma:	0.00	4,950,883.40

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo
12	25/Ene/16	\$ 678,006.00	\$ 0.00	731,568.47	3,825,469.18
13	24/Feb/16	\$ 678,006.00	\$ 0.00	711,228.29	3,805,129.00
14	25/Mar/16	\$ 678,011.49	\$ 0.00	690,893.71	3,784,819.47

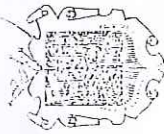


Cobrar recibo



Abono Contrato

Abono Convenio



REYNOSA
TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

COMAPA
REYNOSA

Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



001/15
TAMAILIPAS
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Contratación de Servicios

V12

Nombre: 505789-9		Tipo Servicio	
Salve Habitacional S, A DE C.V.		900783.0	
Domicilio: OCCIDENTAL # 1310		Localización	Fecha
		00-00-0000-000-00	27/May/15
Colonia: 570 FRACC PALMER DIAMANTE	Tarifa	Diámetro	Superficie
	DOMESTICO	1/2"	227,879m2

Consumo Mínimo Promedio 25mts3 Conceptos Contratados

20.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	352,996.73
20.02	Derecho de Conexión Agua	1,642,360.46
30.01	Cuota Recuperación Alcantaril	461,403.44
30.02	Derecho Conexión Alcantarillad	1,744,760.32
40.03	Sup. Obra Por Instalación Red	252,456.40
40.04	Consumo de Agua For Construcci	1,579.50

Total del Contrato.: 4,433,134.83
 Impuesto.....: 717,621.57
 - Anticipo.....: 289,046.00
 + Intereses.....: 0.00

Total a Documentar.: 4,913,710.42

Este documento se firma de conformidad y en base a la Ley de Títulos y Operaciones de Cred
 En 12 documentos los cuales debo y pagaré en las cantidades y fechas especificadas

Doccto.	Importe	Impuesto	Total Doccto.	Vencimiento
1.12	352,996.00	55,479.36	409,475.36	26/06/2015
2.12	352,996.00	55,479.36	409,475.36	25/07/2015
3.12	352,996.00	55,479.36	409,475.36	25/08/2015
4.12	352,996.00	55,479.36	409,475.36	24/09/2015
5.12	352,996.00	55,479.36	409,475.36	24/10/2015
6.12	352,996.00	55,479.36	409,475.36	23/11/2015
7.12	352,996.00	55,479.36	409,475.36	23/12/2015
8.12	352,996.00	55,479.36	409,475.36	22/01/2016
9.12	352,996.00	55,479.36	409,475.36	21/02/2016
10.12	352,996.00	55,479.36	409,475.36	22/03/2016
11.12	352,996.00	55,479.36	409,475.36	21/04/2016
12.12	353,001.26	56,480.20	409,481.46	31/05/2016
4,285,957.26		677,753.16	4,913,710.42	

Gobernador General

R.P.

ING. SERAPIN GOMEZ VILLARREAL

Usuario

SALVE HABITACIONAL S, A DE

1103 LOTER DE USO DOMESTICO Y 6 DE USO COMERCIAL. FACTIBILIDAD NO. 001/15 CON PASOS
 AUTORIZADOS A 36 MESES. /dlt* (supervisado por sistemas)

Ene - Diciembre - 2018

001/15

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
No	0	0	0	0	0

Contrato.dv

N° Medidor	Servicio	Usuario

SALVE HABITACIONAL S, A DE C.V.

Nombre

Colonia

Dirección

OCCIDENTAL # 1310

Salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta

Cuenta solo en contratos

Factibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro

Abó. Contratos

Cancelar

Estado de cuenta

	REZAGO	ACTUAL

Pagos

Lecturas

Bonificaciones

Inspecciones

Documentos

Convenio

Cambios

Recibos

Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Intereses Cobrados 1048	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Recargos 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Abonó	s/capit	Total
8/Ene/18	0.00	144,521.00
30/Ene/18	0.00	144,521.00
6/Feb/18	0.00	144,521.00
5/Mar/18	0.00	144,517.89
	0.00	5,202,756.89

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo
10	22/Mar/16	\$ 352,996.00	352,996.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11	21/Abr/16	\$ 352,996.00	352,996.00	\$ 0.00	\$ 0.00
12	21/May/16	\$ 353,001.26	353,001.26	\$ 0.00	\$ 0.00



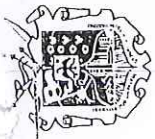
Consumo



Abono Contrato



Abono Convenio



REYNOSA
TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

COMAPA
R E Y N O S A

Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



TAMAULIPAS
ESTADO FUERTE PARA TODOS

006/15

Contratación de Servicios

v11

900777-6		Tipo Servicio	
Nombre:			
GRECA ADMON DE PROYECTOS S.A DE C.V		Factibilidad de	
Domicilio:		Fecha	
GUADALAJARA #265 LOCAL-2		30/Abr/15	
Colonía:		Superficie	
372 FRACC. EL BOSQUIO		227.879m2	
Tarifa		Diametro	
DOMESTICO		1/2"	
Contrato		Localización	
900777-6		00-00-0000-000-00	

Consumo Mínimo Promedio 25mts3 Conceptos Contratados

20.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	96,047.81
20.02	Derecho de Conexión Agua	381,197.69
30.01	Cuota Recuperación Alcantarill	126,354.75
30.02	Derecho Conexión Alcantarillad	402,959.08
40.03	Sup. Obra Por Instalación Red	59,210.17
40.04	Consumo de Agua Por Construcci	461.41
Total del contrato.:		1,085,230.91
Impuesto.....:		170,436.94
- Anticipo.....:		68,648.00
+ Intereses.....:		0.00
Total a Documentar.:		1,167,019.85

Este documento se firma de conformidad y en base a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito

En 17 documentos los cuales debo pagar en las cantidades y fechas especificadas

Docto.	Importe	Total Docto.	Vencimiento
1.17	59,179.00	59,179.00	30/05/2015
2.17	59,179.00	118,358.00	29/05/2015
3.17	59,179.00	177,537.00	29/07/2015
4.17	59,179.00	236,716.00	28/08/2015
5.17	59,179.00	295,895.00	27/09/2015
6.17	59,179.00	355,074.00	27/10/2015
7.17	59,179.00	414,253.00	26/11/2015
8.17	59,179.00	473,432.00	26/12/2015
9.17	59,179.00	532,611.00	25/01/2016
10.17	59,179.00	591,790.00	24/02/2016
11.17	59,179.00	650,969.00	25/03/2016
12.17	59,179.00	710,148.00	24/04/2016
13.17	59,179.00	769,327.00	24/05/2016
14.17	59,179.00	828,506.00	23/06/2016
15.17	59,179.00	887,685.00	22/07/2016
16.17	59,179.00	946,864.00	22/08/2016
17.17	59,179.00	1,006,043.00	21/09/2016
Total		1,167,019.85	

[Signature]
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

USUARIO

[Signature]

ING. SERGIO GARCÍA VILLALBA

GRECA ALMON DE PROYECTOS S.A

PROYECTO DE FACTURACIÓN, REG. INT. CONST. FODER. ESCRT. LEE. COMV137-FACT 9250114

Río Pánuco y José de Escandón Col. Longoria Cd. Reynosa, Tamaulipas
Tels.(899) 909-2200, 909-2222

Ene. Dic. 2018

006/15

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
No	0	0	0	0	0

Contrato.dv
900777.6

N° Medidor	Servicio	Usuario

GRECA ADMON DE PROYECTOS S.A D
 Nombre
 Dirección Colonia
GUADALAJARA #265 LOCAL-2

salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta

Cuenta solo en contratos

Factibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro
006/15				

Abon. Contratos Cancelar Estado de cuenta

Pagos Lecturas Bonificaciones Inspecciones Documentos Convenio Cambios Recibos

Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Intereses Cobrados 1075	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3.20
Recargos 565	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.71

Abonó	s/capit	Total
18/Dic/17	0.00	68,648.00
16/Ene/18	0.00	68,648.00
8/Feb/18	0.00	68,648.00
6/Mar/18	0.00	68,650.40
Suma:	0.00	1,235,666.40

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo
15	23/Jul/16	\$ 59,179.00	\$ 59,179.00	\$ 0.00	\$ 0.00
16	22/Ago/16	\$ 59,179.00	\$ 59,179.00	\$ 0.00	\$ 0.00
17	21/Sep/16	\$ 59,187.60	\$ 59,186.34	\$ 0.71	\$ 5.37



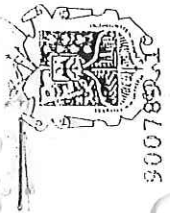
Consumo



Abono Contrato



Abono Convenio



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

COMAPA
CORREYNO S A
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



F. 7.5.1-CON-127
Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS
010/15

Contratación de Servicios

Nombre:		Tipo Servicio	
CAVAZOS VELEZ EZEQUEL		900789.1 Factibilidad de	
Domicilio:		Fecha	
INSURGENTES S/H E/ MIGUEL HIDALGO		28/Dic/15	
Colonias:		Diámetro	
62 OLMO		1/2"	
Consumo Mínimo Promedio 25m ³		Superficie	
Conceptos Contratados		9,986m ²	

20.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	45,237.94
20.02	Derecho de Conexión Agua	150,574.91
20.01	Cuota Recuperación Alcantaril	60,317.25
20.02	Derecho Conexión Alcantarillad	160,192.12
40.03	Sup. Obra Por Instalación Red	23,236.38
Total del Contrato.:		439,559.60
Impuesto.:		70,329.53
- Anticipo.:		50,000.00
+ Intereses.:		0.00
Total a Documentar.:		459,889.13

Este documento se firma de conformidad y en base a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito en 3 documentos los cuales debo y pagaré en las cantidades y fechas especificadas

Doccto.	Importe	Impuesto	Total Docto.	Vencimiento
1.02				
2.03	132,152.00	21,144.32	153,296.32	27/01/2016
3.03	132,152.00	21,144.32	153,296.32	26/02/2016
	132,152.15	21,144.34	153,296.49	27/03/2016
	396,456.15	63,432.98	459,889.13	

Gerente General

ING. SERAFIN GOMEZ VILLARREAL

Usuario

P.A. Emilio Morales Becerra
CAVAZOS VELEZ EZEQUEL

PAGO FACILIDAD CONV. 117, PLAZO 3 MESES, PRESENTO ESCRITURA PUBLICA, CONERAVENTA, PRESUPUESTO

Ene-Dic-2018

010/15

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
No	0	0	0	0	0

Contrato.dv
900789.1

N° Medidor	Servicio	Usuario

CAVAZOS VELEZ EZEQUIEL

Nombre

Salir

Dirección Colonia

INSURGENTES S/N E/ MIGUEL HIDALGO

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta

Cuenta solo en contratos

Facibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro

	REZAGO	ACTUAL


Abo. Contratos Cancelar Estado de cuenta

Pagos Lecturas Inspecciones Documentos Cambios Recibos

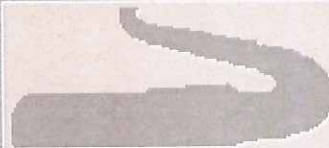
Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Intereses Cobrados 1106	\$ 0.00	\$ 0.00	637,006.38
Recargos 1016	\$ 0.00	\$ 0.00	414,693.12

Abonó	s/capit	Total
28/Dic/15	0.00	50,000.00
Suma:	0.00	50,000.00

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo
1	27/Ene/16	\$ 132,152.00	\$ 0.00	142,195.55	641,160.53
2	26/Feb/16	\$ 132,152.00	\$ 0.00	138,230.99	637,195.97
	27/Mar/16	\$ 132,152.15	\$ 0.00	134,266.58	633,232.13



Consumo



Abono Contrato

Abono Convenio

01/15

REYNOSA
TAMAULIPAS

COMAPA
REYNOSA

TAMAULIPAS
ESTADO FUERTE PARA TODOS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANFARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

CONTRATACION DE SERVICIOS

VILL

Nombre: **SAROLA WILHERINA JESUS LEONEL** Tipo Servicio: **Facilidad de**

Domicilio: **Carretera Reynosa - FE** Localización: **00-00-0000-00-00** Fecha: **30/09/16**

Contrato: **900751.1**

Colonia: **256 FRANCIS SANJA FE** Diámetro: **1/2"** Superficie: **6,872.02**

Consumo mínimo Píedregón Zonas Conceptos Contratados

20.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	59,284.92
20.02	Derecho de Conexión Agua	190,889.80
20.04	Cuota Recuperación Alcantarill	82,979.80
30.02	Derecho Conexión Alcantarillad	208,051.70
50.01	Sup. Obra Por Instalación Red	29,454.37
Total del Contrato:		570,658.62
Impuesto:		82,403.44
- Municipio:		26,000.00
+ Intereses:		0.00
Total a Documentar:		590,658.62

Este documento es fílima de conformidad y en base a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y documentos los cuales debe y pagará en las cantidades y fechas especificadas.

Fecha	Importe	Impuesto	Total Importe	Vencimiento
2.09	64,679.00	8,748.54	63,427.64	19/02/2016
3.09	54,679.00	8,748.54	52,427.64	20/03/2016
4.09	54,679.00	8,748.54	52,427.64	19/04/2016
5.09	54,679.00	8,748.54	52,427.64	16/05/2016
6.09	54,679.00	8,748.54	52,427.64	18/06/2016
7.09	54,679.00	8,748.54	52,427.64	17/07/2016
8.09	54,679.00	8,748.54	52,427.64	15/08/2016
9.09	54,679.00	8,748.54	52,427.64	15/09/2016
Total		78,739.14	570,658.62	

Secretaría General

ING. SERAFINA GOMEZ VILLARREAL

Este documento es fílima de conformidad y en base a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y documentos los cuales debe y pagará en las cantidades y fechas especificadas.

GARCIA WILHERINA JESUS LEONEL

Ene-Dic. 2018

011/15

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
No	0	0	0	0	0

Contrato.dv

900791.1

N° Medidor	Servicio	Usuario

GARCIA TIJERINA JESUS LEONEL

Nombre

Dirección Colonia

FRACC SANTA FE

Salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta

Cuenta solo en contratos

Facibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro

Abó. Contratos

Cancelar

Estado de cuenta

Pagos

Lecturas

Inspecciones

Documentos

Cambios

Recibos

Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Intereses Cobrados 1083	\$ 0.00	\$ 0.00	260,463.68
Recargos 813	\$ 0.00	\$ 0.00	459,146.64

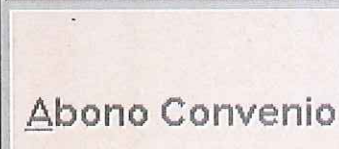
Abonó	s/capit	Total
20/Ene/16	0.00	26,600.00
Suma:	0.00	26,600.00



Consumo

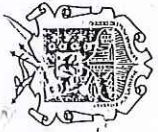


Abono Contrato



Abono Convenio

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo
7	17/Ago/16	\$ 54,679.00	\$ 0.00	\$ 47,734.77	251,211.46
8	16/Sep/16	\$ 54,679.00	\$ 0.00	\$ 46,094.40	249,571.09
	16/Oct/16	\$ 54,687.68	\$ 0.00	\$ 44,461.08	247,970.07



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

COMAPA
REYNOSA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



TAMAUULIPAS
ESTADO FUERTE PARA TODOS

907997

012/16

Número: 97	Concepto: Conexión de Agua Potable y Alcantarillado	Tipo Servicio: V12
Domicilio: Calle 10 de Mayo No. 360	Localización: Barrio de San Mateo	Fecha: 28/11/2015
Colonia: Terranova	Tarifa: 1.00	Indicador: 197
Superficie: 1/2 m ²		

360 FRACC TERRANOVA DOMESTICO 1/2 m²

Consumo Mínimo Promedio 20mts3 Conceptos Contratados

20.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	214,111
20.02	Derecho de Conexión Agua	640,478
30.01	Cuota Recuperación Alcantaril	285,481
30.02	Derecho Conexión Alcantarillado	601,384
40.03	Sup. Obra Por Instalación Red	88,826

Total del Contrato: 1,922,541.09

Impuesto: 307,248

- Anticipo: 1,194,993

+ Intereses: 0

Total a Documentar: 1,032,543

Este documento se firma de conformidad y en base a la Ley de Títulos y Operación de Crédito

En 3 documentos los cuales deben pagarse en las cantidades y fechas especificadas:

Doceto	Importe	Fecha de Pago	Fecha de Verificación
1.02	47,473.12	344,180.12	29/10/2015
2.03	47,473.12	344,180.12	28/11/2015
3.03	47,473.12	344,180.85	28/11/2015
Total del Contrato: 1,922,541.09			

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

[Firma]
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, México.
IMPULSORA TOTAL S.P. DE C.V.

PRESENTE PRESUPUESTO DE FACTIBILIDAD, ACTA CONSTITUTIVA, CARTA PODER, FACT 012 COMV 223

Ene-Dic-2018

012/16

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
11	1	33	371	1	5

Contrato.dv
900799.7

N° Medidor	Servicio	Usuario
	CUOTA FIJA C/DRENAJE	DOMESTICO

IMPULSORA TOTAL S.A DE C.V

Nombre
Dirección Colonia FRACC. TERRANOVA
FRACC TERRANOVA ETAPA II

Salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta
3/Ene/19	26	19/Ene/17	26/Oct/18	28/Nov/18

Factibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro
012/	2290	17	17	1/2"

Abon. Contratos	Cancelar	Estado de cuenta
-----------------	----------	------------------

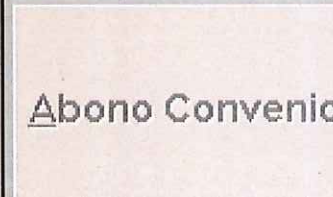
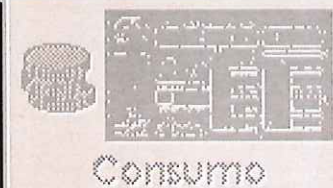
	REZAGO	ACTUAL
Agua	2,155.35	105.10
Drenaje	804.51	42.09
Recargos		2,507.91
Rezago		3,606.46
Saneamiento	646.60	31.57
Gtos Ejec y Cob		129.31
Ab. Contratos		890,121.63
Impuesto		142,949.92
Total a pagar	Nr Dc	\$1,039,493.99

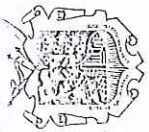
Pagos	Lecturas	Inspecciones	Documentos	Cambios	Recibos
-------	----------	--------------	------------	---------	---------

Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Intereses Cobrados 830	\$ 0.00	\$ 0.00	747,264.26
Recargos 740	\$ 0.00	\$ 0.00	685,393.64

Abonó	s/capit	Total
29/Sep/16	0.00	1,194,993.00
Suma:	0.00	1,194,993.00

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo
1	29/Oct/16	\$ 296,707.00	\$ 0.00	237,365.60	1,163,966.73
2	28/Nov/16	\$ 296,707.00	\$ 0.00	228,464.39	1,155,065.52
3	28/Dic/16	\$ 296,707.63	\$ 0.00	219,563.65	1,146,166.74





**REYNOSA
TAMAULIPAS**

R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

**COMAPA
CORREYNO SA**

Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



**TAMAULIPAS
ESTADO FUERTE PARA TODOS**

016/16

Nombre: 900796.2		Contrato: CONSTRUCCION DE SERVIDORES		Tipo Servicio: VIE	
Domicilio: EREYES E INMUEBLES TRES PICOS S.A DE C.V		Localizacion: 900796.2		Fecha: 18/08/16	
Colonias: FRACCIONAMIENTO LOS ALMENDROS III		Tarifa: 00-90-0000-000-00		Diametro: 18/08/16	
				Superficie: 18/08/16	

100 PLACC. LOS ALMENDROS III DOMESTICO 1/2" 150mm
 Consumo Mínimo Promedio 25ml/s3 Conceptos Construizados

10.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	610.140
20.02	Derecho de Conexión Agua	3,789,875
30.01	Cuota Recuperación Alcantaril	1,084.321
30.01	Derecho Conexión Alcantarillado	4,025,541
40.00	Sup. Obra Por Instalación Red	589,585
Total del Contrato:		10,299,462
Impuesto:		1,846.47
- Anticipo:		4,000,000
+ Intereses:		
Total a Documentar:		7,936,926

Este documento se firma de conformidad y en base a la ley de Pipulos y Operaciones de Crédito
 En 2 documentos los cuales debe y copiaré en las cantidades y fechas específicas:

Doc. 1	Impuesto	Total Doc. 1	7,936,926.00
2.02	3,421,086.00	3,958,482.08	28.1
	547,874.08	3,958,482.92	28.1
	547,874.19	7,936,926.00	
	6,842,176.73		
	1,094,749.27		

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa
 R. A. L. L. S. C. M. Y. A. C. A.
 ING. SERAFÍN GONZÁLEZ TORRES

ALLENDO PROBLEMAS, CONVENIO, ACTA CONSTITUTIVA, CARTA PODER, FACIBILIDAD 30/08/16.
 0000 516

Ene. Dic. 2018

016/K

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
No	0	0	0	0	0

Contrato.dv

900796.2

N° Medidor	Servicio	Usuario

BIENES E INMUEBLES TRES PICOS S.A D

Nombre

Colonia
Dirección

FRACCIONAMIENTO LOS ALMENDROS III

Salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta

Cuenta solo en contratos

Factibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro
016/16				

	REZAGO	ACTUAL

Abó. Contratos

Cancelar

Estado de cuenta

Pagos

Lecturas

Inspecciones

Documentos

Cambios

Recibos

Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Intereses Cobrados 831	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Recargos 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo
1	28/Oct/16	3,421,088.00	3,421,088.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	27/Nov/16	3,421,088.73	3,421,088.73	\$ 0.00	\$ 0.00

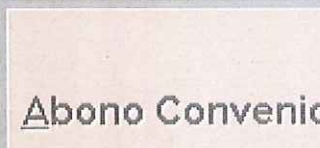
Abonó	s/capit	Total
28/Sep/16	0.00	4,000,000.00
28/Sep/16	0.00	3,000,000.00
12/Feb/18	0.00	4,936,925.00
Suma:	0.00	11,936,925.00



Consumo

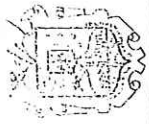


Abono Contrato



Abono Convenio

009/17



COMAPA REYNOSA
COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS TAMAUULIPAS

COMAPA REYNOSA
COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS TAMAUULIPAS
Proyecto de Tercer

Proyecto de Tercer

Nombre:		Contrato:		Tipo Servicio:	
CONSTRUCCIONES ARVIA S.A. DE C.V.		800616.7		Facilidad de	
Domicilio:		Localización:		Fecha:	
CARRETERA REYNOSA SAN FERNANDO		00-00-0000-000-00		2/Ene/16	
Colonia:		Tarifa:		Superficie:	
1-4 VACIO, PASO DE LAS FLORES		DOMESTICO		1/2"	
Consumo Mínimo Promedio 25mts3		Conceptos Contratador		51,038m2	

09.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	484,514.55
10.02	Derecho de Conexión Agua	1,155,097.33
26.01	Cuota Recuperación Alcantaril	246,516.73
30.04	Derecho Conexión Alcantarillado	1,329,200.18
40.06	Sup. Obra For Instalación Red	178,266.31
Total del Contrato:		3,894,403.12
Impuesto.....		42,394.24
- Anticipo.....		400,000.00
+ Intereses.....		00
Total a Documentar:		3,073,591.12

Este documento se libera de conformidad y en base a la Ley de Titulos y Operaciones de Crédito
 De lo documentado los cuales debo y pagaré en las cantidades y fechas especificadas

Concepto	Impuesto	Total Debito	Vencimiento
09.01	254,264.00	307,358.24	02/06/2016
10.02	254,264.00	307,358.24	02/03/2016
26.01	254,264.00	307,358.24	03/04/2016
30.04	254,264.00	307,358.24	02/05/2016
40.06	254,264.00	307,358.24	01/05/2016
09.01	254,264.00	307,358.24	01/07/2016
10.02	254,264.00	307,358.24	01/07/2016
26.01	254,264.00	307,358.24	02/08/2016
30.04	254,264.00	307,358.24	29/08/2016
40.06	254,264.00	307,358.24	29/08/2016
423,943.60		307,358.97	29/10/2016
423,943.60		3,073,591.12	

[Handwritten Signature]

ING. ROBERTO GONZALEZ MORA

CONSTRUCCIONES ARVIA S.A. DE

CONSTRUCCIONES ARVIA S.A. DE C.V. LE FACILIDAD 009/17 PARA LA CONEXION DE 691 LOTES
 CONSTRUCCIONES ARVIA S.A. DE C.V. TECNICO ADMINISTRATIVO, CONV17, CREED DE ELECTOR

Ene-Dic. 2018

009/17

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
No	0	0	0	0	0

Contrato.dv
900818.7

N° Medidor	Servicio	Usuario

CONSTRUCCIONES ARYVE S.A DE C.V
 Nombre
 Dirección Colonia
CARRETERA REYNOSA SAN FERNANDO

Salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta

Cuenta solo en contratos

Factibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro
009/17				

	REZAGO	ACTUAL

Abo. Contratos Cancelar Estado de cuenta

Pagos Lecturas Inspecciones Documentos Cambios Recibos

Contratado	Importe	Pagado	Saldo
	\$ 2,994,475.12	\$ 344,827.59	49,647.53
IVA de contratos	\$ 0.00	\$ 0.00	23,943.60
Intereses Cobrados 371	\$ 0.00	\$ 0.00	24,840.50

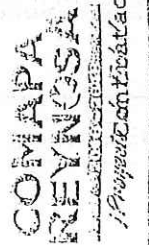
Abonó	s/capital	Total
2/Ene/18	0.00	400,000.00
Suma:	0.00	400,000.00

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo
8	30/Ago/18	\$ 264,964.00	\$ 0.00	\$ 34,710.28	\$ 574,551.91
9	29/Sep/18	\$ 264,964.00	\$ 0.00	\$ 26,761.36	\$ 566,602.99
10	29/Oct/18	\$ 264,971.53	\$ 0.00	\$ 18,812.98	\$ 558,669.94





01077
P. 7.51-COM-127



VII

CONSTRUCCIONES ARVE, S.A. DE C.V.		Contrato	
900815.2		Factibilidad de	
Localización		4/Oct/17	
00-00-0000-000-00		Dijastero	
tarifa		172"	
4,220m2			

005 ENACE BALCONES DE SAN JOSE DOMESTICO
Construcción Módulo Promedio 25mts3 Conceptos Contratados

20.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	19,946.50
20.02	Derecho de Conexión Agua	165,825.77
30.01	Cuota Recuperación Alcantaril	20,874.24
30.02	Derecho Conexión Alcantarillad	173,213.21
40.03	Sup. Obra Por Instalación Red	25,134.57
50.04	Consumo de Agua Por Construcci	21,749.76
Total del Contrato.:		823,744.15
Impuesto.....:		67,799.06
- Anticipo.....:		93,461.00
+ Intereses.....:		0.00
Total a Documentar.:		398,082.21

Este documento se firma de conformidad y en base a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito
 En 12 documentos los cuales debo y pagaré en las cantidades y fechas especificadas

Docto.	Importe	Impuesto	Total Docto.	Vencimiento
1.12	28,597.00	4,575.52	33,172.52	03/11/2017
2.12	28,597.00	4,575.52	33,172.52	03/12/2017
3.12	28,597.00	4,575.52	33,172.52	03/01/2018
4.12	28,597.00	4,575.52	33,172.52	01/02/2018
5.12	28,597.00	4,575.52	33,172.52	03/03/2018
6.12	28,597.00	4,575.52	33,172.52	02/04/2018
7.12	28,597.00	4,575.52	33,172.52	02/05/2018
8.12	28,597.00	4,575.52	33,172.52	01/06/2018
9.12	28,597.00	4,575.52	33,172.52	01/07/2018
10.12	28,597.00	4,575.52	33,172.52	31/07/2018
11.12	28,597.00	4,575.52	33,172.52	30/08/2018
12.12	28,607.32	4,577.17	33,184.49	29/09/2018
343,174.32		54,907.89	398,082.21	

Gerente General

[Signature]
 ING. RAFAEL GONZALEZ MEZA

Usuario

[Signature]
 CONSTRUCCIONES ARVE, S.A. DE C.V.

Presento presupuesto, convenio, ife del representante legal, escritura, conv. 137,
 PLATO 17 meses

Ene - Dic. 2018

010/17

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
No	0	0	0	0	0

Contrato.dv
900815.2

N° Medidor	Servicio	Usuario

CONSTRUCCIONES ARYVE, S.A. DE C.
 Nombre
 Dirección Colonia
 OCCIDENTAL # 1344 (BALCONES DE SAN JOSE)

Salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta

Cuenta solo en contratos

Factibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro

Abó. Contratos Cancelar Estado de cuenta

	REZAGO	ACTUAL

Pagos Lecturas Inspecciones Documentos Cambios Recibos

Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Total:	423,744.15	166,776.73	256,967.42
IVA de contratos	\$ 0.00	\$ 0.00	41,114.79
Intereses Cobrados 461	\$ 0.00	\$ 0.00	280,162.60

Abonó	s/capi	Total
4/Oct/17	0.00	93,461.00
29/Dic/17	0.00	100,000.00
Suma:	0.00	193,461.00

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo
10	31/Jul/18	\$ 28,597.00	\$ 0.00	\$ 4,604.12	\$ 68,954.95
11	30/Ago/18	\$ 28,597.00	\$ 0.00	\$ 3,746.21	\$ 68,097.04
12	29/Sep/18	\$ 28,607.32	\$ 0.00	\$ 2,889.34	\$ 67,263.39



Cobrar recibo



Abono Contrato

Abono Convenio



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2016-2018
¡Proyecto de Todos!



**COMAPA
REYNOSA**
2016-2018
¡Proyecto de Todos!

011/17
E-7-5-1-27
TAMAULIPAS

Comision de Servicios

Nombre: 3		Tipo Servicio	
DESCRIPCION DE BARRIOS 4 M DE ANCHURA 4 1 DE		FERTILIDAD 4	
Domicilio:		Localizacion	
AVE FUERTA DEL SOL #100		10-00-0000-000-00	
Colonias:		Superficie	
381 FELIC HACIENDA DEL SOL II		1/24	
COMERCIAL		145,174.2	

Consumo Minimo Promedio 25mts3 Conceptos Contratados

20.01	Cuota de Recuperación Agua For	572,852.57
20.02	Derecho de Conexión Agua	2,256,803.42
30.01	Cuota Recuperación Alcantaril	705,852.60
30.02	Derecho Conexión Alcantarillad	2,312,342.62
40.03	Sup. Obra For Instalación Red	334,974.60
40.04	Consumo de Agua For Construcci	269,636.12
Total del Contrato:		6,482,588.03
Impuesto:		1,037,210.88
- Anticipo:		751,976.00
+ Intereses:		0.00
Total a Documentar:		6,767,800.91

6482588.0

Este documento se firma de conformidad y en base a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito
En 9 documentos los cuales debo y pagaré en las cantidades y fechas especificadas

Docno.	Importe	Impuesto	Total	Docno.	Vencimiento
1.09	648,256.00	103,720.96	751,976.96	13/01/2019	
2.09	648,256.00	103,720.96	751,976.96	12/02/2019	
3.09	648,256.00	103,720.96	751,976.96	14/03/2019	
4.09	648,256.00	103,720.96	751,976.96	13/04/2019	
5.09	648,256.00	103,720.96	751,976.96	13/05/2019	
6.09	648,256.00	103,720.96	751,976.96	12/06/2019	
7.09	648,256.00	103,720.96	751,976.96	12/07/2019	
8.09	648,256.00	103,720.96	751,976.96	11/08/2019	
9.09	648,256.12	103,722.10	751,985.23	10/09/2019	
648,256,311.13		933,489.76	6,767,800.91		

648,256,311.13
[Signature]

[Signature]
Usuzato

ING. NESTOR GONZALEZ MEZA

PROMOTORA DE HOGARES S.M. DE

PRESENTO ACTA CONSTITUTIVA, PODER NOTARIAL, CRED DE ELECTOR, IFE, R.F.C. FACTIBILIDAD
011/17, CONV 187

Ene-Dic. 2018

011/17

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
No	0	0	0	0	0

Contrato.dv
900837.3

N° Medidor	Servicio	Usuario

PROMOTORA DE HOGARES S.M. DE M
 Nombre
 Dirección Colonia
AVE PUERTA DEL SOL #100

Salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta

Cuenta solo en contratos

Factibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro
011/17				

	REZAGO	ACTUAL

Abo. Contratos Cancelar Estado de cuenta

Pagos Lecturas Inspecciones Documentos Cambios Recibos

Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Consumo de Agua Por Construc	289,836.12	\$ 0.00	289,836.12
Total:	6,482,568.03	648,256.90	5,834,311.13
IVA de contratos	\$ 0.00	\$ 0.00	933,489.78

Abonó	s/capi	Total
14/Dic/18	0.00	751,978.00
Suma:	0.00	751,978.00

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo
7	12/Jul/19	\$ 648,256.00	\$ 0.00	\$ 0.00	790,305.10
8	11/Ago/19	\$ 648,256.00	\$ 0.00	\$ 0.00	790,305.10
9	10/Sep/19	\$ 648,263.13	\$ 0.00	\$ 0.00	790,313.79

 
 Cobrar recibo


 Abono Contrato

Abono Convenio



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
REYNOSA
280955 y 6 Toluca



COMAPA REYNOSA
Programa Contrólacion de Servicios U.LIPAS

015/17

F.7.5.1-COM-12



VI

Nombre:		AUTOMOTIVE MAQUILADORA, S. DE R.L. DE C.V.		Contrato:		280955-6		Tipo Servicio:		Agua y Drenaje Corta	
Domicilio:		AVE. INDUSTRIAL FALCON # 5011 LOTES 10 Y 11		Localizacion:		00-00-0000-000-00		Fecha:		16/Ene/18	
Colonia:		226 PARQUE INDUSTRIAL DEL NORTE INDUSTRIAL		Tarifa:		Diametro		Superficie		25,200m2	

Consumo Mínimo Promedio 25mts3

Conceptos Contratados

20.01	Cuota de Recuperación Agua Fct	154,954.80
20.02	Derecho de Conexión Agua	519,812.75
20.04	Contrato de Agua	808.00
20.05	Mano de Ohrs agua	34,395.77
20.06	Materiales P / Agua Potable	71,415.45
20.01	Cuota Recuperación Alcantaril	192,276.00
20.02	Derecho Conexión Alcantarillad	528,369.16
20.04	Contrato de Drenaje	808.00
20.03	Sup. Ohrs Por Instalación Red	7,935.92
20.04	Consumo de Agua Por Construcci	283.20

total del Contrato.:	\$1,511,069.05
Impuesto.....:	\$241,769.60
- Anticipo.....:	\$1,752,829.55
+ Intereses.....:	0.00
Total a Documentar.:	0.00

Pago de Contado

Gerente General

Usuario

Oscar Angel Gonzalez

ING. BERTOLDO GONZÁLEZ MEZA

AUTOMOTIVE MAQUILADORA, S. DE R.L.

Contrato toma y descarga, comapa instala, conv. 219, presento acta constitutiva, poder notarial, r.f.c. del representante legal, pago predial, contrato arrendamiento, r.f.c.

Ene-Dic. 2018

01517

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
12	7	99	150	105	5325

Contrato.dv
280965.6

N° Medidor	Servicio	Usuario
171000019	MEDIDO C/DRENAJE	INDUSTRIAL

AUTOMOTIVE MAQUILADORA, S. DE R
 Nombre
 Colonia MAQUILADORAS E INDUSTRIAL
 Dirección
 AVE. INDUSTRIAL FALCON # 5011 LOTES 10 Y 11

Salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta
11/Ene/19	0	-	5/Nov/18	4/Dic/18

Factibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro
	2338	515	619	2"

Abo. Contratos Cancelar Estado de cuenta

	REZAGO	ACTUAL
Agua		17,066.83
Drenaje		6,826.84
Saneamiento		5,120.13
Impuesto		4,642.21
Total a pagar	Nr	\$ 33,656.01

Pagos Lecturas Inspecciones Documentos Cambios Recibos

Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Intereses Cobrados 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Recargos 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Abonó	s/capit	Total
16/Ene/18	0.00	1,511,060.05
16/Ene/18	0.00	241,769.61
Suma:	0.00	1,752,829.66

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo

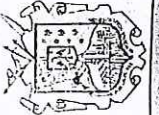
Consumo

Abono Contrato

Abono Convenio

016/17

COMAPA
REYNOSA
Proyecto Contratación de Servicios



COMUNIDAD MUNICIPAL
REYNOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL
500818999 de Todos!

F.M.S.T.-COM-127



V12

Contratación de Servicios

Nombre: EFRAIN URIZA		Tipo Servicio	
Domicilio: DESARROLLADORA A 45, S.A. DE C.V.		900816.0	
VICENTE SUAREZ E/24 DE FEBRERO		Localización	Fecha
Colonias:	Tarifa	00-00-0000-000-00	21/Nov/17
159 LUCIO BLANCO	DOMESTICO	Diametro	Superficie
		1/2"	586m2

Consumo Mínimo Promedio 25mts3

Conceptos Contratados

20.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	2,873.45
20.02	Derecho de Conexión Agua	11,084.69
30.01	Cuota Recuperación Alcantaril	3,539.44
30.02	Derecho Conexión Alcantarillado	11,294.10
40.03	Sup. Obra Por Instalación Red	1,635.37

Total del Contrato	\$30,428.05
Impuesto	\$4,868.48
- Anticipo	\$35,296.53
+ Intereses	0.00
Total a Documentar	0.00

Pago de Contado

Gerente General

ING. NESTOR GONZALEZ MEZA

Usuario

DESARROLLADORA A 45, S.A. DE

PRESENTE ACTA CONSTITUTIVA, ESCRITURAS, PODER LEGAL, IFE DEL APODERADO, CONV 117 TEL 8991900746



ESTADO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2016-2018
Provincia de Tamaulipas



**COMAPA
REYNOSA**
Provincia de Tamaulipas

9008 Provincia de Tamaulipas

00V18

F 17,6.1-COM-12

Taha
Provincia de Tamaulipas

Nombre:		Tipo Servicio	
MAJURI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		900829.2	
Domicilio:		Localización	
PRIV. SANTA BARBARA MZ53 LTS9 9-A 10 10-A		00-00-0000-000-00	
Fecha		Superficie	
28/May/18		789m2	
Colonias:		Diametro	
289 FRACC. RIVERAS DEL CARMEN		1/2"	
Tarifa		COMERCIAL	

Consumo Mínimo Promedio 25mts3

Conceptos Contratados

20.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	1,912.37
20.02	Derecho de Conexión Agua	17,278.13
30.01	Cuota Recuperación Alcantaril	2,355.80
30.02	Derecho Conexión Alcantarillad	18,049.93
40.03	Sup. Obra Por Instalación Red	2,616.18



**COMAPA
REYNOSA**

Total del Contrato:	\$42,214.21
Impuesto:	\$6,754.27
- Anticipo:	\$48,968.48
+ Intereses:	0.00
Total a Documentar:	0.00

Pago de contado

Gerente General

[Firma]
ING. NESTOR GONZALEZ MEZA

Usuario

[Firma]
MAJURI CONSTRUCCIONES S.A. DE

PRESENTO COPIAS DE CARTA PODER LEGAL Y ACTA CONSTITUTIVA REC Y CRED. DE ELECTOR
CONV. 117 SON 8 LTS MZ53 LTS9 9-A 10 10-A Y MZ40 LTS 1 1-A19

Ene-Dic. 2018

001/18

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
No	0	0	0	0	0

Contrato.dv
900829.2

N° Medidor	Servicio	Usuario

MAJURI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.

Nombre

Colonia
Dirección

PRIV. SANTA BARBARA MZ53 LTS9 9-A 10 10-A

Salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta

Cuenta solo en contratos

Facibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro

	REZAGO	ACTUAL

Abo. Contratos Cancelar Estado de cuenta

Pagos Lecturas Inspecciones Documentos Cambios Recibos

Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Intereses Cobrados 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Recargos 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Abonó	s/capit	Total
28/May/18	0.00	48,968.48
Suma:	0.00	48,968.48

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo

Consumo

Abono Contrato

Abono Convenio



002/18

COMAPA
REYNOSA



GOBIERNO
ESTADUAL
REYNOSA

P. 7.5
TAMAULIPAS

V12

Proyecto Contratación de Servicios

Nombre:	GUERRA LEAL ALAN EDUARDO		Contrato	900820 4		Tipo Servicio	
Domicilio:	BLVD LOMA BLANCA, AL OESTE CON UNIDAD		Localización			Fecha	
Colonia:	366	FRACC. RINCONADA DE LA LOMA	Tarifa	00-00-0000-000-00	Diametro	9/MAR/16	Superficie
		DOMESTICO				1/2"	17,200m2

Consumo Mínimo Promedio 26mts3

Conceptos Contratados

20.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	11,528.61
20.02	Derecho de Conexión Agua	47,596.74
30.01	Cuota Recuperación Alcantaril	14,306.31
30.02	Derecho Conexión Alcantarillad	48,802.97
40.03	Sup. Obra Por Instalación Red	6,912.00

Total del Contrato..:	\$129,146.83
Impuesto.....:	\$20,553.49
- Anticipo.....:	\$149,810.32
+ Intereses.....:	0.00
Total a Documentar..:	0.00

Gerente General

[Signature]
GERENTE GENERAL GONZALEZ MEZA

Pago de contado

Gerente

[Signature]
GUERRA LEAL ALAN EDUARDO

PRESENTE COVENIO TECNICO 002/16, ESCRITURAS, PLANO, CRED DE ELECTOR, CONV 223
PRESUPUESTO PARA 24 HOTES HABITACIONALES, TEL: 8999471748

ENRIQUE ALVA.

Ene - Dic. 2018

002/18

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
No	0	0	0	0	0

Contrato.dv
900820.9

N° Medidor	Servicio	Usuario

GUERRA LEAL ALAN EDUARDO

Nombre

Dirección ^{Colonia}

BLVD LOMA BLANCA, AL OESTE CON UNIDAD OBR

Salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta

Cuenta solo en contratos

Facibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro
002/18				

	REZAGO	ACTUAL

Abo. Contratos

Cancelar

Estado de cuenta

Pagos

Lecturas

Inspecciones

Documentos

Cambios

Recibos

Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Intereses Cobrados 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Recargos 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Abonó	s/capit	Total
9/Mar/18	0.00	149,810.32
Suma:	0.00	149,810.32

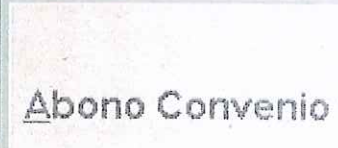
N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo



Consumo



Abono Contrato



Abono Convenio



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2016-2018
"Proyecto de Todos"



**COMAPA
REYNOSA**
2016-2018
"Proyecto de Todos"

TAM
TAMAULIPAS

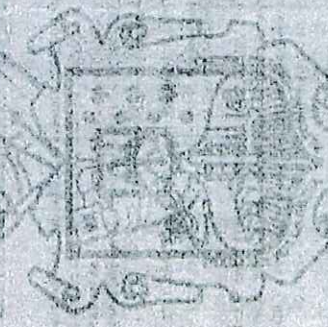
E-7.5.1-CON-127

Forma 003/18

Nombre		Tipo Servicio	
VALOR MOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.		Corta	
HERREROS #230 ESQ. BLV. HIDALGO		Agua y Drenaje	
Cobro		Fecha	
219 FRACC. VALLE DEL BRAVO		15/MAR/18	
Consumo Mínimo Promedio 25m ³		Superficie	
		7,95Dm ²	

Conceptos Contratados

20.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	18,310.55
20.02	Derecho de Conexión Agua	282,087.47
20.04	Contrato de Agua	608.00
20.05	Manc de Obra agua	13,309.62
20.06	Materiales P / Agua Potable	41,156.23
30.01	Cuota Recuperación Alcantarill	22,720.69
30.02	Derecho Conexión Alcantarillad	297,204.39
30.04	Contrato de Drenaje	608.00
40.03	Sup. Obra Por Instalación Red	4,064.94
40.04	Consumo de Agua Por Construcci	263.20



Total del Contrato	6880 782.09
Impuesto	5108,925.29
- Anticipo	5789,708.38
+ Intereses	0.00
Total a Documentar	6.00

Pago de contado

Gerente General
[Signature]
ING. NESTOR GONZALEZ MEZA

Usuario
[Signature]
VALOR MOTRIZ, S. DE R.L. DE

BO. M. A. P. A.-Reynosa
Río Panuco y J defecaron, Col. Lomortia
Reynosa, Tamaulipas R.F.C.: CM40502079L6
Ventanilla: V13
15/Mar/18
Atendió: Laura Angelica Rios Cortez
Cuenta: 281758.6
Nombre: VALDR MOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.
Dirección: HERREROS #230 ESQ. BLV. HIDALGO

Recibo de Pago	18,310.55
Conceptos Pagados	282,097.47
Contrato de Agua	808.00
Manc de Obra agua	13,309.62
Materiales P / Agua Potab	41,156.23
Cuota Recuperación Alcan	22,720.69
Derecho Conexión Alcantar	297,204.39
Contrato de Drenaje	608.00
Sup. Obra Por Instalación	4,064.94
Consumo de Agua Por Const	263.20
Impuesto	108,925.29
Total pagado	789,708.38
Efectivo	789,708.50
Cambio	0.12

281758.6-789708.38-20518-00071503180928N
Vencimientos
Importe
Docto.

Ene-Dic 2018

003/18

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
12	7	99	151	227	2700

Contrato.dv
281758.6

N° Medidor	Servicio	Usuario
151200497	MEDIDO C/DRENAJE	COMERCIAL

VALOR MOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.
 Nombre
 Colonia CONSUMOS ALTOS
 Dirección
HERREROS #230 ESQ. BLV. HIDALGO

Salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta
11/Ene/19	0		5/Nov/18	4/Dic/18

Factibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro
	1130	89	99	1 1/2"

Abó. Contratos Cancelar Estado de cuenta

	REZAGO	ACTUAL
Agua		1,672.49
Drenaje		668.92
Saneamiento		501.69
Impuesto		454.90
Total a pagar	Nr	\$ 3,298.00

Pagos Lecturas Inspecciones **Documentos** Cambios Recibos

Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Intereses Cobrados 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Recargos 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Abonó	s/capit	Total
15/Mar/18	0.00	680,783.09
15/Mar/18	0.00	108,925.29
Suma:	0.00	789,708.38

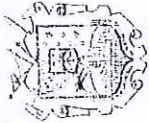
N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo

 Consumo

 Abono Contrato

 Abono Convenio

004/18



COMAPA
REYNOSA

Contratación de Servicios



Nombre: SG SOLUTIONS SA DE CV	Contrato 2015219 281997.9	Tipo Servicio ACCIBILIDAD
Domicilio: AVILA GARZANO #205	16-00-096 Legalización	2/12/18 Fecha
Colonia: FRANCISCA CASTELLAN	Tarifa DOMESTICO	Diametro 1/2"
CANTONAMIENTO PROMETIDO ZOMISS		Superficie 800MC

Conceptos Contratados

20.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	2,500.00
20.02	Derecho de Conexión Agua	5,755.95
30.01	Cuota Recuperación Alcantaril	3,107.20
30.02	Derecho Conexión Alcantarillado	2,985.91
40.00	sup. Obra Por Instalación Red	4,340.00

Total del Contrato..:	178,551.56
Impuesto.....:	\$4,297.86
- Anticipo.....:	\$31,159.54
+ Intereses.....:	0.00
Total a Documentar..:	0.00

Pago de Contado

Gerente General

Usuario

[Signature]
 INGENIERO GENERAL
 SISTEMA COLETA DE PRELIMINARES NUM. OFICIALES REC Y CRED, DE ELECTOR COMV. 229

SG SOLUTIONS SA DE CV

Ene-Dic-2018

004/18

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
No	0	0	0	0	0

Contrato.dv

281992.9

N° Medidor	Servicio	Usuario

SG SOLUTIONS SA DE CV

Nombre

Dirección Colonia

MANUEL AVILA CAMACHO #205

Salir

Cuenta solo en contratos

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta

Facibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro

Abo. Contratos

Cancelar

Estado de cuenta

	REZAGO	ACTUAL

Pagos

Lecturas

Inspecciones

Documentos

Cambios

Recibos

Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Intereses Cobrados 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Recargos 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Abonó	s/capit	Total
2/Abr/18	0.00	31,159.55
Suma:	0.00	31,159.55

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo



Consumo

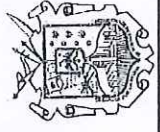


Abono Contrato

Abono Convenio



CONTRATO AYUNTAMIENTO
REYNOSA
Proyecto de Taboal



**COMAPA
REYNOSA**
Proyecto de Taboal

00518
E-7-5-CON-127



TAMAULIPAS
VIZ

Contratación de Servicios

Nombre:		Contrato		Tipo Servicio	
JVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		9008233			
Domicilio:		Localización		Fecha	
JLIME GONZALEZ REQUILERA MZ 8 LOTE 2		Diametro		Superficie	
Colonias:		Tarifa		1/2"	
124 JACINTO LOPEZ		DOMESTICO		2/3br/18	

Consumo Mínimo Promedio 25mts3

Conceptos Contratados

20.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	2,363.80
20.02	Derecho de Conexión Agua	7,521.09
30.01	Cuota Recuperación Alcantaril	2,933.28
30.02	Derecho Conexión Alcantarillad	7,625.46
40.03	Sup. Obra Por Instalación Red	1,080.00

Total del Contrato.:	\$21,523.63
Impuesto.....:	\$3,443.78
- Anticipo.....:	\$24,967.41
+ Intereses.....:	0.00
Total a Documentar.:	0.00

Pago de Contado

Ing. Gerente General

ING. NESTOR GONZALEZ MEZA

Usurario

JVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE

PRESENTO PRESUPUESTO PARA 3 LOTES 523-A,B,C, CRED DE ELECTOR, PREDIAL, CONTRATO DE COMPRA, VENTA, ACTA CONSTITUTIVA, AUT DE SUBDIVISION, PROQUIS DE UBICACION, TEL: 8992329743

Río Pánuco y José de Escandón Cdi. Longoria Cdi. Reynosa, Tamaulipas
Teis. (899) 909-2200, 909-2222

Ene - Dic. 2018

005/18

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
No	0	0	0	0	0

Contrato.dv

900823.3

N° Medidor	Servicio	Usuario

JV3 CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.
 Nombre
 Dirección Colonia
JAIME GONZALEZ AGUILERA MZ 8 LOTE 3

salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta

Cuenta solo en contratos

Factibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro
005/18				

	REZAGO	ACTUAL

Abon. Contratos Cancelar Estado de cuenta

Pagos Lecturas Inspecciones Documentos Cambios Recibos

Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Total:	21,523.63	21,523.63	\$ 0.00
IVA de contratos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Intereses Cobrados 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Abonó	s/capita	Total
3/Abr/18	0.00	24,967.41
Suma:	0.00	24,967.41

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo



Cobrar recibo

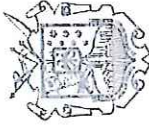


Abono Contrato

Abono Convenio



REYNOSA
2015
Proyecto de Habilitación



COMAPA
REYNOSA
2015
Proyecto de Habilitación

COMAPA
REYNOSA
2015
Proyecto de Habilitación

006/18
F.7.5
01-12-14

900033-2		Tipo Serv	
Nombre:			
CEDI HOGARES, S. DE C.V.		Contrato	
Domicilio:		500a32-2	
		Localización	
ALBACIA #250 COL. BEATRY		Factibilidad	
		Fecha	
Colonias:		60-00-0000-000-00	
		2/Oct/15	
500 FRACC. AMEL. RIBERAS DEL COMERCIAL		Diametro	
		1/2"	
		Suma	
		24,137.94	

Consumo Mínimo Promedio 25mts3 Conceptos Contratados

20.01	Cuota de Recuperación Agua Fot	79,713.76
20.02	Descono de Conexión agua	338,143.76
30.01	Cuota Recuperación Alcantaril	104,942.88
30.02	Descono Conexión Alcantarillad	384,813.58
40.03	Suy. Obra Por Instalación Red	51,137.76
40.04	Consumo de Agua Por Construcci	556.41
Total del Contrato:		525,054.19
Impuesto:		148,173.94
- Anticipo:		174,260.00
+ Intereses:		0.00
Total a Documentar:		500,000.00

Este documento se firma de conformidad y en base a la Ley de Títulos y Operaciones
En 10 documentos los cuales debo y pagaré en las cantidades y fechas especificadas

Letra.	Importe	Impuesto	Total Doble.	Vencim. (Fecha)
1.10	77,586.00	12,413.76	89,999.76	01/12/2015
2.10	77,586.00	12,413.76	89,999.76	01/12/2015
3.10	77,586.00	12,413.76	89,999.76	31/10/2015
4.10	77,586.00	12,413.76	89,999.76	30/01/2016
5.10	77,586.00	12,413.76	89,999.76	01/03/2016
6.10	77,586.00	12,413.76	89,999.76	31/03/2016
7.10	77,586.00	12,413.76	89,999.76	30/04/2016
8.10	77,586.00	12,413.76	89,999.76	30/05/2016
9.10	77,586.00	12,413.76	89,999.76	29/06/2016
10.10	77,586.14	12,414.10	90,000.24	29/07/2016
775,862.14		124,137.94	500,000.00	

General
ING. NESTOR GONZALEZ MEZA

General
CPRA HOGARES, S. DE C.V.

PRESENTE ACTA CONSTITUTIVA, PODER NOTARIAL, CRED DE ELECTOR, R.F.C. PLANOS, FACTIBILIDAD #06/16, SE PAGARON 195 LOTES HABITACIONES

Ene-Dic-2018

006/18

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
No	0	0	0	0	0

Contrato.dv
900832.2

N° Medidor	Servicio	Usuario

CREA HOGARES, S.A. DE C.V.

Nombre

Colonia
Dirección

ALSACIA #250 COL. BEATTY

salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta

Cuenta solo en contratos

Factibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro
06/18				

Abo. Contratos

Cancelar

Estado de cuenta

	REZAGO	ACTUAL

Pagos

Lecturas

Inspecciones

Documentos

Cambios

Recibos

Contratado	Importe	Pagado	Saldo
	\$ 926,094.04	\$ 382,990.53	\$ 543,103.51
IVA de contratos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 86,896.56
Intereses Cobrados 98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,875.11

Abonó	s/capita	Total
2/Oct/18	0.00	174,269.00
29/Oct/18	0.00	90,000.00
26/Nov/18	0.00	90,000.00
28/Dic/18	0.00	90,000.00
Suma:	0.00	444,269.00



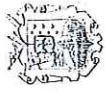
Cobrar recibo



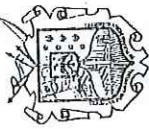
Abono Contrato

Abono Convenio

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo
8	30/May/19	\$ 77,586.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 107,981.87
9	29/Jun/19	\$ 77,586.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 107,981.87
10	29/Jul/19	\$ 77,588.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 107,984.84



CONTEADO
REYNOSA
 990835 de Fuentes



COMAPA REYNOSA
 Proyecto de Instalación de Servicios ULIPIAS

RAM

010/18
 F. 7.5.1-CON-127

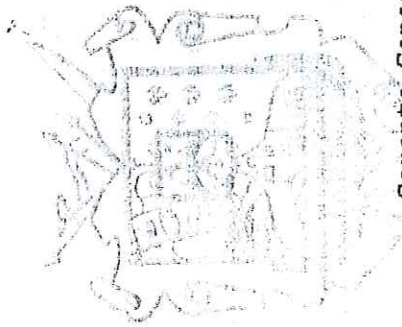
V11

Nombre:		Contrato		Tipo Servicio	
ARIES CONSTRUC. Y ASESORIAS JURIDICAS, S.A.		900835.7		Factibilidad de	
Domicilio:		Localización		Fecha	
BOULEVARD LAS FUENTES # 158		00-00-0000-000-00		20/Nov/18	
Colonia:		Diametro		Superficie	
386 FRACC. LAS RIVERAS		1/2"		8,675m2	

Consumo Mínimo Promedio 25mts3

Conceptos Contratados

20.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	39,300.97
20.02	Derecho de Conexión Agua	182,386.51
30.01	Cuota Recuperación Alcantaril	52,401.29
30.02	Derecho Conexión Alcantarillad	194,036.74
40.03	Sup. Obra Por Instalación Red	28,145.48



COMAPA REYNOSA

Total del Contrato:	\$496,270.99
Impuesto:	\$79,403.35
Anticipo:	\$575,674.34
+ Intereses:	0.00
Total a Documentar:	0.00

Pago de Contado

Gerente General

[Signature]
 ING. NESTOR GONZALEZ MEZA

Usuario

[Signature]
 ARIES CONSTRUC. Y ASESORIAS

pago de factibilidad, 86 lotes habitacionales, presento poder notarial, r,f,c,
 identificación rep. legal *Fact 010/18*

zne - VIC - 2018

010/18

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
No	0	0	0	0	0

Contrato.dv

900835.7

N° Medidor	Servicio	Usuario

ARIES CONSTRUC. Y ASESORIAS JURID
 Nombre
 Dirección Colonia
BOULEVARD LAS FUENTES # 158

Salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta

Cuenta solo en contratos

Factibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro
010/18				

	REZAGO	ACTUAL

Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Intereses Cobrados 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Recargos 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Abono	s/capit	Total
20/Nov/18	0.00	575,674.35
Suma:	0.00	575,674.35

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo

Gastos de ejecución

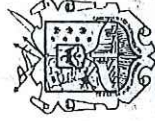


Abono Contrato

Abono Convenio



COMUNIDAD
AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2016-2018



**COMAPA
REYNOSA**

20 años de Todos!

Proyecto de Contratación de Servicios

282842.1

ULIPAS

Nombre:	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	Contrato	282842.1	Tipo Servicio	Agua y Drenaje
Domicilio:	AVE. PUERTA DEL SOL # 505	Localización	00-00-0000-000-00	Fecha	3/Jul/18
Colonia:	272 FRACC. PUERTA DEL SOL	Manifa	COMERCIAL	Díametro	3/4"
Consumo Mínimo Promedio 25mts3				Superficie	583m2

Conceptos Contratados

20.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	3,586.59
20.02	Derecho de Conexión Agua	35,459.28
20.04	Contrato de Agua	808.00
20.05	Mano de Obra agua	4,416.11
20.06	Materiales P / Agua Potable	5,061.50
30.01	Cuota Recuperación Alcantaril	4,450.43
30.02	Derecho Conexión Alcantarillad	37,153.81
30.04	Contrato de Drenaje	808.00
30.05	Mano de Obra Drenaje	52,952.14
30.06	Materiales P / Drenaje	9,459.44
40.03	Sup. Obra Por Instalación Red	5,391.69
40.04	Consumo de Agua Por Construcci	283.20

total del Contrato: \$159,830.19
 Impuesto: \$25,572.83
 - Anticipo: \$185,403.02
 + Intereses: 0.00
 Total a Documentar: 0.00

Pago de Contado

Gerente General

PA

ING. RESPON-GONZALEZ-MEZA

Usuario

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A

presento presupuesto, r.f.c., acta constitutiva, escritura, poder notarial, identificación representante legal, 46 mts. de tubo, conv. 240 i comapa instalada

LIE-DIC. 2018

011/18

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
12	7	99	151	281	0

Contrato.dv

282842.1

N° Medidor	Servicio	Usuario
	MEDIDO C/DRENAJE	COMERCIAL

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE

Nombre

Colonia CONSUMOS ALTOS

Dirección

AVE. PUERTA DEL SOL # 505

Salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta
11/Ene/19	1	<u>2/Ene/19</u>	17/Dic/18	2/Ene/19

Factibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro
	0	0	0	3/4"

	REZAGO	ACTUAL
Agua	101.34	102.18
Drenaje	40.61	40.61
Recargos		5.20
Rezago		172.41
Saneamiento	30.46	30.46
Gtos Ejec y Cob		258.62
Impuesto		97.52
Total a pagar	Nr Rx \$	707.00

Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Intereses Cobrados 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Recargos 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

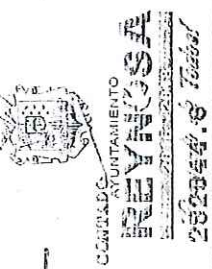
Abonó	s/capit	Total
3/Jul/18	0.00	159,830.19
3/Jul/18	0.00	25,572.83
Suma:	0.00	185,403.02

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo

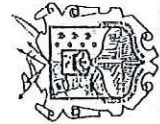
Gastos de ejecución

Abono Contrato

Abono Convenio



COMANDO EN JEFE
AYUNTAMIENTO
REYNOSA
200344.00 *Tobal*



COMAPA REYNOSA
Proyecto de Contratación de Servicios

Toma y Descarga
F. 7.3.1-CON-12
ORZUE
MAMULIPAS

Nombre:		Contrato		Tipo Servicio	
CADEMA COMERCIAL OXCO, S.A. DE C.V.		282844.B		Agua y Drenaje Cont.	
Domicilio:		Localización		Fecha	
AVE PUERTA DORADA # 120 ESQ. BARRA DE		00-00-0000-000-00		3/5/18	
Colonia:		Tarifa		Superficie	
337 FRACC. PUERTA SUR		COMERCIAL		3/4"	
				00.1m2	

Consumo Mínimo Promedio 25mts3

Conceptos Contratados

20.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	3,697.09
20.02	Derecho de Conexión Agua	35,475.80
20.04	Contrato de Agua	808.00
20.05	Mano de Obra agua	2,355.22
20.06	Materiales P / Agua Potable	4,450.24
30.01	Cuota Recuperación Alcantaril	4,537.54
30.02	Derecho Conexión Alcantarillad	37,153.81
30.04	Contrato de Drenaje	808.00
30.05	Mano de Obra Drenaje	12,713.53
30.06	Materiales P / Drenaje	1,210.51
40.03	Sup. Obra Por Instalación Red	1,554.97
40.04	Consumo de Agua Por Construcci	283.20

Total del Contrato..:	\$105,191.31
Impuesto.....:	\$16,515.20
- Anticipo.....:	\$121,517.51
+ Intereses.....:	0.00
Total a Documentar..:	0.00

Gerente General

ING. NESTOR GONZÁLEZ MEZA

Pago de Contado

Usuario

CADEMA COMERCIAL OXCO, S.A.

presento presupuesto, r.f.c. escrituras, poder notarial, identificación representante legal, comapa instala, conv. 240, 7 mts. de tubo

Ene-Vic. 2018

012/18

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
12	7	99	151	332	2752

Contrato.dv
282844.8

N° Medidor	Servicio	Usuario
	MEDIDO C/DRENAJE	COMERCIAL OXXO

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE
 Nombre
 Colonia CONSUMOS ALTOS
 Dirección
 AVE PUERTA DORADA # 120 ESQ. BARRA DE PIEDRA

Salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta
11/Ene/19	0		5/Nov/18	4/Dic/18

Factibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro
	0	25	0	3/4"

Abo. Contratos Cancelar Estado de cuenta

Pagos Lecturas Inspecciones **Documentos** Cambios Recibos

Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Intereses Cobrados 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Recargos 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo

	REZAGO	ACTUAL
Agua		307.84
Drenaje		123.10
Saneamiento		92.33
Impuesto		83.72
Total a pagar	Nr	\$ 606.99

Abonó	s/capit	Total
3/Jul/18	0.00	105,101.31
3/Jul/18	0.00	16,816.21
Suma:	0.00	121,917.52

Consumo

Abono Contrato

Abono Convenio



Nombre:		CONSTRUCTORA SCARLETH, S.A. DE C.V.		Tipo Servicio	
Contrato:		900830.6		Factibilidad de	
Domicilio:		FRANCISCO MARQUEZ #1301		Fecha	
Localización:		00-00-0000-000-00		3/3ep/18	
Colonias:		157 UNIDAD SATELITE		Superficie	
Tarifa:		COMERCIAL		207m2	
Diametro:		1/2"			
Consumo Mínimo Promedio 25mts3					

Conceptos Contratados

20.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	1,272.84
20.02	Derecho de Conexión Agua	5,559.31
30.01	Cuota Recuperación Alcantaril	1,579.41
30.02	Derecho Conexión Alcantarillad	3,711.96
40.03	Sup. Obra Por Instalación Red	720.00
40.04	Consumo de Agua Por Construcci	588.40



COMAPA
REYNOSA
Total del Contrato: \$13,409.52
Impuesto: \$2,463.58
- Anticipo: \$17,873.50
+ Intereses: 0.00
Total a Documentar: 0.00

Pago de contado

Serenta General

Usuario

ING. MESTOR COMARLEY REZA
Ricardo MTC L
 CONSTRUCTORA SCARLETH, S.A. DE

PRESENTE PEC, ACTA CONSTITUTIVA PODER LEGAL CRED. DE ELECTOR CONV. 197

UNE-VIC. 2018

014/18

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
No	0	0	0	0	0

Contrato.dv
900830.6

N° Medidor	Servicio	Usuario

CONSTRUCTORA SCARLETH, S.A. DE C.
Nombre
Dirección Colonia
FRANCISCO MARQUEZ #1301

Salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta

Cuenta solo en contratos

Factibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro

Abó. Contratos Cancelar Estado de cuenta

Pagos Lecturas Inspecciones Documentos Cambios Recibos

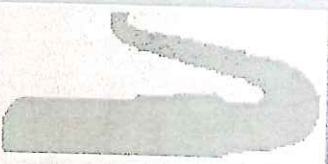
Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Intereses Cobrados 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Recargos 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Abonó	s/capit	Total
3/Sep/18	0.00	17,875.51
Suma:	0.00	17,875.51

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo



Consumo

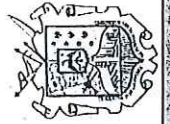


Abono Contrato

Abono Convenio

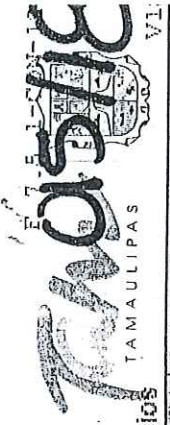


CONTRATO
AYUNTAMIENTO REYNOSA
 PRESENCIA DE LA COMISIÓN DE LICITACIONES
 2832 Proyecto de Tuberías



COMAPA REYNOSA
 Proyecto Contratación de Servicios

MRA. WWO



TAMAULIPAS

Nombre:		Tipo Servicio	
TERRABIEN S. DE RL DE C.V. TER120704N11		283288 7	
Domicilio:		Localización Fecha	
VIADUCTO REYNOSA S/N E/CARRET SAN EDO		00-00-0000-000-00 24/Ago/18	
Colonia:		Diametro Superficie	
2832 PROYECTO DE TUBERIAS		1" 5735942	

Consumo Mínimo Promedio 25mts3

Conceptos Contratados

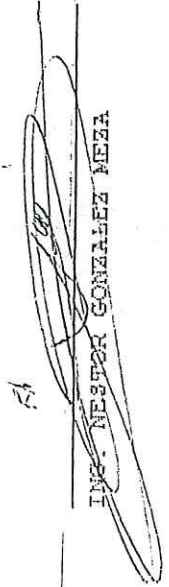
20.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	39,045.66
20.02	Derecho de Conexión Agua	67,924.57
20.04	- Contrato de Agua	808.00
20.05	- Mano de Obra agua	2,496.97
20.08	- Materiales P / Agua Potable	6,697.41
30.01	Cuota Recuperación Alcantaril	48,449.89
30.02	Derecho Conexión Alcantarillad	66,052.67
30.04	Contrato de Drenaje	808.00
40.03	Sup. Obra Por Instalación Red	695.83
40.04	Consumo de Agua Por Construcci	263.20

Total del Contrato:	\$333,202.20
Impuesto:	\$97,312.35
Anticipo:	\$270,814.55
+ Intereses:	0.00
Total a Documentar:	0.00

Pago de Contado

Gerente General

ING. NESTOR GONZALEZ MEZA



Usuario

TERRABIEN S DE RL DE C.V.

PRESENTO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, FACIBILIDAD No.015/18, CRED DE ENSECTOP, CONV 240, TOMA Y DESCARGA YA INSTALADA, SOLO MEDIDOR

Ene - vic. 2018

015/18

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
11	1	33	320	1	1

Contrato.dv

283288.7

N° Medidor	Servicio	Usuario
	MEDIDO C/DRENAJE	COMERCIAL

TERRABIEN S.DE RL DE C.V . TER120704
 Nombre
 Colonia **FRACC. LOS ALMENDROS**
 Dirección **VIADUCTO REYNOSA S/N E/CARRET SAN FDO**

Salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta
3/Ene/19	3	18/Oct/18	26/Oct/18	28/Nov/18

Factibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro
	0	25	0	1"

	REZAGO	ACTUAL
Agua	510.42	307.86
Drenaje	204.33	123.10
Recargos		78.54
Rezago		867.99
Sanearamiento	153.24	92.33
Gtos Ejec y Cob		258.62
Impuesto		276.55
Total a pagar	Nr Rx	\$ 2.004.99

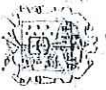
Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Intereses Cobrados 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Recargos 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Abonó	s/capit	Total
24/Ago/18	0.00	233,202.20
24/Ago/18	0.00	37,312.35
Suma:	0.00	270,514.55

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo


 Gastos de ejecución

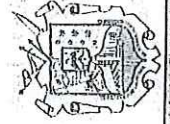
 Abono Contrato
 Abono Convenio



CONTADO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2013-2018

Proyecto de Tuberías



**COMAPA
REYNOSA**
2013-2018

Proyecto de Instalación de Servicios TAMAUULIPAS

Med HND Tuberías y de
E.7.51-CON-127
TAMAUULIPAS
E.S. 13

Nombre:		EL GANSO ABERROTERO, S DE R.L. DE C.V.	
Domicilio:		AVE. PASEO DE LAS FLORES S/N EJERBLE Y	
Colonia:		266 FRACC. PASEO DE LAS FLORES	
Consumo Mínimo Promedio 25mts3		Consumo Mínimo Promedio 25mts3	
Contrato		263609.2	
Tipo Servicio		Agua y Drenaje Corta	
Localización		00-00-0000-000-00	
Fecha		20/3ep/18	
Diámetro:		3/4"	
Superficie		742m2	

Conceptos Contratados

20.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	4,588.03
20.02	Derecho de Conexión Agua	35,808.02
20.04	Contrato de Agua	808.00
20.05	Materiales P / Agua Potable	4,951.79
30.01	Cuota Recuperación Alcantaril	5,688.25
30.02	Derecho Conexión Alcantarillad	37,153.61
30.04	Contrato de Drenaje	808.00
40.03	Sup. Obra Por Instalación Red	3,077.09
40.04	Consumo de Agua Por Construcci	263.20

Total del Contrato:	\$92,824.19
Impuesto:	\$14,867.67
- Anticipo:	\$107,792.08
+ Intereses:	0.00
Total a Documentar:	0.00

Pago de Contado

Gerente General

ING. DIRECTOR GONZALEZ MEZA

Usuario

EL GANSO ABERROTERO, S DE

PRESENTE PRESUPUESTO DE TOMAS Y DESCARGAS PODER LEGAL ,REC, ACTA CONSTITUTIVA Y CRED DE ELECTOR CONV. 219

Ene-Dic. 2018

017/18

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
11	1	20	301	1	3430

Contrato.dv

283609.2

N° Medidor	Servicio	Usuario
230271	MEDIDO C/DRENAJE	COMERCIAL

EL GANSO ABARROTERO, S DE R.L. DE
 Nombre
 Colonia FRACC. PASEO DE LAS FLORES
 Dirección
AVE. PASEO DE LAS FLORES S/N E)ROBLE Y CRISAN

Salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta
3/Ene/19	2	20/Nov/18	26/Oct/18	28/Nov/18

Factibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro
	0	25	0	3/4"

Abó. Contratos Cancelar Estado de cuenta

	REZAGO	ACTUAL
Agua	409.16	307.29
Drenaje	163.72	123.10
Recargos		41.96
Rezago		695.66
Saneamiento	122.78	92.33
Gtos Ejec y Cob		258.62
Impuesto		243.03
Total a pagar	Nr Rx	\$ 1.761.99

Pagos Lecturas Inspecciones Documentos Cambios Recibos

Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Intereses Cobrados 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Recargos 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Abonó	s/capit	Total
20/Sep/18	0.00	92,924.19
20/Sep/18	0.00	14,867.87
Suma:	0.00	107,792.06

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo

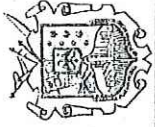
Gastos de ejecución

Abono Contrato

Abono Convenio

02018

F. 7-5 U-COM-127



COMAPA REYNOSA

Proyecto de Tuberías Contratación de Servicios

AYUNTAMIENTO REYNOSA

Proyecto de Tuberías



TAMAULIPAS

VIZ

Nombre:		CONTRATO		Tipo Servicio	
CORPORATIVO T400 S.A. DE C.V.		000606 S		Facilidad 4	
Domicilio:		Localización		Fecha	
MORELIA AVE. ESQUELA		00-00-0000-000-00		28/Nov/18	
Colonia:		Tarifa		Superficie	
01 LEAL PUENTE		COMERCIAL		1/21	
				07.199m2	

Consumo Mínimo Promedio 25mts3

Conceptos Contratados

20.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	19,632.28
20.02	Derecho de Conexión Agua	53,940.80
30.01	Cuota Recuperación Alcantaril	24,360.76
30.02	Derecho Conexión Alcantarillad	54,269.60
40.03	Sup. Obra Por Instalación Red	6,840.00
40.04	Consumo de Agua Por Construcci	5,360.60

Total del Contrato:	154,018.24
Impuestos:	\$26,306.91
- Anticipo:	\$180,725.15
+ Intereses:	0.00
Total a Documentar:	0.00

Pago de Contado

Gerente General

ING. NESTOR GONZALEZ MEZA

Uzuzrio

ING. NESTOR GONZALEZ MEZA

CORPORATIVO T400 S.A. DE C.V.

PRESENTE ESCRITURA, ACTA CONSTITUTIVA, R.F.C., PRESUPUESTO, FACILIDAD 020/18, CONV 137, CRED DE ELECTOR, PARA 19 VIVIENDAS

Ene-Dic. 2018

020/18

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
No	0	0	0	0	0

Contrato.dv
900836.5

N° Medidor	Servicio	Usuario

CORPORATIVO T400 S.A. DE C.V.

Nombre

Colonia

Dirección

MORELIA AVE. ESPUELA

Salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta

Cuenta solo en contratos

Facibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro
020/18				

	REZAGO	ACTUAL

Abon.Contratos Cancelar Estado de cuenta

Pagos Lecturas Inspecciones Documentos Cambios Recibos

Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Intereses Cobrados 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Recargos 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Abonó	s/capit	Total
28/Nov/18	0.00	190,725.16
Suma:	0.00	190,725.16

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo

Gastos de ejecución

Abono Contrato

Abono Convenio



CONTADO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
284193.2 Tel. 01



**COMAPA
REYNOSA**

Proyecto Contratación de Servicios ULIPAS

F. 7.5.1-CON-127



VII

Nombre:	Contrato		Tipo Servicio
EL GANSO ABARROTERO, S. DE R.L. DE C.V.	284193.2		Agua y Drenaje Corta
Domicilio:	Localización	Fecha	
AVE. GAVIOTA # 159 ESQ. AGUILA	00-00-0000-000-00	8/NOV/18	
Colonia:	Tarifa	Diametro	Superficie
368 FRACC. EL HALCON	COMERCIAL	3/4"	860m2

Consumo Mínimo Promedio 25mts3

Conceptos Contratados

20.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	5,263.78
20.02	Derecho de Conexión Agua	35,713.03
20.04	Contrato de Agua	808.00
20.05	Mano de Obra agua	1,592.84
20.06	Materiales P / Agua Potable	3,358.95
30.01	Cuota Recuperación Alcantaril	6,556.38
30.02	Derecho Conexión Alcantarillad	37,153.81
30.04	Contrato de Drenaje	808.00
40.03	Sup. Obra Por Instalación Red	953.43
40.04	Consumo de Agua Por Construcci	283.20

Total del Contrato.:	\$92,511.42
Impuesto.....:	\$14,601.62
- Anticipo.....:	\$107,313.24
+ Intereses.....:	0.00
Total a Documentar.:	0.00

Gerente General

ING. NESTOR GONZÁLEZ MEZA

Usuario

EL GANSO ABARROTERO, S. DE

Pago de Contado

contrato toma y descarga ya instaladas, solo medidor, conv. 240, presento presupuesto, r.f.c., pago predial, actaconstitutiva

Ene. Dic. 2018

02/18

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
10	0	96	299	0	359

Contrato.dv
284193.2

N° Medidor	Servicio	Usuario
230274	MEDIDO C/DRENAJE	COMERCIAL

EL GANSO ABARROTERO, S. DE R.L. DE

Nombre

Colonia PENDIENTES DE INSTALAR TOM
Dirección AVE. GAVIOTA # 159 ESQ. AGUILA

salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta
	0			

Facibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro
			0	3/4"

Abo. Contratos

Cancelar

Estado de cuenta

	REZAGO	ACTUAL
Total a pagar	Nr	Dc \$ 0.00

Pagos

Lecturas

Inspecciones

Documentos

Cambios

Recibos

Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Intereses Cobrados 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Recargos 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

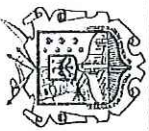
Abonó	s/capit	Total
8/Nov/18	0.00	92,511.42
8/Nov/18	0.00	14,801.83
Suma:	0.00	107,313.25

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo





COMANDO EN JEFE GOBIERNO MUNICIPAL
REYNOSA
284192.4 Tabal



COMAPA REYNOSA
Proyecto de Contratación de Servicios

E.7.5.1-CON-127
V11

Nombre:		Contrato		Tipo Servicio	
EL GANSO ABARROTERO, S. DE R.L. DE C.V.		284192.4		Agua y Drenaje Corta	
Domicilio:		Localización		Fecha	
FRANCISCO MARQUEZ # 311 E/ BLVD. ZACATECAS		00-00-0000-000-00		8/Nov/18	
Colonia:		Diámetro		Superficie	
141 FRACC. 16 DE SEPTIEMBRE		COMERCIAL		3/4"	
				1,199m2	

Consumo Mínimo Promedio 25mts3

Conceptos Contratados

20.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	7,371.05
20.02	Derecho de Conexión Agua	36,025.10
20.04	Contrato de Agua	808.00
20.05	Mano de Obra agua	5,544.72
20.06	Materiales P / Agua Potable	4,532.19
30.01	Cuota Recuperación Alcantaril	9,146.39
30.02	Derecho Conexión Alcantarillad	37,153.81
30.04	Contrato de Drenaje	808.00
30.05	Mano de Obra Drenaje	3,459.71
30.06	Materiales P / Drenaje	1,210.61
40.03	Sup. Obra Por Instalación Red	1,106.04
40.04	Consumo de Agua Por Construcci	283.20

Total del contrato.:	\$107,448.82
Impuesto.....:	\$17,191.81
- Anticipo.....:	\$124,640.63
+ Intereses.....:	0.00
Total a Documentar.:	0.00

Pago de Contado

Gerente General
ING. NESTOR GONZALEZ MEZA

Usuario

EL GANSO ABARROTERO, S. DE

Contrata toma y descarga comapa instala, presento presupuesto, r.f.c. poder notarial, conv. 240

Ene - Dic. 2018

022/18

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
10	0	96	299	0	115

Contrato.dv
284192.4

N° Medidor	Servicio	Usuario
	MEDIDO C/DRENAJE	COMERCIAL

EL GANSO ABARROTERO, S. DE R.L. DE

Nombre

Dirección Colonia PENDIENTES DE INSTALAR TOM

FRANCISCO MARQUEZ # 311 E/ BLVD. ZACATECAS

salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta
	0	-		

Factibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro
			0	3/4"

Abo. Contratos

Cancelar

Estado de cuenta

	REZAGO	ACTUAL
Total a pagar	Nr Dc \$	0.00

Pagos

Lecturas

Inspecciones

Documentos

Cambios

Recibos

Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Intereses Cobrados 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Recargos 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Abonó	s/capit	Total
8/Nov/18	0.00	107,448.82
8/Nov/18	0.00	17,191.81
Suma:	0.00	124,640.63

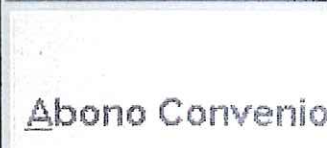
N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo



Consumo



Abono Contrato



Abono Convenio

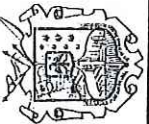
025/18

F. 7.5.1-COM-127

COMAPA REYNOSA

Proyecto de Instalación de Servicios ULIPAS

V11



AYUNTAMIENTO REYNOSA

Nombre:	EL GANSO ABARROTERO, S. DE R.L. DE C.V.	Contrato	284194.0	Tipo Servicio	Agua y Drenaje Corta	
Domicilio:	BLVD. ALCALA # 1001 CON AVE. DE LOS LAGOS	Localización	00-00-0000-000-00	Fecha	8/Nov/18	
Colonia:	172 FRACC. BALCONES DE ALCALA	Tarifa	COMERCIAL	Diametro	3/4"	
Consumo Mínimo Promedio 25mts3					Superficie	1,080m2

Conceptos Contratados

20.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	6,639.88
20.02	Derecho de Conexión Agua	35,915.78
20.04	Contrato de Agua	808.00
20.05	Mano de Obra agua	2,043.59
20.06	Materiales P / Agua Potable	3,445.34
30.01	Cuota Recuperación Alcantaril	8,239.10
30.02	Derecho Conexión Alcantarillad	37,153.81
30.04	Contrato de Drenaje	808.00
40.03	Sup. Obra Por Instalación Red	411.67
40.04	Consumo de Agua Por Construcci	283.20

Total del Contrato.:	\$95,748.37
Impuesto.....:	\$15,319.73
- Anticipo.....:	\$111,068.10
+ Intereses.....:	0.00
Total a Documentar.:	0.00

Pago de Contado

Gerente General

ING. NESTOR GONZALEZ MEZA

Usuario

EL GANSO ABARROTERO, S. DE

contrato toma y decarga, comapa instala toma descarga ya instalada, conv. 109, presento presupuesto, r.f.c., acta constitutiva, poder notarial

Ene - Dic. 2018

023/18

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
10	0	96	299	0	258

Contrato.dv
284194.0

N° Medidor	Servicio	Usuario
	MEDIDO C/DRENAJE	COMERCIAL

EL GANSO ABARROTERO, S. DE R.L. DE

Nombre

Colonia PENDIENTES DE INSTALAR TOM

Dirección

BLVD. ALCALA # 1001 CON AVE. DE LOS LAGOS

Salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta
	0			

Factibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro
			0	3/4"

	REZAGO	ACTUAL
Total a pagar	Nr Dc \$	0.00

Abo. Contratos Cancelar Estado de cuenta

Pagos Lecturas Inspecciones **Documentos** Cambios Recibos

Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Intereses Cobrados 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Recargos 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Abonó	s/capit	Total
8/Nov/18	0.00	95,748.37
8/Nov/18	0.00	15,319.74
Suma:	0.00	111,068.11

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo

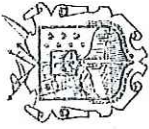
Consumo

Abono Contrato

Abono Convenio

024118

CONCEJO



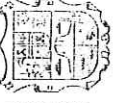
COMAPA REYNOSA

284239980 de Tabal

Proyección de Servicios

TAMAULIPAS

E. 7.5. 1-CON-127



V12

Nombre:		Tipo Servicio	
ARRENDADORA DE CENTROS COMERCIALES, S. DE		Agua y Drenaje Corbz	
Domicilio:		Localización	
BLVD. JARACHINA SUR Y AVE. LOMA DORADA		00-00-0000-000-00	
Fecha:		Fecha	
8/Nov/18		8/Nov/18	
Colonía:		Superficie	
224 FRACC. JARACHINA SUR		3/4"	
COMERCIAL		1.349M2	

Consumo Mínimo Promedio 25mts3

Conceptos Contratados

20.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	8,294.14
20.02	Derecho de Conexión Agua	36,153.11
20.04	Contrato de Agua	808.00
20.05	Mano de Obra agua	2,294.12
20.06	Materiales P / Agua Potable	3,545.12
30.01	Cuota Recuperación Alcantaril	10,291.80
30.02	Derecho Conexión Alcantarillad	37,153.81
30.04	Contrato de Drenaje	808.00
40.03	Sup. Obra Por Instalación Red	437.94
40.04	Consumo de Agua Por Construcci	262.20

Total del Contrato..	\$100,079.24
Impuesto.....	\$15,012.67
Anticipo.....	\$115,091.91
+ Intereses.....	0.00
Total a Documentar..	0.00

Pago de Contado

Gerente General

ING. VESPER GONZALEZ MESA

Arrendatario

ARRENDADORA DE CENTROS

PRESENTE PRESUPUESTO DEL AREA TECNICA, R.F.C., ESCRITURA, ARRENDAMIENTO, CARTA PODER, IDENTIFICACION REPRESENTANTE,, COMAPA INSTALA TOMA DE AGUA, Y DESCARGA EN

Ene - Dic. 2019

024/19

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
10	0	96	299	0	105

Contrato.dv

284190.8

N° Medidor	Servicio	Usuario
	MEDIDO C/DRENAJE	COMERCIAL

ARRENDADORA DE CENTROS COMERCIALES

Nombre

Dirección Colonia PENDIENTES DE INSTALAR TOM

BLVD. JARACHINA SUR Y AVE. LOMA DORADA

Salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta
	0			

Factibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro
024/			0	3/4"

Abo. Contratos

Cancelar

Estado de cuenta

	REZAGO	ACTUAL
Total a pagar	Nr Dc \$	0.00

Pagos

Lecturas

Inspecciones

Documentos

Cambios

Recibos

Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Intereses Cobrados 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Recargos 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Abonó	s/capit	Total
8/Nov/18	0.00	100,079.24
8/Nov/18	0.00	16,012.68
Suma:	0.00	116,091.92



Consumo

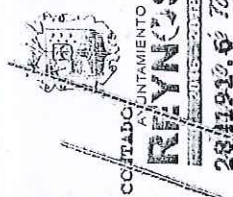


Abono Contrato

Abono Convenio

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo

02518



F. 7.5.1-CON-127
V11

Nombre:		Tipo Servicio	
ARREN. DE CENTROS COMERCIALES, S. DE R.L.		Agua y Drenaje Corta	
Domicilio:		Fecha	
AVE, DE LOS COLORINES ORIENTE # 407		8/Nov/18	
Colonia:		Superficie	
281 FRACC. VISTA HERMOSA		1,349m2	
COMERCIAL		3/4"	

284191.6
 Proyecto de Contratación de Servicios
 MAULIPAS

Consumo Mínimo Promedio 25mts3

Conceptos Contratados

20.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	8,293.71
20.02	Derecho de Conexión Agua	36,163.05
20.04	Contrato de Agua	808.00
20.05	Mano de Obra agua	2,294.12
20.06	Materiales P / Agua Potable	3,545.12
30.01	Cuota Recuperación Alcantaril	10,291.27
30.02	Derecho Conexión Alcantarillad	37,153.81
30.04	Contrato de Drenaje	808.00
40.03	Sup. Obra Por Instalación Red	941.85
40.04	Consumo de Agua Por Construcci	283.20

Total del Contrato.:	\$100,582.13
Impuesto.....:	\$16,093.14
- Anticipo.....:	\$116,675.27
+ Intereses.....:	0.00
Total a Documentar.:	0.00

Pago de Contado

Gerente General
 ING. NESTOR GONZALEZ MEZA

Usuario
 ARREN. DE CENTROS

contrato toma y descarga, comapa instala toma, descarga ya instalada, conv. 109, presente presupuesto, r.f.c., poder notarial, acta constitutiva

Ene-Dic. 2019

025/18

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
10	0	96	299	0	295

Contrato.dv
284191.6

N° Medidor	Servicio	Usuario
	MEDIDO C/DRENAJE	COMERCIAL

ARREN. DE CENTROS COMERCIALES, S

Nombre
Dirección Colonia PENDIENTES DE INSTALAR TOM
AVE, DE LOS COLORINES ORIENTE # 407

Salir

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta
	0			

Facibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro
			0	3/4"

	REZAGO	ACTUAL
Total a pagar	Nr Dc \$	0.00


Abo. Contratos Cancelar Estado de cuenta

Pagos Lecturas Inspecciones Documentos Cambios Recibos


Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Intereses Cobrados 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Recargos 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Abonó	s/capit	Total
8/Nov/18	0.00	100,582.13
8/Nov/18	0.00	16,093.14
Suma:	0.00	116,675.27

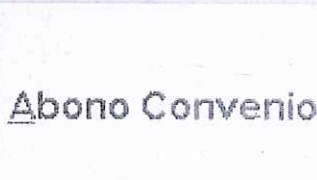
N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo



Consumo



Abono Contrato



Abono Convenio



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2012-2015
Presidencia de Cabildo



COMAPA REYNOSA
Profesionales de Ingeniería de Servicios TAMAUULIPAS

027/13
F.7.9.1-CON-1413

TAM



Nombre:		Contrato		Tipo Servicio	
DELPHI DIESEL SYSTEMS, S DE R.L. DE C.V.		204485.0		Agua y Drenaje Cortez	
Domicilio:		Localización:		Fecha	
AVE. ENCINOS #1050		00-00-0000-000-00		19/Dic/18	
Colonia:		Tarifa		Superficie	
244 FRACC. VILLA FLORIDA		INDUSTRIAL		1" 40,473m2	

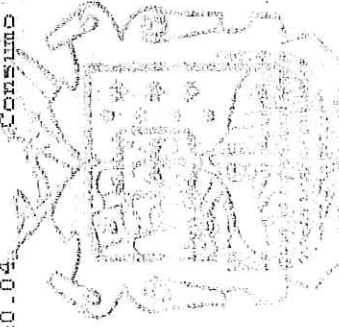
Consumo Mínimo Promedio 25mts3

Conceptos Contratados

20.01	Cuota de Recuperación Agua Pot	248,871.62
20.02	Derecho de Conexión Agua	161,370.60
20.04	Contrato de Agua	1,616.00
20.05	Mano de Obra agua	3,721.41
20.06	Materiales P / Agua Potable	9,111.72
30.01	Cuota Recuperación Alcantarill	308,812.88
30.02	Derecho Conexión Alcantarillad	132,092.29
30.04	Contrato de Drenaje	1,616.00
30.05	Mano de Obra Drenaje	31,756.23
30.06	Materiales P / Drenaje	85,157.84
40.03	Sup. Obra Por Instalación Red	1,319.83
40.04	Consumo de Agua Por Construcci	263.20

CRECER

Total del Contrato: \$983,729.48
 Impuesto: \$157,715.71
 - Anticipo: \$1,143,446.19
 + Intereses: 0.00
 Total a Documentar: 0.00



Gerente General

[Signature]
ING. NESTOR GONZALEZ MEZA

Pago de Contado

Usuario

[Signature]

DELPHI DIESEL SYSTEMS, S DE

PRESUPUESTO DE OBRA ACTA CONSTITUTIVA PODER NOTARIAL RFC IFE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL
 PERMISO DE USO DE SUELO CONV. 249

Ene - Dic 2019

027/18

MF	Grupo	Zona	Ruta	Libro	Folio
11	0	96	299	0	259

Contrato.dv
284485.0

N° Medidor	Servicio	Usuario
	MEDIDO C/DRENAJE	INDUSTRIAL

DELPHI DIESEL SYSTEMS,S DE R.L.DE C.V
 Nombre
 Dirección Colonia PENDIENTES DE INSTALAR TOM
 AVE. ENCINOS #1050

Sair

Vence	Atraso	Limitada	Desde	Hasta
	0	-		

Factibilidad	L. Actual	Consumo	Promedio	Diametro
027/			0	1"

Abo. Contratos Cancelar Estado de cuenta

	REZAGO	ACTUAL
Total a pagar	Nr Dc \$	0.00

Pagos Lecturas Inspecciones **Documentos** Cambios Recibos

Contratado	Importe	Pagado	Saldo
Intereses Cobrados 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Recargos 0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Abonó	s/capit	Total
19/Dic/18	0.00	985,729.48
19/Dic/18	0.00	157,716.72
Suma:	0.00	1,143,446.20

N°	Vence	Doctos	Pagado	Recargos	Saldo

Consumo

Abono Contrato

Abono Convenio

INFORMACION ADICIONAL

19. INTEGRACION DE RESERVAS TERRITORIALES

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO Mz (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTES			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
Existencia Inicial de Predios para Venta:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												
Adquisición de Reservas en el Periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
NO APLICA												
Suma Total:												
Cancelaciones y Devoluciones												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												
Saldo Final:												


 L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERO


 DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION




 ING. NESTOR DOMINGO GONZALEZ MEZA
 GERENTE GENERAL


 COMAPA
 REYNOSA
 Comisión Municipal de Agua Potable y
 Alcantarillado del Municipio de Reynosa

INFORMACION ADICIONAL

20. ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM
ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



20

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTES			IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
SALDO INICIAL:												
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
							Suma Total:					
Asignaciones realizadas en el periodo:												
1.-												
3.-												
4.-												
							Suma Total:					

NO APLICA

Martin Moya M
L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO

Maki Ortiz
DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



Nestor Dominguez Meza

ING. NESTOR DOMINGO GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL



ANEXOS

- ANEXO 1** - Cifras de Recaudación por Suministro de Agua
- ANEXO 2** - Planeación de Obras y Acciones
- ANEXO 3** - Avance Financiero de Obras y Acciones
- ANEXO 4** - Cédula de Identificación OPD's
- ANEXO 5** - Certificación de Firmas OPD's

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018



Río Pánuco esquina con José de Escandón
Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas
Tel. (899) 909-2200 | www.comapareynosa.gob.mx

FORMATO PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA 2018

ORGANISMO:	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.	PERIODO:					2018
------------	--	----------	--	--	--	--	------

Referencia	CONCEPTO	IMPORTE											
------------	----------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RECAUDACIÓN

1	Ingreso Actual (Ejercicio 2018)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Acumulado
2	Servicio de agua	18,212,286.09	18,533,663.79	18,084,485.68	18,150,494.95	20,226,449.93	19,695,449.90	20,333,432.30	21,472,214.40	23,217,756.54	22,019,704.07	22,417,522.12	21,153,101.15	243,516,560.92
3	Conexiones y reconexiones	4,194,573.30	6,113,201.76	3,940,497.94	2,017,581.61	2,213,704.65	1,962,337.90	1,814,940.51	2,012,925.27	2,487,676.90	1,877,826.14	3,184,088.69	3,796,339.67	35,615,694.34
4	Alcantarillado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Drenaje	7,167,571.38	7,285,090.36	7,025,207.82	7,146,649.46	7,922,103.08	7,707,569.86	7,973,934.47	8,461,403.47	9,114,864.67	8,599,102.11	8,774,357.51	8,324,915.19	95,502,769.38
6	Recargos	531,609.57	791,657.98	421,588.20	467,315.65	706,967.41	397,601.94	510,829.50	805,189.00	519,842.39	838,738.06	478,688.21	402,619.74	6,872,647.65
7	Multas	518,189.15	382,642.04	405,904.12	481,115.06	408,928.25	268,835.50	410,299.79	760,126.45	620,429.41	795,522.91	832,173.66	939,566.48	6,823,732.82
8	Gastos de ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Intereses (no bancarios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SUBTOTAL	30,624,229.49	33,106,255.93	29,877,683.76	28,263,156.73	31,478,153.32	30,031,795.10	31,043,436.57	33,511,858.59	35,960,569.91	34,130,893.29	35,686,830.19	34,616,542.23	388,331,405.11

12	Ingreso de Años Anteriores	Mensual												Acumulado
13	Servicio de agua	8,228,416.12	6,956,644.06	7,457,473.42	8,217,260.69	9,958,479.50	7,101,057.51	8,176,048.09	9,363,546.32	7,817,295.61	9,265,863.02	8,859,520.58	7,922,755.43	99,324,360.35
14	Conexiones y reconexiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Alcantarillado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Drenaje	3,294,778.76	2,581,070.67	2,883,115.36	3,154,484.78	3,820,203.80	2,727,867.88	3,126,173.49	4,902,531.09	3,018,401.06	3,656,929.49	3,486,692.32	3,180,888.30	39,833,137.00
17	Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Gastos de ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Intereses (no bancarios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SUBTOTAL	11,523,194.88	9,537,714.73	10,340,588.78	11,371,745.47	13,778,683.30	9,828,925.39	11,302,221.58	14,266,077.41	10,835,696.67	12,922,792.51	12,346,212.90	11,103,643.73	139,157,497.35
24	(Suma 11 + 23)	42,147,424.37	42,643,970.66	40,218,272.54	39,634,902.20	45,256,836.62	39,860,720.49	42,345,658.15	47,777,936.00	46,796,266.58	47,053,685.80	48,033,043.09	45,720,185.96	527,488,902.46

DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMATIVOS

25	Numero total de tomas	248,004
26	Numero total de tomas pagadas	107,995
27	Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones del año que se informa	88,728,334
28	Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones de años anteriores	-
29	Saneamiento	104,395,556.00
30	Impuestos adicionales del año que se informa	-
31	Impuestos adicionales de años anteriores	-
32	Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones por el cobro de Impuestos adicionales del año que se informa	-
33	Otros (*)	1,192,096.84

(*) En el caso de presentar otros conceptos de recaudación, adjuntar desglose por concepto e importe.

NOTA: SE ANEXA DESGLOSE DE OTROS


L.A.E. MARTIN MORGÁ MARTÍNEZ
GERENTE FINANCIERO


LIC. FERNANDO HERRERA MARTÍNEZ
GERENTE COMERCIAL


COMAPA
REYNOSA
Comision Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa


ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL

DESGLOSE DE OTROS

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
4-1-7-3-003-0004-000-000	OTROS	85,165.31	76,358.12	104,629.04	88,256.44	113,068.93	104,062.14	122,910.65	100,862.80	99,619.40	88,977.38	95,749.95	112,436.68	1,192,096.84
4-1-7-3-003-0004-002-000	VENTA DE AGUAS (PIPAS)	323.30	646.55	775.90	840.52	0.00	193.97	1,293.10	15,387.98	840.56	193.96	1,487.15	193.98	22,176.97
4-1-7-3-003-0004-003-000	RECARGOS CUOTA DE RECUP	313.46	1.97	5.36	7.31	2.63	0.15	1,685.20	116.76	310.52	12.94	0.44	9.38	2,466.12
4-1-7-3-003-0004-004-000	INTS SOBRE CUOTA DE RECUP ,	893.03	305.94	348.41	686.81	234.93	28.15	4,313.98	780.19	1,084.74	613.17	158.21	401.32	9,848.88
4-1-7-3-003-0004-005-000	DESASOLVE DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.12	0.00	0.00	0.00	1,264.12
4-1-7-3-003-0004-006-000	CANCELACION DE TOMAS	348.28	348.28	1,044.84	1,393.12	5,224.20	3,831.04	0.00	2,786.24	8,358.68	1,741.39	0.00	1,393.10	26,469.17
4-1-7-3-003-0004-007-000	CAMBIO DE NOMBRE	38,847.59	34,667.41	48,833.79	36,535.54	40,944.15	32,336.35	53,721.76	36,526.02	33,124.30	39,782.93	33,264.80	30,251.88	458,836.52
4-1-7-3-003-0004-011-000	DESCARGAS RESIDUALES	38,405.18	33,663.80	45,517.24	41,724.14	54,762.96	59,741.40	51,206.91	36,644.87	49,626.12	37,807.73	52,318.58	77,414.59	578,833.52
4-1-7-3-003-0004-016-000	CONEXIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.00	0.00	0.00	3,439.00
4-1-7-3-003-0004-023-000	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	6,034.47	6,724.17	8,103.50	7,069.00	11,900.06	7,931.08	10,689.70	8,620.74	5,010.36	5,386.26	8,520.77	2,772.43	88,762.54

ANEXO 2

Formato de Planeación de Obras y Acciones con Recursos Propios y Federales.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.

ORGANISMO:

Fecha de Elaboración: 31/12/2018

PROGRAMA:

PRODDER

EJERCICIO:

2018

PERIODO:

2018

Medio en el cual se difundió el Programa: -

Fecha de Publicación: -

El Programa se priorizó por COPLADEM u órgano similar: -

Fecha y número de acta de sesión COPLADEM: -

Monto de recursos asignados al Municipio	DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA
--	--------------------------------

Total de obras a ejecutar:	9
Total de acciones a ejecutar:	9

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Presupuesto Modificado	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica
							Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta	Fecha	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	COMAPA-REY-PRODDER-001-018-AD	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 MEDIDORES (MACROMEDIDOR) DE FLUJO VOLUMETRICO CON PRINCIPIO ULTRASONICO, PLANTA PASTOR LOZANO Y PLANTA RANCHO GRANDE	CD. REYNOSA, TAM.	PLANTA PASTOR LOZANO Y RANCHO GRANDE	483,235.21	483,235.21	MEDIDORES			1	18/04/2018	623
2	COMAPA-REY-PRODDER-002-018-AD	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE 2 BOMBAS, PROYECTO ESTACION DE BOMBEO #3 (HACIA REBOMBEO GRANJAS)	CD. REYNOSA, TAM.	ESTACION DE BOMBEO No. 3	3,630,921.31	3,630,921.31	BOMBAS			1	18/04/2018	623
3	COMAPA-REY-PRODDER-003-018-AD	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE 2 BOMBAS, SECTOR PONIENTE Y SECTOR PEMEX, PROYECTO ESTACION DE BOMBEO #2	CD. REYNOSA, TAM.	ESTACION DE BOMBEO No. 2	3,130,696.03	3,130,696.03	BOMBAS			1	18/04/2018	623
4	COMAPA-REY-PRODDER-004-018-AD	SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA: PROYECTO RIO PURIFICACION. EQUIPO ELECTRICO, GRUA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. REBOMBEO RIO PURIFICACION, COLONIA JUAREZ, CD.	CD. REYNOSA, TAM.	REBOMBEO RIO PURIFICACION, COL. JUAREZ	1,295,023.93	1,295,023.93	BOMBAS			1	18/04/2018	623
5	COMAPA-REY-PRODDER-005-018-AD	REHABILITACION COLECTOR EN CALLE JAIME NUNO, ENTRE CALLE RIO JALISCO Y RIO TAJO, COL. ALTAVISTA, LA LAGUNA, CAVAZOS Y LEAL PUENTE, CD. REYNOSA, TAM	CD. REYNOSA, TAM.	CALLE RIO JALISCO Y RIO TAJO, COL. ALTAVISTA, LA LAGUNA, CAVAZOS Y LEAL PUENTE	7,912,371.70	7,912,371.70	COLECTOR			1	18/04/2018	623

ANEXO 2



Formato de Planeación de Obras y Acciones con Recursos Propios y Federales.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.

ORGANISMO:

Fecha de Elaboración:

31/12/2018

PROGRAMA:

PRODDER

EJERCICIO:

2018

PERIODO:

2018

Medio en el cual se difundió el Programa:

Fecha de Publicación:

El Programa se priorizó por COPLADEM u órgano similar:

Fecha y número de acta de sesión COPLADEM:

Monto de recursos asignados al Municipio	DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA
--	--------------------------------

Total de obras a ejecutar:	9
Total de acciones a ejecutar:	9

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Presupuesto Modificado	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica
							Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta	Fecha	
6	COMAPA-REY-PRODDER-006-018-AD	CONSTRUCCIÓN DE 2a ETAPA DE REHABILITACIÓN DE RED DE COLECTOR DE 30" DE DIÁMETRO CON TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO NOVAFORT CON UNA LONGITUD DE 89.00 M Y RED DE ATARJEA MADRINA DE 89.00 M EN LA CALLE TERÁN ENTRE CALLES, COLÓN Y FERROCARRIL, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE	CD. REYNOSA, TAM.	CALLE TERAN ENTRE CALLES, COLON Y FERROCARRIL, CENTRO	289,999.00	289,999.00	COLECTOR			1	18/04/2018	623
7	COMAPA-REY-PRODDER-013-018-LP	REHABILITACIÓN DE OBRA DE TOMA EN CANAL RODHE DE LA PLANTA "PASTOR LOZANO", PARA SUMINISTRO DE AGUA CRUDA A LA PLANTA POTABILIZADORA "BENITO JUÁREZ", CONSISTE EN: SUMINISTROS, HABILITADO, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE: TABLERO PARA TRES BOMBAS CON ARRANQUE SUAVE; BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES; VÁLVULAS DE AIRE; ADECUACIONES AL MÚLTIPLE DE DESCARGA; 3 BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES, CADA UNA DE 400 LPS, CDT DE 21 MCA, DE 150HP, 460 V, 3 F; MEDIDOR TERMOMAGNÉTICO DE FLUJO; SISTEMA DE ELECTRONIVELES PARA PROTECCIÓN DE LAS BOMBAS.	CD. REYNOSA, TAM.	PLANTA POTABILIZADORA "BENITO JUAREZ"	11,883,367.91	11,883,367.91	BOMBAS		201,400		29/11/2018	623

ANEXO 2



Formato de Planeación de Obras y Acciones con Recursos Propios y Federales.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.

ORGANISMO:
 PROGRAMA: PRODDER
 EJERCICIO: 2018
 PERIODO: 2018

Fecha de Elaboración: 31/12/2018

Medio en el cual se difundió el Programa: -
 El Programa se priorizó por COPLADEM u órgano similar: - Fecha de Publicación: -
 Fecha y número de acta se sesión COPLADEM: -

Monto de recursos asignados al Municipio	DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA
--	--------------------------------

Total de obras a ejecutar:	9
Total de acciones a ejecutar:	9

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Presupuesto Modificado	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica
							Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta	Fecha	
8	COMAPA-REY-PRODDER-014-018-LP	CONSTRUCCIÓN DE MÚLTIPLE PARA CONTROL DE FLUJO DE AGUA POTABLE HACIA EL TANQUE ELEVADO Y LA RED EN PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ, CONSISTE EN FABRICACIÓN DE MÚLTIPLE DE ACERO AL CARBÓN DE 36" Ø; DESINSTALACIÓN DE 3 BOMBAS DEL MÚLTIPLE ACTUAL DE PEAD PARA INSTALARSE EN EL NUEVO CHECK DE 16" Ø, 4 VÁLVULAS MARIPOSA DE 16" Ø, 2 VÁLVULAS MARIPOSA DE 30" Ø, 1 VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE 30" Ø, 1 VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN Y CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 16" Ø, 2 VÁLVULAS MARIPOSA BRIDADA DE 20" Ø, 1 MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO DE INSERCIÓN DE 30" Ø, CONSIDERANDO PIEZAS ESPECIALES, TORNILLERÍA, ATRAQUES, MANIOBRAS E INTERCONEXIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA.	CD. REYNOSA, TAM.	PLANTA POTABILIZADORA "BENITO JUAREZ"	5,645,346.54	5,645,346.54	BOMBAS		149,000		29/11/2018	623

ANEXO 2



Formato de Planeación de Obras y Acciones con Recursos Propios y Federales.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.

ORGANISMO:
 PROGRAMA: PRODDER
 EJERCICIO: 2018
 PERIODO: 2018

Fecha de Elaboración: 31/12/2018

Medio en el cual se difundió el Programa: _____ Fecha de Publicación: _____
 El Programa se priorizó por COPLADEM u órgano similar: _____ Fecha y número de acta se sesión COPLADEM: _____

Monto de recursos asignados al Municipio	DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA
--	--------------------------------

Total de obras a ejecutar:	9
Total de acciones a ejecutar:	9

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Presupuesto Modificado	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica
							Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta	Fecha	
9	COMAPA-REY-PRODDER-015-018-LP	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN, CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 130 M DE TUBERÍA DE PVC DE 30" Ø CLASE A-7 Y 146 M DE TUBERÍA DE PVC DE 12" Ø RD-26, PARA ABASTECER SECTORES ORIENTE Y JUÁREZ ORIENTE. INCLUYE: INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS, INTERCONEXIÓN AL NUEVO MÚLTIPLE Y A LA RED DE DISTRIBUCIÓN.	CD. REYNOSA, TAM.	SECTOR ORIENTE Y JUAREZ ORIENTE	3,188,651.17	3188651.17	TUBERIA		201,400		29/11/2018	623
Total					37,459,612.80	37,459,612.80						

L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERO

ARQ. JORGE R. HERRERA BUSTAMANTE
 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
 GERENTE GENERAL



ANEXO 2



Formato de Planeación de Obras y Acciones con Recursos Propios y Federales.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.

Fecha de Elaboración: 31/12/2018

ORGANISMO: _____
 PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS _____
 EJERCICIO: 2018 _____
 PERIODO: 2018 _____

Medio en el cual se difundió el Programa: _____ Fecha de Publicación: _____
 El Programa se priorizó por COPLADEM u órgano similar: _____ Fecha y número de acta de sesión COPLADEM: _____

Monto de recursos asignados al Municipio	0
--	---

Total de obras a ejecutar:	5
Total de acciones a ejecutar:	5

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Presupuesto Modificado	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica
							Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta	Fecha	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	COMAPA-REY-PROP-006-018-AD	CONSTRUCCIÓN DE 2a ETAPA DE REHABILITACIÓN DE RED DE COLECTOR DE 30" DE DIÁMETRO CON TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO NOVAFORT CON UNA LONGITUD DE 89.00 M Y RED DE ATARJEA MADRINA DE 89.00 M EN LA CALLE TERÁN ENTRE CALLES, COLÓN Y FERROCARRIL, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	CD. REYNOSA, TAM.	CALLE COLON Y FERROCARRIL, CENTRO	289,996.26	289,996.26	MTS TUBERIA PVC				07/05/2018	623
2	COMAPA-REY-PROP-007-018-IR	CONSTRUCCIÓN DE TREN DE DESCARGA Y EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO EN LA EPAB 21 EN LA COLONIA JARACHINA NORTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	CD. REYNOSA, TAM.	COLONIA JARACHINA	1,385,844.52	1,385,844.52	CONSTRUCCION				18/09/2018	623

ANEXO 2



Formato de Planeación de Obras y Acciones con Recursos Propios y Federales.



ORGANISMO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.
 PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS
 EJERCICIO: 2018
 PERIODO: 2018

Fecha de Elaboración: 31/12/2018

Medio en el cual se difundió el Programa: _____ Fecha de Publicación: _____
 El Programa se priorizó por COPLADEM u órgano similar: _____ Fecha y número de acta se sesión COPLADEM: _____

Monto de recursos asignados al Municipio	0
--	---

Total de obras a ejecutar:	5
Total de acciones a ejecutar:	5

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Presupuesto Modificado	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	
							Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta	Fecha		
3	COMAPA-REY-PROP-009-018-IR	* INSTALACIÓN DE BOMBA RUHRPUMPEN (210 LPS, 200HP) EN LA EBAP 03 PARA GRANJAS/PONIENTE EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. * INSTALACIÓN DE BOMBA RUHRPUMPEN (100 LPS, 60HP) EN LA EBAP 32 EN LA COLONIA VILLA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. * INSTALACIÓN DE BOMBA RUHRPUMPEN (100 LPS, 100HP) EN LA EBAP 27 EN RÍO PURIFICACIÓN, EN LA COLONIA JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	CD. REYNOSA, TAM.	RIO PURIFICACION, COLONIA JUAREZ	1,358,155.36	1,358,155.36	BOMBAS					18/09/2018	623
4	COMAPA-REY-PROP-011-018-AD	INSTALACIÓN DE BOMBA RUHRPUMPEN (200 LPS, 200 HP) EN LA EBAP 03 PARA GRANJAS/PONIENTE EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	CD. REYNOSA, TAM.	PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO	270,955.39	270,955.39	BOMBAS					18/09/2018	623

ANEXO 2



Formato de Planeación de Obras y Acciones con Recursos Propios y Federales.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.

Fecha de Elaboración: 31/12/2018

ORGANISMO:
PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS
EJERCICIO: 2018
PERIODO: 2018

Medio en el cual se difundió el Programa: _____ Fecha de Publicación: _____
El Programa se priorizó por COPLADEM u órgano similar: _____ Fecha y número de acta de sesión COPLADEM: _____

Monto de recursos asignados al Municipio	0
--	---

Total de obras a ejecutar:	5
Total de acciones a ejecutar:	5

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Presupuesto Modificado	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica
							Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta	Fecha	
5	COMAPA-REY-PROP-012-018-AD	REVISIÓN TÉCNICA PARA REACONDICIONAMIENTO DEL DIGESTOR No.2 Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No.2 EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	CD. REYNOSA, TAM.	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Num. 2	163,597.01	163,597.01	REVISION				18/09/2018	623
Total					3,468,548.54	3,468,548.54						

L.A.E. MARTIN MORGÁ MARTÍNEZ
GERENTE FINANCIERO

ARQ. JORGE R. HERRERA BUSTAMANTE
GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA

ING. NESTOR DOMINGO GONZÁLEZ MEZA
GERENTE GENERAL



ANEXO 2



Formato de Planeación de Obras y Acciones con Recursos Propios y Federales.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.

ORGANISMO: _____
 PROGRAMA: PROSANEAR
 EJERCICIO: 2018
 PERIODO: 2018

Fecha de Elaboración: _____ 31/12/2018

Medio en el cual se difundió el Programa: _____ Fecha de Publicación: _____
 El Programa se priorizó por COPLADEM u órgano similar: _____ Fecha y número de acta se sesión COPLADEM: _____

Monto de recursos asignados al Municipio	DEVOLUCION DE PAGO DE DERECHOS AGUAS RESIDUALES
--	---

Total de obras a ejecutar:	1
Total de acciones a ejecutar:	1

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Presupuesto Modificado	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica
							Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta	Fecha	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	COMAPA-REY-PROSANEAR-016-018-LP	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES No. 4.	CD, REYNOSA, TAM	ESTACION DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES No. 4	23,075,122.97	23,075,122.97						623
Total					23,075,122.97	23,075,122.97						

Martin Morgia
 L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERO

ARQ. JORGE R. HERRERA BUSTAMANTE
 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

Nestor Domingo Gonzalez Meza
 ING. NESTOR DOMINGO GONZALEZ MEZA
 GERENTE GENERAL

 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa

ANEXO 3



FORMATO DE AVANCE FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES (RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES)



NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM
 PROGRAMA: PRODDER
 EJERCICIO: 2018
 PERIODO: 2017-2018

Fecha de Elaboración: 31/12/2018

Monto de recursos asignados al Organismo DEVOLUCION DE PAGO DERECHOS PRODDER

Núm. de contrato de obra o acción	Adjudicación				Registro contable				Datos del pago				Datos de la Documentación Soporte							
	Modalidad	Fecha	Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato	Cuenta contable	Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o transfer.	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 6 al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Concepto del comprobante
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								21
001-018-AD	Adjudicación	20/04/2018	Grupo BH Gap, SA CV	560,552.84	1235-003-001-014-000	168	AP	30/04/2018	168	30/04/2018	02/05/2018	557,170	632	30/04/2018	560,553		2,416	966	557,170	ESTIMACION 1, SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES
002-018-AD	Adjudicación	20/04/2018	Nortchem, SA CV	4,211,868.72	1235-003-001-011-000	164	AP	30/04/2018	166	30/04/2018	02/05/2018	3,095,217	B2004	30/04/2018	3,114,009		13,422	5,369	3,095,217	ESTIMACION 1 SUMINISTRO E INSTALACION 2 BOMBAS CENTRIFUGAS, BOMBEO EBAR NO 3
002-018-AD	Adjudicación	20/04/2018	Nortchem, SA CV	4,211,868.72	1235-003-001-011-000	165	AP	30/04/2018	165	30/04/2018	02/05/2018	1,091,235	B2005	30/04/2018	1,097,860		4,732	1,893	1,091,235	ESTIMACION 2, SUMINISTRO E INSTALACION 2 BOMBAS CENTRIFUGAS, BOMBEO EBAR NO 3
003-018-AD	Adjudicación	20/04/2018	Grupo BH Gap, SA CV	3,631,607.39	1235-003-001-011-000	161	AP	30/04/2018	162	30/04/2018	02/05/2018	2,886,327	630	30/04/2018	2,903,851		12,517	5,007	2,886,327	ESTIMACION 1, BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MONTAJE UNIVERSAL, BOMBEO EBAR NO 2
003-018-AD	Adjudicación	20/04/2018	Grupo BH Gap, SA CV	3,631,607.39	1235-003-001-011-000	162	AP	30/04/2018	161	30/04/2018	02/05/2018	723,365	631	30/04/2018	727,757		3,137	1,255	723,365	ESTIMACION 2, BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MONTAJE UNIVERSAL, BOMBEO EBAR NO 2
004-018-AD	Adjudicación	20/04/2018	Nortchem, SA CV	1'502,227.76	1235-003-001-011-000	166	AP	30/04/2018	164	30/04/2018	02/05/2018	1,186,414	B2006	30/04/2018	1,193,617		5,145	2,058	1,186,414	ESTIMACION 1, SUM INSTALACION BOMBA PROYECTO PARA REBOMBEO RIO PURIFICACION
004-018-AD	Adjudicación	20/04/2018	Nortchem, SA CV	1'502,227.76	1235-003-001-011-000	167	AP	30/04/2018	163	30/04/2018	02/05/2018	306,749	B2008	30/04/2018	308,611		1,330	532	306,749	ESTIMACION 2, SUM INSTALACION BOMBA PROYECTO PARA REBOMBEO RIO PURIFICACION
005-018-AD	Adjudicación	20/04/2018	CAAP Del Noreste, SA CV	9,157,818.48	1235-003-002-002-000	163	AP	30/04/2018	167	30/04/2018	02/05/2018	4,323,726	224	30/04/2018	4,349,976		18,750	7,500	4,323,726	ESTIMACION 1, REHABILITACION DE COLECTOR CON TUBERIA SANITARIA CALLE JALISCO Y RIO TAJO EN COLONIA ALTAVISTA

ANEXO 3

FORMATO DE AVANCE FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES (RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES)



NOMBRE DEL ORGANISMO:

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM

Fecha de Elaboración:

31/12/2018

PROGRAMA:

PRODDER

EJERCICIO:

2018

PERIODO:

2017-2018

Monto de recursos asignados al Organismo

DEVOLUCION DE PAGO DERECHOS PRODDER

Núm. de contrato de obra o acción	Adjudicación				Registro contable				Datos del pago				Datos de la Documentación Soporte							
	Modalidad	Fecha	Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato	Cuenta contable	Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o transfer.	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública \$ al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Concepto del comprobante
005-018-AD	Adjudicación	20/04/2018	CAAP Del Noreste, SA CV	9,157,818.48	1235-003-002-002-000	176	AP	29/06/2018	188	27/06/2018	27/06/2018	1,556,088	225	27/06/2018	1,565,536		6,748	2,699	1,556,088	ESTIMACION 2, REHABILITACION DE COLECTOR CON TUBERIA SANITARIA CALLE JALISCO Y RIO TAJO EN COLONIA ALTAVISTA
005-018-AD	Adjudicación	20/04/2018	CAAP Del Noreste, SA CV	9,157,818.48	1235-003-002-002-000	132	AP	27/07/2018	169	27/07/2018	27/07/2018	3,222,741	226	07/07/2018	3,242,307		13,976	5,590	3,222,741	ESTIMACION 3, REHABILITACION DE COLECTOR CON TUBERIA SANITARIA CALLE JALISCO Y RIO TAJO EN COLONIA ALTAVISTA
008-18-IR	Adjudicación	12/11/2018	COM. DE EQ. Y VALVULAS IND DEL BRAVO S D	539,549.32	1-1-3-4-065	36	AP	12/11/2018	126	18/12/2018	18/12/2018	187,763	33	12/11/2018	187,763				187,763	CONSTRUCCION DE 3 CAJAS DE REGISTRO DE 2.50 X 2.50 X 5.75 M EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
010-18-AD	Adjudicación	12/11/2018	COM. DE EQ. Y VALVULAS IND DEL BRAVO S D	243,100.17	1-1-3-4-065	35	AP	12/11/2018	126	18/12/2018	12/11/2018	84,599	32	12/11/2018	84,599				84,599	CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL PARA DIGESTORES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES #2 EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
002-017-IR	Adjudicación	31/08/2018	AVILES ROSALES ROBERTO	1,008,113.62	3-2-2-1-002	186	AP	31/08/2018	94	14/12/2018	14/12/2018	100,000	5160	31/08/2018	704,892		3,038	1,215	700,639	REHAB. DE RED DE COLECTOR CON LONGITUD DE 60 M CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 24 " DE DIAMETRO EN LA CALLE PRIMERA COL GRANJAS ECONOMICAS EN REYNOSA TAMAULIPAS
003-017-LP	Adjudicación	28/02/2018	TERRACERIAS Y URBANIZACIONES REVI S.A DE C.V.	139,800.06	1235-003-0002-002-000	217	ap	28/02/2018	148	23/03/2018	23/03/2018	101,840	883	23/03/2018	101,840				101,840	ESTIMACION 3 LA REHABILITACION DE RED DE COLECTOR 30" DE DIAMETRO CON TUBERIA DE PVC NOVAFORT BLVD LAS FUENTES
003-017-LP	Adjudicación	28/03/2018	TERRACERIAS Y URBANIZACIONES REVI S.A DE C.V.	258,783.75	1235-003-0002-002-000	136	AP	28/03/2018	45	10/04/2018	10/04/2018	258,784	814	28/03/2018	260,355		1,122	449	258,784	ESTIMACION 4 LA REHABILITACION DE RED DE COLECTOR 30" DE DIAMETRO CON TUBERIA DE PVC NOVAFORT BLVD LAS FUENTES

ANEXO 3

FORMATO DE AVANCE FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES (RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES)



NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM
 PROGRAMA: PRODDER
 EJERCICIO: 2018
 PERIODO: 2017-2018

Fecha de Elaboración: 31/12/2018

Monto de recursos asignados al Organismo DEVOLUCION DE PAGO DERECHOS PRODDER

Núm. de contrato de obra o acción	Adjudicación				Registro contable				Datos del pago				Datos de la Documentación Soporte								
	Modalidad	Fecha	Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato	Cuenta contable	Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o transfer.	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Concepto del comprobante	
004-017-LP	Adjudicación	31/01/2018	URB Y EDIF HERNANDEZ LOERA S.A. DE C.V.	749,673.15		116	AP	31/01/2018	88	14/02/2018	14/02/2018	546,142	9A	31/01/2018	546,142					546,142	EST 1 REHAB DE RED DE COLECTOR DE 30" DE DIAMETRO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO NOVAFORT RIO SAN JUAN ENTRE ANDADOR H Y CIRCUITO INDEPENDENCIA REYNOSA TAMAULIPAS
004-017-LP	Adjudicación	25/04/2018	URB Y EDIF HERNANDEZ LOERA S.A. DE C.V.	84,884.45		60	AP	25/04/2018	144	27/04/2018	27/04/2018	61,839	23	25/04/2018	61,839					61,839	EST 2 REHAB DE RED DE COLECTOR DE 30" DE DIAMETRO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO NOVAFORT RIO SAN JUAN ENTRE ANDADOR H Y CIRCUITO INDEPENDENCIA REYNOSA TAMAULIPAS
004-017-LP	Adjudicación	25/04/2018	URB Y EDIF HERNANDEZ LOERA S.A. DE C.V.	569,325.91		61	AP	25/04/2018	144	27/04/2018	27/04/2018	414,758	25	25/04/2018	414,758					414,758	EST 3 REHAB DE RED DE COLECTOR DE 30" DE DIAMETRO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO NOVAFORT RIO SAN JUAN ENTRE ANDADOR H Y CIRCUITO INDEPENDENCIA REYNOSA TAMAULIPAS
004-017-LP	Adjudicación	30/04/2018	URB Y EDIF HERNANDEZ LOERA S.A. DE C.V.		1-1-3-4-059	160	ap	25/04/2018	160	30/04/2018	30/04/2018	103,645	27	25/04/2018	103,645					103,645	EST 4 REHAB DE RED DE COLECTOR DE 30" DE DIAMETRO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO NOVAFORT RIO SAN JUAN ENTRE ANDADOR H Y CIRCUITO INDEPENDENCIA REYNOSA TAMAULIPAS
005-017-LP	Adjudicación	28/02/2018	CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ	575,712.10	1235-003-0002-002-000	111	AP	02/03/2018	12	02/03/2018	02/03/2018	383,115	839	02/03/2018	383,115					383,115	EST 1 REHAB DE RED DE COLECTOR DE 30" TUBERIA PVC SANITARIO NOVAFORT Y RED DE ATARJEA MADRINA ENTRE CALLE TERAN COLON T FERROCARRIL COL CENTRO REYNOSA TAMULIPAS

ANEXO 3

FORMATO DE AVANCE FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES (RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES)



NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM
 PROGRAMA: PRODDER
 EJERCICIO: 2018
 PERIODO: 2017-2018

Fecha de Elaboración: 31/12/2018

Monto de recursos asignados al Organismo DEVOLUCION DE PAGO DERECHOS PRODDER

Núm. de contrato de obra o acción	Adjudicación				Registro contable				Datos del pago				Datos de la Documentación Soporte							
	Modalidad	Fecha	Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato	Cuenta contable	Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o transfer.	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 6 al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Concepto del comprobante
005-017-LP	Adjudicación	23/03/2018	CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ	78,892.70	1235-003-0002-002-000	84	ap	23/03/2018	164	26/03/2018	26/03/2018	78,893	848	26/03/2018	109,521	29,938	493	197	78,893	EST 1 REHAB DE RED DE COLECTOR DE 30" TUBERIA PVC SANITARIO NOVAFORT Y RED DE ATARJEA MADRINA ENTRE CALLE TERAN COLON T FERROCARRIL COL CENTRO REYNOSA TAMAULIPAS
005-017-LP	Adjudicación	28/03/2018	CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ	163,761.07	1235-003-0002-002-000	151	AP	28/03/2018	55	11/04/2018	11/04/2018	163,761	862	28/03/2018	164,755		710	284	163,761	ESTIMACION 3 REHABILITACION DE RED DE COLECTOR DE 30" DE DIAMETRO CON TUBERIA DE PCV SANITARIO NOVAFORT Y RED DE ATARJEA MADRINA EN TERAN ENTRE CALLES COLO Y FERROCARRIL
006-017-LP	Adjudicación	28/02/2018	ORDOÑEZ CRISTOBAL GILBERTO	20,530.89	1235-003-0002-003-000	169	AP	28/02/2018	63	09/03/2018	09/03/2018	14,957	21	28/02/2018	20,531	5,574			14,957	ESTIMACION 1 REHABILITACION D ERED DE SUBCOLECTOR DE 12" DE DIAMETRO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO E CALLES DE LA PRIMAVERA Y VILLARREAL
006-017-LP	Adjudicación	08/03/2018	ORDOÑEZ CRISTOBAL GILBERTO	264,911.21	1235-003-0002-003-000	1	AP	08/03/2018	63	09/03/2018	09/03/2018	192,990	24	08/03/2018	264,911	71,922			192,990	ESTIMACION 2 REHABILITACION D ERED DE SUBCOLECTOR DE 12" DE DIAMETRO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO E CALLES DE LA PRIMAVERA Y VILLARREAL
006-017-LP	Adjudicación	08/03/2018	ORDOÑEZ CRISTOBAL GILBERTO	490,912.65	1235-003-0002-003-000	2	AP	08/03/2018	63	09/03/2018	09/03/2018	357,633	25	08/03/2018	490,913	133,279			357,633	ESTIMACION 3 REHABILITACION D ERED DE SUBCOLECTOR DE 12" DE DIAMETRO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO E CALLES DE LA PRIMAVERA Y VILLARREAL
006-017-LP	Adjudicación	28/03/2018	ORDOÑEZ CRISTOBAL GILBERTO	689,654.26	1235-003-0002-003-000	126	AP	28/03/2018	42	09/04/2018	09/04/2018	502,418	33	09/04/2018	689,654	187,236			502,418	ESTIMACION 4 REHABILITACION D ERED DE SUBCOLECTOR DE 12" DE DIAMETRO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO E CALLES DE LA PRIMAVERA Y VILLARREAL

ANEXO 3

FORMATO DE AVANCE FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES (RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES)



NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM
 PROGRAMA: PRODDER
 EJERCICIO: 2018
 PERIODO: 2017-2018

Fecha de Elaboración: 31/12/2018

Monto de recursos asignados al Organismo DEVOLUCION DE PAGO DERECHOS PRODDER

Núm. de contrato de obra o acción	Adjudicación				Registro contable				Datos del pago				Datos de la Documentación Soporte							
	Modalidad	Fecha	Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato	Cuenta contable	Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o transfer.	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Concepto del comprobante
006-017-LP	Adjudicación	28/03/2018	ORDOÑEZ CRISTOBAL GILBERTO	1,326,704.98	1235-003-0002-003-000	127	AP	28/03/2018	43	09/04/2018	09/04/2018	368,626	34	28/03/2018	370,864		1,599	639	368,626	ESTIMACION 5 REHABILITACION D ERED DE SUBCOLECTOR DE 12" DE DIAMETRO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO E CALLES DE LA PRIMAVERA Y VILLARREAL
007-017-LP	Adjudicación	30/01/2018	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENT OS	1,183,594.55	1235-003-0002-002-000	58	AP	30/01/2018	44	12/02/2018	12/02/2018	862,257	920	30/01/2018	1,183,595	321,338			862,257	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE RED DE COLECTOR DE 36" DE DIAMETRO CON TUBERIA PVC SANITARIO NOVAFORT CALLE MATAMOROS ENTRE SAN CARLOS
007-017-LP	Adjudicación	30/01/2018	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENT OS	301,666.94	1235-003-0002-002-000	59	AP	30/01/2018	44	12/02/2018	12/02/2018	219,766	921	30/01/2018	301,667	81,901			219,766	ESTIMACION 2 REHABILITACION DE RED DE COLECTOR DE 36" DE DIAMETRO CON TUBERIA PVC SANITARIO NOVAFORT CALLE MATAMOROS ENTRE SAN CARLOS
007-017-LP	Adjudicación	28/03/2018	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENT OS	151,542.79	1235-003-0002-002-000	108	AP	28/03/2018	190	28/03/2018	28/03/2018	151,543	926	28/03/2018	152,463		657	263	151,543	ESTIMACION 3 REHABILITACION DE RED DE COLECTOR DE 36" DE DIAMETRO CON TUBERIA PVC SANITARIO NOVAFORT CALLE MATAMOROS ENTRE SAN CARLOS
												24,104,359			25,661,896	831,188	89,793	35,917	24,704,998	

L.M.E. MARTIN MORGÁ MARTÍNEZ
 GERENTE FINANCIERO

ARQ. JORGE R. HERBERA BUSTAMANTE
 GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA

ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
 GERENTE GENERAL



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

ENTE PÚBLICO

Organismo: Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Reynosa, Tam.

RFC:
CMA0502079L6

DOMICILIO FISCAL DEL ENTE PÚBLICO

Calle: Río Panuco y Jose de Escandón	Número: s/n	Código Postal: 88660	Colonia o Localidad: Longoria
---	----------------	-------------------------	----------------------------------

Página de internet:
comapareynosa.gob.mx

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

Nombre:	Correo electrónico Oficial:
Apellido paterno:	Clave de elector:
Apellido materno:	CURP:
Profesión:	Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
Cargo Público:	Fecha de inicio de gestión:

Fotografía

Indispensable adjuntar copia certificada de los siguientes documentos:

Credencial para votar (INE) por ambos lados:

Nombramiento oficial que acredite su personalidad:

Ratificación del Consejo de Administración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este documento son verídicos, para los efectos legales a que haya lugar.

Nombre, Firma y Sello



CERTIFICACIÓN DE FIRMAS

TITULAR DEL ORGANISMOS
NOMBRE
FIRMA
ANTEFIRMA

FUNCIONARIO 1
NOMBRE
FIRMA
ANTEFIRMA

SIN CAMBIOS

FUNCIONARIO 2
NOMBRE
FIRMA
ANTEFIRMA

FUNCIONARIO 3
NOMBRE
FIRMA
ANTEFIRMA



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021



DISCIPLINA FINANCIERA

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018



Río Pánuco esquina con José de Escandón
Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas
Tel. (899) 909-2200 | www.comapareynosa.gob.mx

DISCIPLINA FINANCIERA

- FORMATO 1** ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DETALLADO – LDF
- FORMATO 2** INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA
Y OTROS PASIVOS – LDF
- FORMATO 3** INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES
DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF
- FORMATO 4** BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF
- FORMATO 5** ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DETALLADO – LDF
- FORMATO 6a** ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-
LDF (CLASIF.POR OBJETO DEL GASTO)

-1-

DISCIPLINA FINANCIERA

- FORMATO 6b** ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO -LDF (CLASIF. ADMINISTRATIVA)
- FORMATO 6c** ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO -LDF (CLASIF. FUNCIONAL)
- FORMATO 6d** ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO -LDF (CLASIF. DE SERV. PERSONALES POR CATEGORIA)

- 2 -

DISCIPLINA FINANCIERA

- FORMATO 7a** PROYECCIONES DE INGRESOS -LDF
- FORMATO 7b** PROYECCIONES DE EGRESOS -LDF
- FORMATO 7c** RESULTADO DE INGRESOS -LDF
- FORMATO 7d** RESULTADO DE EGRESOS -LDF
- FORMATO 8** INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES
-LDF

- 3 -

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPO DE REYNOSA TAM

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

Concepto (c)	2018	2017	Concepto (c)	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	38,188,688	56,508,483	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	674,078,566	563,357,940
a1) Efectivo	301,954	294,263	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	27,402,614	14,905,763
a2) Bancos/Tesorería	27,756,259	46,839,213	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	225,485,707	215,373,626
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	54,803,987	26,405,930
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	10,130,476	9,375,006	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	305,694,007	263,748,003
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,259,789,043	1,248,305,453	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,692,251	42,924,618
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,187,565,391	1,183,375,806	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,088,099	9,631,187	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	7,819,241	7,819,241	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	54,316,312	47,479,220	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,470,394	3,919,360	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,470,394	3,919,360	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	8,623,611	8,623,611	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,309,071,736	1,317,356,907	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	674,078,566	563,357,940
Activo No Circulante	1,934,345,863	1,924,802,826	Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	118,111,927	134,666,361
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,870,097,865	1,821,510,164	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	102,324,250	98,712,191	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-43,656,723	4,580,472	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	5,580,472		IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	118,111,927	134,666,361
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPO DE REYNOSA TAM
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

i. Otros Activos no Circulantes		0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,934,345,863	1,924,802,826	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	792,190,493	698,024,301
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	689,483,137	689,483,137
			a. Aportaciones	689,483,137	689,483,137
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,761,743,970	1,854,652,294
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-55,383,938	-5,947,595
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,817,127,908	1,860,599,889
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria		0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	2,451,227,107	2,544,135,431
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,243,417,599	3,242,159,733	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,243,417,599	3,242,159,733

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


DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION





ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENCIA GENERAL


L.A.E. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO


Comision Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2018-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	104,236,106	0	4,171,928		0		
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0		0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0				
a2) Títulos y Valores		0	0				
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0				
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	104,236,106	0	4,171,928	0	108,408,034	2,143,273	200,000
b1) Instituciones de Crédito	39,822,259	0	4,171,928	0	43,994,187	2,143,273	200,000
b2) Títulos y Valores	64,413,847	0	0	0	64,413,847		
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0		
2. Otros Pasivos	687,954,387						
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	792,190,493	0	4,171,928	0	108,408,034	2,143,273	200,000
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	15,130,220						
A. Deuda Contingente 1	15,130,220						
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

² Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo	0				
(Informativo)					
A. Crédito 1	0				
B. Crédito 2	0				
C. Crédito XX	0				

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

Maki Ortiz

DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



Martin Morga Martinez
LAE. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO


Nestor D. Gonzalez Meza
ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENCIA GENERAL



Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF										
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2018 (m = g l)
<p>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</p> <p>a) APP 1</p> <p>b) APP 2</p> <p>c) APP 3</p> <p>d) APP XX</p> <p>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</p> <p>a) Otro Instrumento 1</p> <p>b) Otro Instrumento 2</p> <p>c) Otro Instrumento 3</p> <p>d) Otro Instrumento XX</p> <p>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</p>										
NO APLICABLE										


LAE. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO


DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


Comision Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa


ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENCIA GENERAL

Formato 4 Balance Presupuestario - LDF

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

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	730,404,898	679,761,880	679,761,880
A1. Ingresos de Libre Disposición	707,098,472	635,141,993	635,141,993
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	23,306,426	44,619,887	44,619,887
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	730,404,898	848,427,818	722,055,930
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	707,098,472	803,807,930	722,055,930
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	23,306,426	44,619,887	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0		
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0		
I. Balance Presupuestario (I = A B + C)	730,404,898	679,761,880	679,761,880
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)			
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	730,404,898	679,761,880	679,761,880

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	2,532,309	2,343,273	2,343,273
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	2,532,309	2,343,273	2,343,273

Formato 4 Balance Presupuestario - LDF

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

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	4,551,194	4,171,928	4,171,928
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F G)	4,551,194	4,171,928	4,171,928

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición			
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 G1)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 B 1 + C1)	0	0	0
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V A3.1)			

Formato 4 Balance Presupuestario - LDF

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


Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)


(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII A3.2)			


LAE. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO


DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


Comision Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa


ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENCIA GENERAL

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos	12,623,662	-12,623,662	0	0	0	0
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	694,474,810	-59,332,816	635,141,994	635,141,993	635,141,993	0
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
(I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS							
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF							
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)							
(PESOS)							
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)	
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado		
i2) Fondo de Compensación ISAN							
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos							
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios							
i5) Otros Incentivos Económicos							
J. Transferencias							
K. Convenios							
k1) Otros Convenios y Subsidios							
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)							
l1) Participaciones en Ingresos Locales							
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición							
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	707,098,471	-71,956,478	635,141,994	635,141,993	635,141,993	0	
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)							
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0	
Transferencias Federales Etiquetadas							
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0	
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo							
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios Salud							
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social							

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS							
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF							
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)							
(PESOS)							
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)	
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado		
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal							
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples							
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos							
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal							
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas							
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	23,306,426	21,313,461	44,619,887	44,619,887	44,619,887	0	
b1) Convenios de Protección Social en Salud							
b2) Convenios de Descentralización							
b3) Convenios de Reasignación							
b4) Otros Convenios y Subsidios	23,306,426	21,313,461	44,619,887	44,619,887	44,619,887	0	
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0	
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0						
c2) Fondo Minero							
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II= A + B + C + D + E)	23,306,426	21,313,461	44,619,887	44,619,887	44,619,887	0	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos							

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	730,404,897	-50,643,017	679,761,881	679,761,880	679,761,880	0
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	

Maki Ortiz

DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



Martin Moya

LAE. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO



Comision Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa

Nestor D. Gonzalez Meza

ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENCIA GENERAL

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	730,404,897	73,403,033	803,807,931	803,807,930	722,055,930	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	364,019,676	11,004,684	375,024,359	375,024,359	340,525,118	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	88,365,956	-11,461,337	76,904,619	76,904,619	75,420,180	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	57,100,020	-870,665	56,229,355	56,229,355	55,157,909	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	85,441,785	9,980,690	95,422,475	95,422,474	79,259,532	0
a4) Seguridad Social	30,862,089	2,307,513	33,169,601	33,169,601	33,142,151	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	94,868,166	10,886,990	105,755,157	105,755,157	90,144,847	0
a6) Previsiones	0		0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,381,660	161,493	7,543,153	7,543,153	7,400,499	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	37,357,927	-8,771,352	28,586,574	28,586,574	28,635,167	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,885,987	-651,542	3,234,445	3,234,445	2,445,240	0
b2) Alimentos y Utensilios	95,132	-63,821	31,311	31,311	31,311	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,151,977	-2,060,678	3,091,299	3,091,299	2,623,685	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,315,653	-5,591,525	7,724,128	7,724,128	11,209,722	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,261,713	2,991,797	12,253,510	12,253,510	10,867,265	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,979,124	-2,624,840	1,354,284	1,354,284	861,187	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,668,341	-770,742	897,598	897,598	596,757	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	181,414,529	36,751,149	218,165,677	218,165,677	191,286,925	0
c1) Servicios Básicos	87,175,640	6,463,684	93,639,324	93,639,324	100,321,979	0
c2) Servicios de Arrendamiento	15,514,207	7,658,367	23,172,574	23,172,574	20,492,644	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,603,761	-1,640,600	2,963,161	2,963,161	2,385,178	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,841,625	-1,593,406	2,248,219	2,248,219	2,066,950	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	27,127,761	14,771,861	41,899,622	41,899,622	24,566,124	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,381,879	-621,254	760,625	760,625	668,625	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	250,627	136,472	387,098	387,098	385,372	0
c8) Servicios Oficiales	485,745	193,490	679,235	679,235	679,235	0
c9) Otros Servicios Generales	41,033,284	11,382,535	52,415,818	52,415,818	39,720,817	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	62,416,183	26,362,151	88,778,334	88,778,334	88,778,334	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	62,350,273	26,378,061	88,728,334	88,728,334	88,728,334	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	65,910	-15,910	50,000	50,000	50,000	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	17,417,021	-13,804,962	3,612,059	3,612,059	3,308,966	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	882,721	-365,650	517,071	517,071	479,725	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	32,800	-32,800	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	702,483	-499,101	203,382	203,382	132,902	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	12,000,000	-12,000,000	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,799,017	-907,411	2,891,606	2,891,606	2,696,340	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	28,730,691	-7,197,789	21,532,901	21,532,901	1,413,395	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	28,730,691	-7,197,789	21,532,901	21,532,901	1,413,395	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	39,048,872	29,059,153	68,108,025	68,108,025	68,108,025	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	4,551,194	-379,266	4,171,928	4,171,928	4,171,928	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	2,532,309	-189,036	2,343,273	2,343,273	2,343,273	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	31,965,369	29,627,455	61,592,824	61,592,824	61,592,824	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	44,619,889	44,619,889	44,619,889	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	8,050,814	8,050,814	8,050,814	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	8,050,814	8,050,814	8,050,814	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	9,514,275	9,514,275	9,514,275	0	0
c1) Servicios Básicos	0	9,514,275	9,514,275	9,514,275	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						

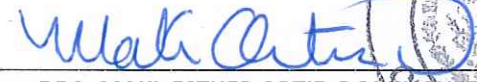
Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	27,054,800	27,054,800	27,054,800	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	27,054,800	27,054,800	27,054,800	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	730,404,897	118,022,920	848,427,818	848,427,818	722,055,930	0


LAE. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO


DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


Comision Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENCIA GENERAL

Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Administrativa)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	730,404,897	73,403,033	803,807,931	803,807,931	722,055,930	0
A. Comapa de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa	730,404,897	73,403,033	803,807,931	803,807,931	722,055,930	0
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	44,619,887	44,619,887	44,619,887	0	0
A. Comapa de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa	0	44,619,887	44,619,887	44,619,887	0	
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	730,404,897	118,022,920	848,427,818	848,427,818	722,055,930	0


LAF. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO


DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENCIA GENERAL

Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Funcional)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	691,356,025	44,343,881	735,699,906	735,699,906	653,947,905	0
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						

Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Funcional)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	7,083,503	-568,302	6,515,201	6,515,201	6,515,201	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	31,965,369	29,627,455	61,592,824	61,592,824	61,592,824	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						

**Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Funcional)**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	44,619,887	44,619,887	44,619,887	0	0
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						

Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Funcional)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	730,404,897	118,022,920	848,427,818	848,427,818	722,055,930	0

Maki Ortiz

DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



Nestor D. Gonzalez Meza

ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENCIA GENERAL

Martin Murga Martinez

LAE. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO



Comision Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa

Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF


(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	730,404,897	73,403,033	803,807,931	803,807,931	722,055,930	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	730,404,897	73,403,033	803,807,931	803,807,931	722,055,930	0
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	44,619,887	44,619,887	44,619,887	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	44,619,887	44,619,887	44,619,887	0	
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						

Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	730,404,897	118,022,920	848,427,818	848,427,818	722,055,930	0



 DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION




 LAE. MARTIN MORGA MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERO



Comision Municipal de Agua Potable y
 Alcantarillado del Municipio de Reynosa


 ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
 GERENCIA GENERAL

**Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.						
Proyecciones de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (c)	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
	2018	2019				
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	707,098,471	723,825,615	-	-	-	-
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	707,098,471	723,825,615				
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	23,306,426	24,840,392	-	-	-	-
A. Aportaciones						
B. Convenios	23,306,426	24,840,392				
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	730,404,897	748,666,007				

Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.						
Proyecciones de Ingresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (c)	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
Datos Informativos	2018	2019				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	-					
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-					
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	-	-		-	-	-



LAE. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO

DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION





ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENCIA GENERAL

Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.						
Proyecciones de Egresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
	2017	2018				
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	814,840,336	685,785,008	-	-	-	-
A. Servicios Personales	332,912,306	364,019,676				
B. Materiales y Suministros	34,105,529	29,307,113				
C. Servicios Generales	190,121,334	171,900,254				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	65,018,188	62,416,183				
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,670,533	17,417,021				
F. Inversión Pública	150,429,239	1,675,891				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		-				
H. Participaciones y Aportaciones		-				
I. Deuda Pública	31,583,207	39,048,872				
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	20,319,255	44,619,889	-	-	-	-
A. Servicios Personales		-				
B. Materiales y Suministros	6,095,777	8,050,814				
C. Servicios Generales	6,095,777	9,514,275				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública	8,127,702	27,054,800				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total de Egresos Proyectos (3 = 1 + 2)	835,159,592	730,404,897	-	-	-	-


LAE. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO


DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENCIA GENERAL

Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.						
Resultados de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	Año 5 ¹ (c)	Año 4 ¹ (c)	Año 3 ¹ (c)	Año 2 ¹ (c)	Año 1 ¹ (c)	Año del Ejercicio Vigente ² (d)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	758,653,292	670,370,951	655,158,902	682,155,854	587,132,866	635,141,993
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	669,698,140	670,370,951	655,158,902	682,155,854	587,132,866	635,141,993
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	88,955,151					
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	158,318,215	97,480,175	68,622,229	29,516,377	20,319,255	44,619,887
A. Aportaciones						
B. Convenios	158,318,215	97,480,175	68,622,229	29,516,377	20,319,255	44,619,887
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	916,971,506	767,851,126	723,781,131	711,672,231	607,452,121	679,761,880


Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.						
Resultados de Ingresos - LDF (PESOS)						
Concepto (b)	Año 5 ¹ (c)	Año 4 ¹ (c)	Año 3 ¹ (c)	Año 2 ¹ (c)	Año 1 ¹ (c)	Año del Ejercicio Vigente ² (d)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.


DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


Comision Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



LAE. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO



ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENCIA GENERAL

Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	Año 5 ¹ (c)	Año 4 ¹ (c)	Año 3 ¹ (c)	Año 2 ¹ (c)	Año 1 ¹ (c)	Año del Ejercicio Vigente ² (d)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	747,357,538	678,677,078	698,233,047	611,148,604	677,680,403	803,807,930
A. Servicios Personales	304,645,090	334,427,067	347,273,041	314,842,665	333,186,766	375,024,359
B. Materiales y Suministros	40,825,371	38,073,367	41,631,446	35,439,358	29,262,150	28,586,574
C. Servicios Generales	269,565,049	174,389,094	180,488,304	189,636,434	176,343,064	218,165,677
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63,793	236,431	77,000	50,000	62,416,183	88,778,334
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,029,882.04	5,235,603.16	1,059,175	1,114,985	14,036,837	3,612,059
F. Inversión Pública	129,228,352	78,606,060	75,924,133	16,644,150	19,596,501	21,532,901
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública	-	47,709,455	51,779,949	53,421,011	42,838,902	68,108,025
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	20,319,255	44,619,889
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros					6,095,777	8,050,814
C. Servicios Generales					6,095,777	9,514,275
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública					8,127,702	27,054,800
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	747,357,538	678,677,078	698,233,047	611,148,604	697,999,658	848,427,819


LAE. MARTIN MORGA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO


DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENCIA GENERAL

COMISION MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.					
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida	SIN INFORMACION				
Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					

COMISION MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.					
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones	SIN INFORMACION				
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos tuturos de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					


COMISION MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM


Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.					
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial	SIN INFORMACION				
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					


LIC. ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO


DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENCIA GENERAL