

**UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA  
COMAPA DE REYNOSA**

**RESPUESTA:** RSI-152-2019

**FOLIO:** 00836319

**ASUNTO:** RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN  
Cd. Reynosa, Tamps. a 12 de noviembre del 2019

**C. ESTEBAN MANDEZ MENDEZ.**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Tamaulipas, la Unidad de Transparencia de la COMAPA Reynosa atendió y dio trámite a la solicitud entregada a esta unidad el día **28 de octubre del 2019** que a la letra dice:

**PIDO VERSION DIGITAL DEL REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR DE ESTA ENTIDAD GUBERNAMENTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 146 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, envío a usted la respuesta en tiempo y forma a la información solicitada.

En caso de existir alguna inconformidad con la información proporcionada a su solicitud, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tamaulipas prevé los mecanismos de revisión dentro del término de quince días siguientes a esta notificación, para conocer más visite: [http://www.itait.org.mx/tramites/recurso\\_revision/](http://www.itait.org.mx/tramites/recurso_revision/)

Sin otro asunto en particular y esperando a que la información proporcionada satisfaga los parámetros de su solicitud no resta, más que agradecerle la oportunidad que nos brindó para atenderle y fortalecer así la cultura de una rendición de cuentas efectivas.



Oficio No. MGF-933/2019

Asunto: El que se indica

Cd. Reynosa, Tam. A 11 de noviembre de 2019

**LIC. CIRO ANDRES IBARRA ZAPATA**  
Coordinador de la Unidad de Transparencia de la  
COMAPA de Reynosa, Tamaulipas.  
Presente.-

En respuesta a su oficio UT/211/2019 de fecha 29 de octubre del presente año, comprometidos con la Transparencia y Rendición de Cuentas y en cumplimiento con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, me permito dar respuesta en tiempo y forma a la solicitud efectuada por un ciudadano, misma que transcribo a continuación:

**PIDO VERSIÓN DIGITAL DEL REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR DE ESTA ENTIDAD GUBERNAMENTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.**

Me permito hacer de su conocimiento que la información detallada en el párrafo anterior fue enviada en tiempo y forma al correo [transparencia@comapareynosa.gob.mx](mailto:transparencia@comapareynosa.gob.mx).

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

**LIC. ALFONSO JAVIER GOMEZ MONROY**  
Gerente Financiero de la COMAPA de Reynosa, Tamaulipas.

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Septiembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-1-1-1-000-0000-000-000				Servicios Personales por Pagar a Corto PLAZO				21,597,059
2-1-1-1-001-0000-000-000		PDR		ACREEDORES POR LIQUIDACION	Finiquito a Liquidar	21,597,059		21,597,059
				PROVEEDORES				65,521,773
2-1-1-2-001-000				PROVEEDORES				
2-1-1-2-001-0001		AP		MADERERA Y FERRETERA MORELOS, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	36,747
2-1-1-2-001-0004		AP		INDUSTRIAS QUIMICAS DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	1,041,690
2-1-1-2-001-0006		AP		CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	1,412,619
2-1-1-2-001-0012		AP		DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	660,155
2-1-1-2-001-0013		AP		RECO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	44,352
2-1-1-2-001-0015		AP		BOMBAS Y REFACCIONES DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	221,378
2-1-1-2-001-0016		AP		VILLA CAMPOS MANUEL	Adq. De Servicios		30	224,400
2-1-1-2-001-0017		AP		DOFESA, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	82,722
2-1-1-2-001-0020		AP		ELSTER MEDIDORES, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	420,750
2-1-1-2-001-0021		AP		MARTINEZ QUIÑONES JOEL	Adq. De Servicios		30	3,000
2-1-1-2-001-0022		AP		CIA MEXICANA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	11,644
2-1-1-2-001-0025		AP		GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	3,961,697
2-1-1-2-001-0026		AP		HERNANDEZ ZAVALA MARIA GUADALUPE	Adq. De Servicios		30	4,000
2-1-1-2-001-0031		AP		MARTINEZ CONDE ENRIQUE	Adq. De Servicios		30	6,710
2-1-1-2-001-0033		AP		ESPINOZA LOPEZ GERARDO	Adq. De Servicios		30	9,460
2-1-1-2-001-0037		AP		JOSE JESUS CRUZ HERNANDEZ	Adq. De Servicios		30	195,324
2-1-1-2-001-0039		AP		RODRIGUEZ REY RICARDO	Adq. De Servicios		30	21,450
2-1-1-2-001-0044		AP		IMPRESOS RYL, S. A. DE C. V.	Adq. De Servicios		30	295,423
2-1-1-2-001-0050		AP		FERREY, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	1,193,799
2-1-1-2-001-0051		AP		GUERRA MARTINEZ MAURICIO	Adq. De Servicios		30	2,484
2-1-1-2-001-0060		AP		AMAYA VILLANUEVA FERNANDO	Adq. De Servicios		30	743
2-1-1-2-001-0066		AP		OLIVARES CERDA EUGENIO ALLAN	Adq. De Servicios		30	25,960
2-1-1-2-001-0067		AP		GRUPO INDUSTRIAL DE SISTEMAS DE CONFORT, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	33,755
2-1-1-2-001-0082		AP		CONSULTORIA PRIVADA Y GUBERNAMENTAL, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	224,250
2-1-1-2-001-0085		AP		NIÑO GARCIA LUIS RAMIRO	Adq. De Servicios		30	2,390
2-1-1-2-001-0090		AP		MARTINEZ PORTILLA GUILLERMO	Adq. De Servicios		30	52,229
2-1-1-2-001-0099		AP		GRUPO DEMFLO, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	1,705
2-1-1-2-001-0105		AP		PAVON SOTO ADALBERTO	Adq. De Servicios		30	581,569
2-1-1-2-001-0107		AP		OLIVARES RESENDEZ ANA LETICIA	Adq. De Servicios		30	6,534
2-1-1-2-001-0118		AP		HERNANDEZ VILLELA NICOLAS	Adq. De Servicios		30	26,120
2-1-1-2-001-0120		AP		HINOJOSA CEPEDA MAGDA MERCEDES	Adq. De Servicios		30	754,714
2-1-1-2-001-0123		AP		PROVEEDORA DE BOMBAS, MOTORES Y COMPRESORES SA DE CV	Adq. De Servicios		30	680,794
2-1-1-2-001-0128		AP		JESUS HUMBERTO BADILLO RIVERA	Adq. De Servicios		30	39,600
2-1-1-2-001-0130		AP		FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	67,918
2-1-1-2-001-0134		AP		MANZANAREZ QUIÑONEZ JAVIER LAUTARO	Adq. De Servicios		30	159,799
2-1-1-2-001-0135		AP		ADELA COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	46,750
2-1-1-2-001-0136		AP		LEAL GARCIA MARIA ORQUIDEA	Adq. De Servicios		30	2,724
2-1-1-2-001-0138		AP		AMBIENTE Y PROTECCION INDUSTRIAL DE LA FRONTERA S.A DE C.V	Adq. De Servicios		30	3,982
2-1-1-2-001-0144		AP		GARCIA GARZA RICARDO MARTIN	Adq. De Servicios		30	2,200
2-1-1-2-001-0150		AP		HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE	Adq. De Servicios		30	83,600
2-1-1-2-001-0155		AP		MEJORAS ENERGETICAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	152,375

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Septiembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-1-1-2-001-0159		AP		GONZALEZ REYNA MIGUEL	Adq. De Servicios		30	699,200
2-1-1-2-001-0161		AP		ALMADA DE LA VEGA OMAR	Adq. De Servicios		30	2,061,434
2-1-1-2-001-0163		AP		URBINA LOPEZ ROBERTO ARMANDO	Adq. De Servicios		30	234,305
2-1-1-2-001-0164		AP		STAFF DEL NORTE S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	29,699
2-1-1-2-001-0167		AP		VILLARREAL CASTAÑEDA JOSE ABDIEL	Adq. De Servicios		30	96,800
2-1-1-2-001-0170		AP		CERVANTES CANTU FRANCISCO JAVIER	Adq. De Servicios		30	28,511
2-1-1-2-001-0171		AP		GARCIA CHAPA RAFAEL	Adq. De Servicios		30	4,133
2-1-1-2-001-0173		AP		VICTOR ALBERTO RAMIREZ GONZALEZ	Adq. De Servicios		30	54,969
2-1-1-2-001-0175		AP		FRAIRE FERNANDEZ LUIS	Adq. De Servicios		30	301,624
2-1-1-2-001-0177		AP		MATIAS GUTIERREZ MONTEMAYOR	Adq. De Servicios		30	7,942
2-1-1-2-001-0180		AP		RODRIGUEZ PEREZ HECTOR HORACIO	Adq. De Servicios		30	69,365
2-1-1-2-001-0186		AP		BARRA GALVAN ALVAR DAVID	Adq. De Servicios		30	33,847
2-1-1-2-001-0191		AP		SISTEMAS HIDRONICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	88,550
2-1-1-2-001-0192		AP		BETSAIDA GONZALEZ NIÑO	Adq. De Servicios		30	240,535
2-1-1-2-001-0195		AP		SERVICIOS GAF, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	490,493
		AP		MARTINEZ LOPEZ VICTOR HUGO	Adq. De Servicios		30	41,642
		AP		GUERRA LEAL ROBERTO JESUS	Adq. De Servicios		30	44,518
2-1-1-2-001-0210		AP		GARCIA TRUJILLO JOSE VIDAL	Adq. De Servicios		30	37,785
2-1-1-2-001-0217		AP		JORGE ARMANDO MORA DE LEON	Adq. De Servicios		30	50,203
2-1-1-2-001-0220		AP		LUZ PURA SA DE CV	Adq. De Servicios		30	5,440
2-1-1-2-001-0225		AP		SANCHEZ FALCON MANUEL	Adq. De Servicios		30	1,461,096
2-1-1-2-001-0226		AP		LILIANA ALMANZA GONZALEZ	Adq. De Servicios		30	86,686
2-1-1-2-001-0227		AP		ISAIAS MONTEJO LUIS	Adq. De Servicios		30	860,102
2-1-1-2-001-0231		AP		YELOS DIGITAL S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	10,000
2-1-1-2-001-0234		AP		RAUL MIRELES SALINAS	Adq. De Servicios		30	742,890
2-1-1-2-001-0236		AP		MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	387,652
2-1-1-2-001-0238		AP		RR DONNELLEY DE MEXICO S DE RL DE CV	Adq. De Servicios		30	87,466
2-1-1-2-001-0241		AP		IMPAQ FORMAS CONTINUAS, S.A. DE C.V	Adq. De Servicios		30	1,438
2-1-1-2-001-0242		AP		RAMOS TARRIBA MONICA	Adq. De Servicios		30	406,241
2-1-1-2-001-0243		AP		CONSUMIBLES XPRESS, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	14,071
2-1-1-2-001-0250		AP		OLIVIA CRUZ SANCHEZ	Adq. De Servicios		30	49,319
2-1-1-2-001-0253		AP		COMDELTA S.A DE C.V	Adq. De Servicios		30	99,902
2-1-1-2-001-0254		AP		PROMOTORA CLEAN AND CLEAN REYNOSA S.A DE C.V	Adq. De Servicios		30	860,037
2-1-1-2-001-0255		AP		IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A DE C.V	Adq. De Servicios		30	192,775
2-1-1-2-001-0258		AP		SALAS MONTAÑEZ SILVIA PATRICIA	Adq. De Servicios		30	28,613
2-1-1-2-001-0259		AP		LEANDRO GARCIA LUNA	Adq. De Servicios		30	205
2-1-1-2-001-0261		AP		EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	2,345
2-1-1-2-001-0265		AP		EQUIPO,COMPONENTESYTECNOLOGIA INDUSTRIALYPETROLERAS.ADEC.V	Adq. De Servicios		30	752,886
2-1-1-2-001-0267		AP		FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA S.A DE C.V	Adq. De Servicios		30	34,220
2-1-1-2-001-0279		AP		FAXYCOPY DIGITAL, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	101,188
2-1-1-2-001-0280		AP		MULTIELECTRICA Y FERRETERIA DE LA FRONTERA S.A DE C.V	Adq. De Servicios		30	737,651
2-1-1-2-001-0283		AP		COMERCIALIZADORA FUENTES JARA S.A DE C.V	Adq. De Servicios		30	84,332
2-1-1-2-001-0285		AP		RENTA DE GRUAS Y MONTACARGAS BESAR S.A DE C.V	Adq. De Servicios		30	65,946
2-1-1-2-001-0292		AP		ANTRAXING COMERCIAL S.A DE C.V	Adq. De Servicios		30	374,880
2-1-1-2-001-0296		AP		GONZALEZ GARZA GERARDO	Adq. De Servicios		30	50,116

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 30 de Septiembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-1-1-2-001-0300		AP		REYES GONZALEZ FEDERICO TOMA	Adq. De Servicios		30	4,074
2-1-1-2-001-0303		AP		CEMEX CONCRETOS SA DE CV	Adq. De Servicios		30	122,877
2-1-1-2-001-0304		AP		GALLEGOS GARZA KARLA MARISA	Adq. De Servicios		30	37,446
2-1-1-2-001-0310		AP		GONZALEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	Adq. De Servicios		30	9,324
2-1-1-2-001-0311		AP		GONZALEZ QUIROGA MIGUEL ANGEL	Adq. De Servicios		30	14,892,830
2-1-1-2-001-0312		AP		VALENZUELA GARCIA MARIO ALFONSO	Adq. De Servicios		30	21,645
2-1-1-2-001-0313		AP		GARZA GARZA MIGUEL ANGEL	Adq. De Servicios		30	90,959
2-1-1-2-001-0314		AP		DISEÑOS FINOS	Adq. De Servicios		30	143,115
2-1-1-2-001-0325		AP		EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA SA DE CV	Adq. De Servicios		30	696,232
2-1-1-2-001-0326		AP		SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM S.A DE C.V	Adq. De Servicios		30	405,148
2-1-1-2-001-0327		AP		GARMIC.MX SA DE CV	Adq. De Servicios		30	137,807
2-1-1-2-001-0328		AP		SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	Adq. De Servicios		30	664,404
2-1-1-2-001-0330		AP		SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL SA DE CV	Adq. De Servicios		30	27,007
2-1-1-2-001-0332		AP		DIAZ LEAL EDUARDO	Adq. De Servicios		30	19,523
2-1-1-2-001-0337		AP		BADGER METER DE LAS AMERICAS SA DE CV	Adq. De Servicios		30	108,998
2-1-1-2-001-0339		AP		MACEDO VIÑA MARIO ALBERTO	Adq. De Servicios		30	44,080
2-1-1-2-001-0344		AP		IMPRESOS RTM SA DE CV	Adq. De Servicios		30	868,086
2-1-1-2-001-0346		AP		GRUPO LOGISTICO DIMA S DE RL	Adq. De Servicios		30	234,297
2-1-1-2-001-0347		AP		METALIZACIONES IND Y MARINAS SA DE CV	Adq. De Servicios		30	150,568
2-1-1-2-001-0348		AP		REHABILITACIONES ELECTROMECANICAS DEL GOLFO SA DE CV	Adq. De Servicios		30	461,991
2-1-1-2-001-0352		AP		CADREX SA DE CV	Adq. De Servicios		30	6,874,922
2-1-1-2-001-0354		AP		MECANICA INDUSTRIAL Y MARINA, SA DE CV	Adq. De Servicios		30	1,375,740
		AP		PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA DANCA, S. DE R.L. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	123,259
2-1-1-2-001-0367		AP		VELAZQUEZ ESLAVA FERMIN	Adq. De Servicios		30	1,103,002
2-1-1-2-001-0370		AP		TAAITHA ELIZABETH RODRIGUEZ BLANCO	Adq. De Servicios		30	6,075
2-1-1-2-001-0371		AP		SEGURIDAD INDUSTRIAL KRILLO SA DE CV	Adq. De Servicios		30	7,530
2-1-1-2-001-0374		AP		SALAZAR VAQUEZ JORGE	Adq. De Servicios		30	1,840,351
2-1-1-2-001-0375		AP		CRUZ MANUEL IVAN	Adq. De Servicios		30	240,549
2-1-1-2-001-0376		AP		FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	Adq. De Servicios		30	475,940
2-1-1-2-001-0379		AP		LEONARDO FERNANDEZ REGALADO	Adq. De Servicios		30	9,477
2-1-1-2-001-0384		AP		GUADALUPE LOPEZ LEON	Adq. De Servicios		30	80,061
2-1-1-2-001-0388		AP		COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y VALVULAS INDUSTRIALES DEL BRAVO S DE RL MI	Adq. De Servicios		30	12,577
2-1-1-2-001-0389		AP		GRUPO LOGEASY S. DE R.L. DE C.V	Adq. De Servicios		30	1,093,448
2-1-1-2-001-0391		AP		SARA GABRIELA ALGAZA PEREZ	Adq. De Servicios		30	1,021,560
2-1-1-2-001-0393		AP		OSCAR EVODIO GONZALEZ LEON	Adq. De Servicios		30	8,700
2-1-1-2-001-0396		AP		CARLOS EDUARDO AGUILAR PIÑA	Adq. De Servicios		30	39,124
2-1-1-2-001-0397		AP		JORGE EUSTACIO TAVASCI CARREON	Adq. De Servicios		30	181,068
2-1-1-2-001-0398		AP		MORELOS URIBE DANAE	Adq. De Servicios		30	1,210,589
2-1-1-2-001-0399		AP		HIDROLABORATORIOS DE MEXICO SA DE CV	Adq. De Servicios		30	30,056
2-1-1-2-001-0400		AP		ANGEL VAZQUEZ LELIS	Adq. De Servicios		30	57,566
2-1-1-2-001-0404		AP		JUAN JAIME RODRIGUEZ GARCIA	Adq. De Servicios		30	1,852,395
2-1-1-2-001-0405		AP		KEVIN SILVESTRE MUÑOZ ALBERTOS	Adq. De Servicios		30	123,654
2-1-1-2-001-0406		AP		PETRO GLOBAL SA DE CV	Adq. De Servicios		30	343,352
2-1-1-2-001-0408		AP		ROBERTO NEVAREZ MILLAN	Adq. De Servicios		30	19,738
2-1-1-2-001-0410		AP		MILAI SC	Adq. De Servicios		30	550,472

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 30 de Septiembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-1-1-2-001-0411		AP		BURGOS PLUS GASOLINERAS, S.A DE C.V	Adq. De Servicios		30	1,257,525
2-1-1-2-001-0412		AP		MEDINA GONZALEZ ALFONSO	Adq. De Servicios		30	273,760
2-1-1-2-001-0414		AP		GRUPO TELECOM DIGITAL	Adq. De Servicios		30	614,447
2-1-1-2-001-0415		AP		PRIEGO MENDEZ ANDRES	Adq. De Servicios		30	95,294
2-1-1-2-001-0416		AP		OSMO MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	115,258
2-1-1-2-001-0418		AP		RAMON FRANCISCO JIMENEZ RODRIGUEZ	Adq. De Servicios		30	157,921
2-1-1-2-001-0420		AP		MULTISERVICIOS	Adq. De Servicios		30	184,370
2-1-1-2-001-0421		AP		JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI	Adq. De Servicios		30	89,018
2-1-1-2-002-0000		AP		ACREEDORES DIVERSOS			30	168,125,787
2-1-1-2-002-0001		AP		GALLEGOS GONZALEZ ANTONIO	Adq. De Servicios		30	33,300
2-1-1-2-002-0004		AP		PATRONATO PRO RADIO CULTURAL DE REYNOSA, A.C.	Adq. De Servicios		30	65,400
2-1-1-2-002-0005		AP		BERNAL REYES VICTOR MANUEL	Adq. De Servicios		30	23,100
2-1-1-2-002-0006		AP		ESPINOZA RUIZ JOSE	Adq. De Servicios		30	11,000
2-1-1-2-002-0008		AP		MORENO LEIJA J. GUADALUPE	Adq. De Servicios		30	52,800
2-1-1-2-002-0009		AP		ORTIZ RANGEL JOSE LUIS	Adq. De Servicios		30	27,500
2-1-1-2-002-0010		AP		ZUMAYA ESCOBEDO BLANCA ISELA	Adq. De Servicios		30	4,286
2-1-1-2-002-0011		AP		CONSTRUCTORA REGIONAL DEL BRAVO, S.A. C.V.	Adq. De Servicios		30	746,975
2-1-1-2-002-0012		AP		CORONA GARZA MARIA ESTHER	Adq. De Servicios		30	29,000
2-1-1-2-002-0013		AP		SOCIEDAD COOPERATIVA PERIODISTICA EMERGENTE DE REYNOSA	Adq. De Servicios		30	11,000
2-1-1-2-002-0015		AP		HERNANDEZ MARTINEZ MARTIN	Adq. De Servicios		30	7,700
2-1-1-2-002-0017		AP		SERNA SALINAS JOSE INES	Adq. De Servicios		30	21,000
2-1-1-2-002-0019		AP		ROJAS MOLINA SETH	Adq. De Servicios		30	13,000
2-1-1-2-002-0020		AP		SEPSA, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	395,326
2-1-1-2-002-0022		AP		DE LUNA SANCHEZ FERNANDO JAVIER	Adq. De Servicios		30	10,000
2-1-1-2-002-0023		AP		AYALA GUTIERREZ HUGO LEOPOLDO	Adq. De Servicios		30	2,200
2-1-1-2-002-0024		AP		EDITORA ANARJO, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	72,600
2-1-1-2-002-0026		AP		ESPINOZA BAUTISTA JOSE GUADALUPE	Adq. De Servicios		30	2,143
2-1-1-2-002-0030		AP		TELE AZTECA, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	15,400
2-1-1-2-002-0032		AP		RODRIGUEZ TERRAZAS JUAN CARLOS	Adq. De Servicios		30	8,000
2-1-1-2-002-0033		AP		MARTINEZ MONTOYA MODESTO	Adq. De Servicios		30	8,000
2-1-1-2-002-0034		AP		MADERA MARTINEZ ALFONSO	Adq. De Servicios		30	3,300
2-1-1-2-002-0035		AP		GONZALEZ ESPINO SONIA MAGDALENA	Adq. De Servicios		30	27,775
2-1-1-2-002-0036		AP		SEPSA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	4,340
2-1-1-2-002-0037		AP		GOMEZ CARDENAS GERARDO ERNESTO	Adq. De Servicios		30	44,546
2-1-1-2-002-0039		AP		ALEJANDRO QUIROGA RAMON ELIUD	Adq. De Servicios		30	5,000
2-1-1-2-002-0043		AP		IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A DE C.V.	Adq. De Servicios		30	434,736
2-1-1-2-002-0044		AP		GRUPO TV DIGITAL, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	4,400
2-1-1-2-002-0045		AP		SANDOVAL GARCIA BEATRIZ	Adq. De Servicios		30	14,300
2-1-1-2-002-0046		AP		GARZA TREVIÑO FRANCISCO	Adq. De Servicios		30	2,200
2-1-1-2-002-0047		AP		VARGAS HERNANDEZ JULIO	Adq. De Servicios		30	2,000
2-1-1-2-002-0050		AP		PANIAGUA GONZALEZ ZULEMA	Adq. De Servicios		30	66,000
2-1-1-2-002-0052		AP		PRO MUJERES ORGANIZACION , S.C	Adq. De Servicios		30	3,300
2-1-1-2-002-0053		AP		GMD AGUA Y ECOLOGIA, S.A. DE C.V.	Contratista de Obra		30	818,659
2-1-1-2-002-0054		AP		MULTIESTUDIOS GRUPO ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Contratista de Obra		30	1,156,111
2-1-1-2-002-0055		AP		CANALES CHAPA JESUS OMAR	Adq. De Servicios		30	20,258

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Septiembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-1-1-2-002-0058		AP		EDITORA HORA CERO, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	301,600
2-1-1-2-002-0059		AP		CRUZ ELIZONDO EDUARDO	Adq. De Servicios		30	4,471
2-1-1-2-002-0062		AP		DOMINGUEZ PARTIDA Y CIA, S.C.	Adq. De Servicios		30	17,999
2-1-1-2-002-0063		AP		FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	129,931
2-1-1-2-002-0064		AP		JOSE EDUARDO DE LEON GUEVARA	Adq. De Bienes		30	28,000
2-1-1-2-002-0068		AP		TALLERES ESPECIALIZADOS ELECTROMECHANICOS,S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	269,425
2-1-1-2-002-0075		AP		PROSYS SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	0
2-1-1-2-002-0078		AP		CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	510,780
2-1-1-2-002-0081		AP		GUERRA MARTINEZ VICTOR HUGO	Adq. De Bienes		30	36,000
2-1-1-2-002-0083		AP		EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	77,847
2-1-1-2-002-0085		AP		RAMOS TORRES FELIPE	Adq. De Servicios		30	4,400
2-1-1-2-002-0090		AP		DE ANDA VAZQUEZ VICENTE	Adq. De Servicios		30	10,000
2-1-1-2-002-0093		AP		GONZALEZ Y RODRIGUEZ FRANCISCO	Adq. De Servicios		30	383,800
2-1-1-2-002-0096		AP		GARZA DRAGUSTINOVIS ADALBERTO	Adq. De Bienes		30	115,000
2-1-1-2-002-0101		AP		THE WINNERS PUBLICIDAD CREATIVA, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	2,902
2-1-1-2-002-0102		AP		RODRIGUEZ SALINAS JUAN LUIS	Adq. De Servicios		30	69,848
2-1-1-2-002-0105		AP		HERNANDEZ AVALOS CARLOS ALBERTO	Contratista de Obras y Adq. De Bienes		30	679,131
2-1-1-2-002-0108		AP		RODRIGUEZ PEÑA JOSE CARLOS	Adq. De Servicios		30	100,920
2-1-1-2-002-0111		AP		CORALINK CONSULTING, S.C.	Adq. De Servicios		30	251,871
2-1-1-2-002-0112		AP		MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A DE C.V	Adq. De Servicios		30	975,080
2-1-1-2-002-0113		AP		CIA PUBLICITARIA MAQUILA OFERTAS, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	10,000
2-1-1-2-002-0115		AP		TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	205,528
2-1-1-2-002-0116		AP		VARGAS AGUILAR ARTURO	Adq. De Bienes		30	44,000
2-1-1-2-002-0118		AP		RUBIO PEREZ JULIO ALBERTO	Adq. De Bienes		30	20,900
2-1-1-2-002-0119		AP		MEGA MEDIA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	115,500
2-1-1-2-002-0121		AP		REYNA SIDA GILBERTO HUGO	Adq. De Servicios		30	20,000
2-1-1-2-002-0123		AP		FLORES GALVAN JUAN CARLOS	Adq. De Servicios		30	16,500
2-1-1-2-002-0128		AP		GARDUÑO ZAPATA BLANCA ESTELA	Adq. De Bienes		30	155,807
2-1-1-2-002-0129		AP		SPECIAL QUALITY SERVICES, S.A. DE C.V.	Adq. De Bienes		30	1,217,117
2-1-1-2-002-0133		AP		CAMARGO TORRES JORGE ANGEL	Adq. De Bienes		30	34,500
2-1-1-2-002-0134		AP		DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE REYNOSA, S.A DE C.V.	Adq. De Servicios		30	1,345,926
2-1-1-2-002-0139		AP		GUERRA GARCIA MARGIL	Adq. De Bienes		30	22,000
2-1-1-2-002-0143		AP		GARCIA GALVAN ALBERTO	Adq. De Bienes		30	7,018
2-1-1-2-002-0144		AP		FRANCO CHAVERO JOSE ANTONIO DE JESUS	Adq. De Bienes		30	15,000
2-1-1-2-002-0147		AP		AEDI, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	427,276
2-1-1-2-002-0151		AP		SILVA ALANIS BERTHA ALICIA	Adq. De Servicios		30	7,700
2-1-1-2-002-0154		AP		EXPRESO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	34,500
2-1-1-2-002-0165		AP		REYNA GUERRA LAIZA JANNETH	Adq. De Bienes		30	9,000
2-1-1-2-002-0166		AP		CASTILLO ZARAZUA OSCAR	Adq. De Bienes		30	27,500
2-1-1-2-002-0173		AP		EDITORA DEL NORESTE, S.A.D E C.V.	Adq. De Servicios		30	24,750
2-1-1-2-002-0175		AP		VANDERBEKEN AMERICAS, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	171,912
2-1-1-2-002-0176		AP		ANUNCIOS DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	12,122
2-1-1-2-002-0178		AP		MORENO HERNANDEZ GUSTAVO	Adq. De Bienes		30	11,000
2-1-1-2-002-0180		AP		INMOBILIARIA Y OPERADORA TURISTICA DE MEXICO S.A DE C.V	Adq. De Servicios		30	57,751
2-1-1-2-002-0181		AP		INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION A.C.	Adq. De Servicios		30	10,725

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 30 de Septiembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-1-1-2-002-0184		AP		ORTIZ ROQUE ROSA MARIA	Adq. De Bienes		30	13,200
2-1-1-2-002-0185		AP		CALEVIR DE REYNOSA S.A DE C.V	Adq. De Bienes		30	130,067
2-1-1-2-002-0187		AP		PESTAÑA BARBOZA MIRIAM	Adq. De Bienes		30	358,720
2-1-1-2-002-0188		AP		PRICEWATERHOUSECOOPERS, S. C.	Adq. De Servicios		30	532,015
2-1-1-2-002-0193		AP		VICTOR GUILLERMO ESPINOSA AVILA	Adq. De Bienes		30	45,100
2-1-1-2-002-0195		AP		SANCHEZ MORENO LUIS ORLANDO	Adq. De Bienes		30	10,000
2-1-1-2-002-0197		AP		GUEVARA SALAZAR MACARIO	Adq. De Bienes		30	160,661
2-1-1-2-002-0202		AP		ASESORIA Y ADMINISTRACION DE MANO DE OBRA S.C.	Adq. De Bienes		30	221,430
2-1-1-2-002-0204		AP		SANCHEZ RODRIGUEZ JULIAN DE JESUS	Adq. De Servicios		30	17,600
2-1-1-2-002-0208		AP		ALMANZA TORRES Y ASOCIADOS, S.C.	Adq. De Servicios		30	185,677
2-1-1-2-002-0211		AP		MILENIO DIARIO S.A DE C.V	Adq. De Servicios		30	4,140
2-1-1-2-002-0213		AP		ADRIAN MALDONADO FLORES	Adq. De Servicios y Bienes		30	164,664
2-1-1-2-002-0214		AP		GARCIA FLORES JOSE FRANCISCO	Adq. De Bienes		30	1,490,105
2-1-1-2-002-0217		AP		SOBERON MAGALLAN ARCADIO	Adq. De Bienes		30	22,000
2-1-1-2-002-0219		AP		MUÑOZ LARA SERGIO	Adq. De Bienes		30	122,840
2-1-1-2-002-0222		AP		CARRILLO GOMEZ VICTOR MANUEL	Adq. De Bienes		30	103,897
2-1-1-2-002-0226		AP		RODRIGUEZ TOVAR MARIA ESTHER	Adq. De Bienes		30	4,025
2-1-1-2-002-0228		AP		CGC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	4,015,443
2-1-1-2-002-0229		AP		BANEN, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	179,527
2-1-1-2-002-0231		AP		CONSTRUCTORA VISERGA, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	96,146
2-1-1-2-002-0232		AP		AGUILAR ELIZONDO ELIGIO	Adq. De Bienes		30	13,200
2-1-1-2-002-0233		AP		EQ. DE SIST. PARA MEDIR Y TRATAR AGUA, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	193,811
2-1-1-2-002-0234		AP		TERRACERIAS Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	48,256
2-1-1-2-002-0236		AP		CONSTRUCTORES RESIDENCIALES ASOC. S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	247,339
2-1-1-2-002-0238		AP		GAASTI S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	548,550
2-1-1-2-002-0240		AP		PEREZ SANCHEZ ZENON	Adq. De Servicios		30	4,025
2-1-1-2-002-0241		AP		HERNANDEZ NAVARRETE REYNALDO	Adq. De Servicios		30	5,665
2-1-1-2-002-0243		AP		MORALES QUINTANA GABRIELA ANGELICA	Adq. De Servicios		30	25,001
2-1-1-2-002-0244		AP		ROCHA GARCIA ANABEL	Adq. De Servicios		30	10,000
2-1-1-2-002-0247		AP		DESARROLLADORA JARACHINA,S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	
2-1-1-2-002-0248		AP		ADMINISTRACION PLAZA PERIFERICO A.C	Adq. De Servicios		30	
2-1-1-2-002-0249		AP		PUBLICIDAD RADIO GAME, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	653,400
2-1-1-2-002-0251		AP		METRO NOCIAS DEL GOLFO,S. DE R.L. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	11,000
2-1-1-2-002-0258		AP		OLIVARES CORONA MARIO HUMBERTO	Adq. De Servicios		30	13,770
2-1-1-2-002-0259		AP		ORTEGA RUBIO MARIO ALFREDO	Adq. De Bienes		30	6,204
2-1-1-2-002-0262		AP		CINETICA QUIMICA, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	725,574
2-1-1-2-002-0267		AP		CEBALLOS LOPEZ JOSE LUIS	Adq. De Servicios		30	113,280
2-1-1-2-002-0268		AP		SOBREVILLA BENAVIDES GUILLERMO	Adq. De Bienes		30	4,950
2-1-1-2-002-0270		AP		CASTRO BELTRAN VICTOR MANUEL	Adq. De Servicios		30	11,000
2-1-1-2-002-0272		AP		ALEMAN HERNANDEZ NOHEMI	Adq. De Servicios		30	653,078
2-1-1-2-002-0275		AP		GEA MEDINA NOE	Adq. De Servicios		30	19,800
2-1-1-2-002-0276		AP		ANETEX,S. DE R.L. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	44,154
2-1-1-2-002-0278		AP		SALINAS GOMEZ HUMBERTO AMADOR	Adq. De Bienes		30	261,481
2-1-1-2-002-0279		AP		MARTINEZ GARZA EDUARDO	Adq. De Bienes		30	8,250
2-1-1-2-002-0280		AP		ROEL BRACAMONTES IRMA	Adq. De Bienes		30	8,250



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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Septiembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-1-1-2-002-0281		AP		MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION GAMA S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	145,849
2-1-1-2-002-0284		AP		PLOMERIA ELECTRICA DE REYNOSA,S.A. DE C.V.	Adq. De Bienes		30	62,689
2-1-1-2-002-0286		AP		WC MOVIL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	26,770
2-1-1-2-002-0287		AP		SUMINISTROS INDUSTRIALES AMERICA, S.A. DE C.V.	Adq. De Bienes		30	21,924
2-1-1-2-002-0289		AP		GARCIA RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA	Adq. De Bienes		30	1,639
2-1-1-2-002-0297		AP		SALCEDO CANTU GWENDOLYN ARHEMY	Adq. De Bienes		30	8,800
2-1-1-2-002-0298		AP		PUBLIMAX S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	696,000
2-1-1-2-002-0303		AP		GAMEZ TIJERINA SAN JUANITA DE JESUS	Contratis de Obra		30	312,499
2-1-1-2-002-0306		AP		GARCIA ORTIZ HILDA YOLANDA	Adq. De Servicios		30	151,040
2-1-1-2-002-0312		AP		TECNOLOGIA DEL AGUA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	298,090
2-1-1-2-002-0317		AP		SAMUEL OZUNA ALEMAN	Adq. De Bienes		30	3,423
2-1-1-2-002-0325		AP		GRUPO ORDOÑEZ INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	365,802
2-1-1-2-002-0328		AP		CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ, S.A. DE C.V.	Contratista de Obra		30	561,600
2-1-1-2-002-0329		AP		PROVEEDORA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS ANAHUAC, S.A. DE C.V.	Adq. De Bienes		30	23,513
2-1-1-2-002-0331		AP		MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	1,109,088
2-1-1-2-002-0333		AP		DELGADILLO RAMIREZ YURIDIA	Adq. De Servicios		30	17,000
2-1-1-2-002-0338		AP		GOMIBA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Contratista de Obra		30	825,744
2-1-1-2-002-0340		AP		CONSTRUCCIONES EN GENERAL MACAT, S.A. DE C.V.	Adq. De Bienes		30	723,597
2-1-1-2-002-0343		AP		TECNOLOGIA INTERCONTINENTAL, S.A. DE C.V.	Contratista de Obra		30	66,976,990
2-1-1-2-002-0344		AP		CONSTRUCCIONES AVANT, S.A. DE C.V.	Adq. De Bines		30	322,881
2-1-1-2-002-0353		AP		SILVA VILLARREAL JOSE	Adq. De Bienes		30	62,780
2-1-1-2-002-0355		AP		CORPORATIVO DE DESARROLLO E INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.	Adq. De Bienes		30	71,339
2-1-1-2-002-0357		AP		MANELI CONSTRUCTOR S.A DE C.V	Adq. De Bienes		30	161,741
2-1-1-2-002-0359		AP		SALINAS FLORES Y ASOCIADOS S.C.	Adq. De Servicios		30	2,563,744
2-1-1-2-002-0362		AP		PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	19,980
2-1-1-2-002-0363		AP		BISOLUTIONS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	Adq. De Bienes		30	42,378
2-1-1-2-002-0364		AP		SERVICIOS DE CONST	Adq. De Servicios		30	330,000
2-1-1-2-002-0369		AP		CASTORENA GONZALEZ PEDRO	Adq. De Bienes		30	63,000
2-1-1-2-002-0370		AP		CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS S.A.	Adq. De Servicios		30	111,000
2-1-1-2-002-0371		AP		RADIODIFUSORAS EL GALLO S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	55,500
2-1-1-2-002-0372		AP		GUTIERREZ SALDIVAR VICTOR MANUEL	Adq. De Servicios		30	93,825
2-1-1-2-002-0374		AP		SALDIVAR QUINTANILLA MONICA	Adq. De Bienes		30	2,054
2-1-1-2-002-0388		AP		DEL ANGEL HERNANDEZ LUZ ELENA	Adq. De Bienes		30	17,760
2-1-1-2-002-0405		AP		CUJ DOMINGUEZ JORGE	Adq. De bienes		30	2,220
2-1-1-2-002-0410		AP		FEPO GRUPO CONTRATISTA S.A. DE C.V.	Adq. De Bienes		30	293,370
2-1-1-2-002-0417		AP		GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.	Adq. De Servicios		30	108,225
2-1-1-2-002-0419		AP		PROCOVISA, S.A. DE C.V	Adq. De Servicios		30	782,717
2-1-1-2-002-0420		AP		CUVA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	Contratista de Obra		30	1,763,162
2-1-1-2-002-0425		AP		RAMIREZ MOLINA GEORGINA	Adq. De Servicios		30	
2-1-1-2-002-0431		AP		ADMINISTRACION DEL RIO, A.C.	Adq. De Servicios		30	
2-1-1-2-002-0433		AP		RAMIREZ GARZA EDUARDO JAVIER	Contratista de Obra		30	3,547,307
2-1-1-2-002-0438		AP		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DABASAY, SA DE CV	Adq. De Bienes		30	9,744
2-1-1-2-002-0440		AP		SERVICIOS Y GRUAS TEPE S.A DE C.V	Adq. De Servicios		30	89,189
2-1-1-2-002-0442		AP		HUERTA CASTILLO JORGE HORACIO	Contratista de Obra		30	492,506
2-1-1-2-002-0443		AP		INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V.	Contratista de Obra		30	154,801

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 30 de Septiembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-1-1-2-002-0445		Ap		COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL , S. DE R.L. DE C.V.	Adq. De Bienes		30	1,285,448
2-1-1-2-002-0446		Ap		CONSTRUCTORA DICAT, SA. DE C.V.	Adq. De Bienes		30	264,368
2-1-1-2-002-0449		Ap		VANGUARDIA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Contratista de Obra		30	100,000
2-1-1-2-002-0450		Ap		MEGAMAX, S.A. DE C.V.	Contratista de Obra		30	84,448
2-1-1-2-002-0452		Ap		ELIZANDE CARRISALEZ DORA ISELA	Contratista de Obra		30	167,346
2-1-1-2-002-0453		Ap		COMPAÑIA MEXICANA DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.	Adq. De Servicios		30	100,000
2-1-1-2-002-0454		Ap		R.B.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Contratista de Obra		30	279,437
2-1-1-2-002-0462		Ap		SALINAS SALINAS JOSE ALFREDO	Adq. De Servicios		30	720,000
2-1-1-2-002-0463		Ap		CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Contratista de Obra		30	377,099
2-1-1-2-002-0464		Ap		FISCAL ARREDONDO MANUEL	Contratista de Obra		30	6,420,252
2-1-1-2-002-0467		Ap		SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE GUERRA LONGORIA SA DE CV	Adq. De Servicios		30	888,544
2-1-1-2-002-0468		Ap		CONSORCIO DESARROLLADOR DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	34,800
2-1-1-2-002-0469		Ap		GRUCOTAM, S.A. DE C.V.	Contratista de Obra		30	89,754
2-1-1-2-002-0471		Ap		GARZA SALINAS JOSE ARTURO	Contratista de Obra		30	1,165,800
2-1-1-2-002-0476		Ap		LOPEZ LOYO LUIS ALFONSO	Adq. De Servicios		30	383,508
2-1-1-2-002-0475		Ap		ALLARDO SALDAÑA TEODORO ISMAEL	Adq. De Servicios		30	10,515,617
2-1-1-2-002-0477		Ap		SCORSSA SERVICIOS, CONSTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTROS, S.A	Contratista de Obra		30	0
2-1-1-2-002-0479		Ap		HUSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A DE C.V.	Contratista de Obra		30	117,195
2-1-1-2-002-0482		Ap		CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAZ SA DE CV	Contratista de Obra		30	225,504
2-1-1-2-002-0486		Ap		MEGAMARKA, SA DE C.V.	Adq. De Bienes y Servicios		30	76,119
2-1-1-2-002-0489		Ap		MEDIOS PUBLICITARIOS AGV S DE R.L. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	34,800
2-1-1-2-002-0490		Ap		MAYORGA PEREZ ISAAC MANUEL	Adq. De Servicios		30	534,010
2-1-1-2-002-0494		Ap		COMERCIALIZADORA FAST-SOLUTION S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	75,400
2-1-1-2-002-0495		Ap		ESPINOSA ALVAREZ CELINA	Contratista de Obra		30	177,209
2-1-1-2-002-0501		Ap		EDITORIAL LA REPUBLICA DE RIO GRANDE, S.A. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	36,830
2-1-1-2-002-0504		Ap		HINOJOSA GUERRA LUISANTONIO	Contratista de Obra		30	0
2-1-1-2-002-0508		Ap		GRUPO BH GAP S.A. DE C.V.	Adq. De Bienes		30	22,968
2-1-1-2-002-0509		Ap		PEREZ RAMIREZ HERON	Contratista de Obra		30	254,718
2-1-1-2-002-0513		Ap		SALINAS MADRIGAL JORGE CECILIO	Contratista de Obra		30	50,528
2-1-1-2-002-0518		Ap		INTERNACIONAL TRADING, SA CV	Adq. De Servicios		30	75,660
2-1-1-2-002-0522		Ap		STEEL DRAGON, SA DE CV	Adq. De Servicios		30	719,250
2-1-1-2-002-0523		Ap		STAHL & EISEN S.A. DE C.V.	Contratista de Obra		30	353,102
2-1-1-2-002-0527		Ap		MEZA ARIAS MIRNA	Adq. De Servicios		30	41,760
2-1-1-2-002-0530		Ap		VARELA GARCIA SERGIO	Adq. De Servicios		30	60,000
2-1-1-2-002-0531		Ap		EBC EQUIPAMIENTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Contratista de Obra		30	1,028,990
2-1-1-2-002-0533		Ap		ECOSISTEMAS DE REYNOSA	Contratista de Obra		30	30,024,978
2-1-1-2-002-0535		Ap		JMA SOLUCIONES S.A. DE C.V.	Contratista de Obra		30	479,566
2-1-1-2-002-0537		Ap		JOSE LUIS FLORES VALDEZ	Adq. De Bienes		30	14,732
2-1-1-2-002-0538		Ap		DOMINGA PONCE GONZALEZ	Adq. De Bienes		30	1,328,780
2-1-1-2-002-0540-000-000		Ap		LILIAN JANETH SANTIN HUERTA	Adq. De Bienes		30	662,217
2-1-1-2-002-0544		Ap		URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ LOERA, S.A. DE C.V.	Contratista		30	258,637
2-1-1-2-002-0547		Ap		JOANNA MARIEL VIVIAN FABELA	Adq. De Bienes		30	23,200
2-1-1-2-002-0551		Ap		ASESORIA INTEGRAL DE ORGANIZACIONES Y NEGOCIOS SC	Adq. De Servicios		30	69,600
2-1-1-2-002-0555		Ap		ELIZONDO GARCIA ELIAS	Adq. De Servicios		30	400,027
2-1-1-2-002-0556		Ap		CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A. DE C.V.	Contratista		30	442,733

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 30 de Septiembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-1-1-2-002-0557		Ap		CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S. DE R.L. DE C.V.	Adq. De Servicios		30	34,560
2-1-1-2-002-0558		Ap		SOLUCIONES COMP. Y MARKET ING S DE RL MI	Adq. De Servicios		30	348,000
2-1-1-2-002-0559		Ap		Global Gesori Seguridad Privada y Traslado de valores, SA DE CV	Adq. De Servicios		30	118,034
2-1-1-3-001-0000-000-000				<b>CONTRATISTAS</b>				4,346,322
2-1-1-3-001-0002-000-000		Ap		TERRACERIAS Y URB. REVI, SA. DE CV.	Contratista			1,082,957
2-1-1-3-001-0012-000-000		Ap		NORTCHEM SA DE CV	Contratista			799,226
2-1-1-3-001-0014-000-000		Ap		GRUPO BH GAP SA. DE CV.	Contratista			1,565,953
2-1-1-3-001-0015-000-000		Ap		AVILES ROSALES ROBERTO	Contratista			500,639
2-1-1-3-001-0016-000-000		Ap		COM. DE EQ. Y VALVULAS IND DEL BRAVO S. DE RL MI	Contratista			364,157
2-1-1-3-001-0020-000-000		Ap		PROMO. DE HOGARES SM DE MEXICO SA DE CV	Contratista			33,390
				<b>IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR</b>				292,608,551
2-1-1-7-001-0001-000-000		PDR		ISPT	RETENCIONES A EMPLEADOS			83,022,831
2-1-1-7-001-0002-000-000		PDR		ISR HONORARIOS	RETENCIONES			1,073,076
2-1-1-7-001-0003-000-000		PDR		ISR ARRENDAMIENTOS	RETENCIONES			625,422
2-1-1-7-001-0004-000-000		PDR		IVA RETENIDO	RETENCIONES			305,449
2-1-1-7-001-0005-000-000		PDR		2% SOBRE NOMINA	RETENCIONES			18,762,441
2-1-1-7-001-0005-000-000		PDR		IMSS				1,833
2-1-1-7-001-0007-000-000		PDR		RETENCION IMSS	RETENCIONES EMPLEADOS			118,020
2-1-1-7-001-0008-000-000		PDR		INFONAVIT (RETENCION)	RETENCIONES EMPLEADOS			-112,792
2-1-1-7-001-0009-000-000		PDR		IVA TRASLADADO	IMPUESTO A PAGAR			0
2-1-1-7-001-0010-000-000		PDR		IVA POR PAGAR	IMPUESTO A PAGAR			134,099,792
2-1-1-7-001-0011-000-000		PDR		RETENCION RCV	RETENCIONES EMPLEADOS			-51,685
2-1-1-7-001-0012-000-000		PDR		RCV	IMPUESTO A PAGAR			35,547,377
2-1-1-7-001-0013-000-000		PDR		INFONAVIT A PAGAR	IMPUESTO A PAGAR			1,498,810
2-1-1-7-001-0014-000-000		PDR		3% SOBRE NOMINA	IMPUESTO A PAGAR			17,717,976
2-1-1-7-003-0000-000-000				<b>DERECHOS</b>				6,101,046
2-1-1-7-003-0001-000-000		PDR		COMISION NACIONAL DEL AGUA CNA	AGUAS NACIONALES			6,101,046
2-1-1-9-000-0000-000-000				<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>				48,118,013
2-1-1-9-001-0000-000-000		PDR		COBROS ANTICIPADOS	USUARIOS			2,670,581
2-1-1-9-001-0001-000-000		PDR		COBROS ANTICIPADOS				2,670,581
2-1-1-9-002-0000-000-000				<b>OTROS ACREEDORES</b>				45,447,432
2-1-1-9-002-0001-000-000		PDR		TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RECIBO DE ADMON. ANTERIOR			67,577
2-1-1-9-002-0002-000-000		PDR		RETENCIONES PARA SEGURO DE VIDA	RETENCIONES			0
2-1-1-9-002-0003-000-000		PDR		FONACOT	RETENCIONES			48,231
2-1-1-9-002-0004-000-000		PDR		PROMOBIEN	RETENCIONES			475,230
2-1-1-9-002-0005-000-000		PDR		PROVISION FONDO DE AHORRO	RETENCIONES			6,705,996
2-1-1-9-002-0006-000-000		PDR		DEPOSITOS POR ACLARAR	DEP. PEND. DE ACLARAR			25,447,253
2-1-1-9-002-0007-000-000		PDR		SECODAM	RETENCIONES			2,501,806
2-1-1-9-002-0008-000-000		PDR		CMIC	RETENCIONES			690,130
2-1-1-9-002-0010-000-000		PDR		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PROVISION CFE			4,247,324
2-1-1-9-002-0011-000-000		PDR		% JUBILACION PLOMEROS	PRESTACION CONTRACTUAL			1,180
2-1-1-9-002-0011-000-001		PDR		NOMINAS COMAPA				0
2-1-1-9-002-0013-000-000		PDR		EMBARGO DE SALARIO	RETENCIONES			6,996

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 30 de Septiembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-1-1-9-002-0014-000-000		PDR		CUOTAS SINDICALES	PRESTACION CONTRACTUAL			148
2-1-1-9-002-0015-000-000		PDR		JUBILACION COMAPA	PRESTACION CONTRACTUAL			91,128
2-1-1-9-002-0016-000-000		PDR		% JUBILACION JORNALEROS	PRESTACION CONTRACTUAL			110
2-1-1-9-002-0018-000-000		PDR		COMPROBACIONES A FAVOR	REPOSICION A EMPLEADOS			116,796
2-1-1-9-002-0019-000-000		PDR		CUOTAS SINDICALES JORNALEROS	PRESTACION CONTRACTUAL			20
2-1-1-9-002-0020-000-000		PDR		PROGRAMA ADOPTA UN ABUELITO	RETENCIONES			15,300
2-1-1-9-002-0021-000-000		PDR		COMER-NOVA	RETENCIONES			7,153
2-1-1-9-002-0022-000-001		PDR		NOMINA JUBILADOS				0
2-1-1-9-002-0023-000-000		PDR		APORTACION PROGRAMA DIF	DIF			38
2-1-1-9-002-0025-000-000		PDR		SINDICATO JORNALEROS	PRESTACION CONTRACTUAL			237,987
2-1-1-9-002-0026-000-000		PDR		SINDICATO PLOMEROS	PRESTACION CONTRACTUAL			1,003,202
2-1-1-9-002-0027-000-000		PDR		SINDICATO DE COMAPA	PRESTACION CONTRACTUAL			116,975
2-1-1-9-002-0028-000-000		PDR		INFONAVIT DIFERENCIAS 99-00	DIF. CONVENIO			81,792
2-1-1-9-002-0029-000-000		PDR		MONTALVO CRUZ SONIA	RETENCION EMPLEADO			1,000
2-1-1-9-002-0038-000-000		PDR		AYUDA PENSIONADOS	PRESTACIONES			0
2-1-1-9-002-0040-000-000		PDR		SEGURO DE VIDA PLOMEROS	PRESTACIONES			0
2-1-1-9-002-0041-000-000		PDR		SEGURO DE VIDA JORNALEROS	PRESTACIONES			0
2-1-1-9-002-0045-000-000		PDR		CUOTAS SINDICALES PLOMEROS	RETENCIONES			0
2-1-1-9-002-0046-000-000		PDR		IUSA COMISION	MEDIDORES IUSA			556,735
2-1-1-9-002-0047-000-000		PDR		IUSA TARJETA	MEDIDORES IUSA			28,793
2-1-1-9-002-0048-000-000		PDR		PENA CONVENCIONAL (OBRAS)	RETENCIONES			1,679
2-1-1-9-002-0049-000-000		PDR		COMUNICACIONES NEXTEL				0
2-1-1-9-002-0050-000-000		PDR		GARZA GARCIA ROBERTO	PROMESA COMPRAVENTA TERRENO			330,000
2-1-1-9-002-0051-000-000		PDR		ASOC. DE USUARIOS LOS ANGELES	CONVENIO CNA			271,577
2-1-1-9-002-0055-000-000		PDR		PRESTOREY, SA CV	RETENCIONES			215,457
2-1-1-9-002-0057-000-000		PDR		UNIVERSAL DE SERV PATRIM	RETENCIONES			3,923
2-1-1-9-002-0058-000-000		PDR		DESC. POR UNIFORME	DESC. EMPLEADOS			10,796
2-1-1-9-002-0059-000-000		PDR		GUTIERREZ DURAN CARLA				0
2-1-1-9-002-0060-000-000		PDR		PROVISION ATENCION MEDICA CONFIANZA	PROVISIONES EMPLEADOS			6,919
2-1-1-9-002-0062-000-000		PDR		FIDEICOMISO 111289-7	PAGO DE DEUDA PUBLICA			2,000,000
2-1-1-9-002-0063-000-000		PDR		PROVISION INDEMNIZACIONES	PROVISION EMPLEADOS			18,514
2-1-1-9-002-0064-000-000		PDR		Pegaso PCS, SA de CV				0
2-1-1-9-002-0066-000-000		PDR		PROVISION PROVEEDORES	PROVISIONES PROVEEDORES			37,120
2-1-1-9-002-0071-000-000		PDR		RETENCIONES DEFUNCION	RETENCIONES			2,547
2-1-1-9-002-0072-000-000		PDR		AGUIRRE MILLAN VERONICA	RETENCIONES			0
2-1-1-9-002-0073-000-000		PDR		BECERRA REYNA EDNA	RETENCIONES			0
2-1-1-9-002-0075-000-000		PDR		PROVISION GASTOS VARIOS	PROVISION GASTOS			100,000
2-1-1-9-002-0076-000-000		PDR		AT&TCOMUNICACIONES DIG,	PROVISION			0
2-1-1-9-002-0078-000-000		PDR		DE LA RIVA APARICIO RAQUEL	FIDEICOMISO			0
2-1-2-0-000-0000-000-000		PDR		<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
2-1-2-9-000-0000-000-000		PDR		Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo				0
				<b>TOTAL CORTO PLAZO</b>	<b>TOTAL CORTO PLAZO:</b>			606,418,551
2-2-2-0-000-0000-000-000		PDR		<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>				
2-2-2-9-000-0000-000-000		PDR		Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo				135,759,739

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 30 de Septiembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-2-2-9-006-0000-000-000		PDR		PRESTAMO NADBANK	CREDITO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO POR LIQUIDAR			35,271,064
2-2-2-9-013-0000-000-000		PDR		PRESTAMO SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO.	CREDITO A LARGO PLAZO POR LIQUIDAR			64,413,847
2-2-2-9-018-0000-000-000		PDR		DICTAMEN IMSS 2013	CONVENIO DICTAMEN			179,748
2-2-2-9-020-0000-000-000		PDR		CONVENIO INFONAVIT 2013-2016	CONVENIO INFONAVIT			2,164,411
2-2-2-9-022-0000-000-000		PDR		CONVENIO IVA SAT	IMPUESTOS SAT			4,780,496
2-2-2-9-023-0000-000-000		PDR		CONVENIO CFE ADEUDO	CONVENIO ADEUDOS 2017			28,950,174
				<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>				135,759,739
				<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>742,178,289</b>

\_\_\_\_\_  
DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

\_\_\_\_\_  
LIC. JESUS MA. MORENO IBARRA  
GERENTE GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. ALFONSO JAVIER GOMEZ MONROY  
GERENTE FINANCIERO