



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
MODIFICACIONES A LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
31-dic-16		3.2.1	Resultado del Ejercicio		25,166,459.98	426,558,637		Resultado del Mes de Diciembre
31-dic-16	D01798	3220-036	RESULTADO EJERCICIO 2014		206.82 -	87,710,630		RESULTADOS (AJUSTE POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA BRG 1117 CON FECHA 06 FEB DEL 2014)
01-dic-16	D01681	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES		55,680.00 -	94,202,230		RECLASIFICACIÓN PROVEEDOR VANESSA ALEJANDRA NAVARRO RODRIGUEZ (RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACIÓN ANTERIOR)
01-dic-16	D01682	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES		41,203.00 -	94,243,433		RECLASIFICACIÓN PROVEEDOR FEDERICO ALANIS PEÑA (RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACIÓN ANTERIOR)
01-dic-16	D01683	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES		539,809.80 -	94,783,243		RECLASIFICACION PROVEEDOR SISTEMA OPERATIVO DE CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. (RECLASIFICACION ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION ANTERIOR)
01-dic-16	D01684	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES		87,000.00 -	94,870,243		RECLASIFICACION PROVEEDOR MARTIN LOPEZ MARTINEZ (RECLASIFICACION ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION ANTERIOR)



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
MODIFICACIONES A LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01-dic-16	D01685	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES		355,881.04	- 95,226,124		RECLASIFICACION PROVEEDOR ABASTECEDORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (RECLASIFICACION ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION ANTERIOR)
01-dic-16	D01686	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES		47,773.64	- 95,273,898		RECLASIFICACION PROVEEDOR DISEÑOS SUSTENTABLES EN JARDINERIA Y HORTICULTURA S DE R.L. DE C.V. (RECLASIFICACION ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION ANTERIOR)
01-dic-16	D01687	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES		2,320,000.00	- 97,593,898		RECLASIFICACION PROVEEDOR DIAGNOSIS Y CONSULTA ENERGETICA, S.A. DE C.V. (RECLASIFICACION ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION ANTERIOR)
01-dic-16	D01688	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES		58,335.56	- 97,652,233		RECLASIFICACION PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (RECLASIFICACION ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACION ANTERIOR)
01-dic-16	D01689	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES		707,815.65	- 98,360,049		RECLASIFICACION PROVEEDOR GRUPO EDYCONSA, S.A. DE C.V. (RECLASIFICACION ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACION ANTERIOR)



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
MODIFICACIONES A LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01-dic-16	D01690	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES		84,680.00	- 98,444,729		RECLASIFICACION PROVEEDOR CONSTRUCTORA ROCOSA, S.A. DE C.V. (RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACIÓN ANTERIOR)
01-dic-16	D01691	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES		1,061,400.68	- 99,506,130		RECLASIFICACION PROVEEDOR INMOBILIARIA SAYRA, S.A. DE C.V. (RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACIÓN ANTERIOR)
01-dic-16	D01691	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES		1,170,338.14	- 100,676,468		RECLASIFICACION PROVEEDOR INMOBILIARIA SAYRA, S.A. DE C.V. (RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACIÓN ANTERIOR)
01-dic-16	D01693	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES		696,954.29	- 101,373,422		RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A CONTRATISTA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A CONTRATISTA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR)
01-dic-16	D01694	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES		369,144.72	- 101,742,567		RECLASIFICACION PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A CONTRATISTA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR)



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
MODIFICACIONES A LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01-dic-16	D01694	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES		300,000.00	- 102,042,567		RECLASIFICACION PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A CONTRATISTA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR)
01-dic-16	D01696	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES		231,084.37	- 102,273,651		RECLASIFICACION PROVEEDOR INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V. (RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A CONTRATISTA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR)
01-dic-16	D01697	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES		147,687.05	- 102,421,338		RECLASIFICACION PROVEEDOR MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V. (RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A CONTRATISTA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR)
01-dic-16	D01724	3220-2015-2	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES		12,127.80		-102433466.2	RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACIÓN ANTERIOR (RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACIÓN ANTERIOR)
27-dic-16	D01743	3220-2015-3	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES		2,381.00		-102435847.2	CANCELACION DE CUENTA LINEA DE CAPTURA (CANCELACION DE CUENTA LINEA DE CAPTURA)
28-dic-16	D01736	3220-2015-4	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES		64,607.00		-102500454.2	CANCELACION DE CUENTA LINEA DE CAPTURA (CANCELACION DE CUENTA, LINEA DE CAPTURA DE TESEFO)



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
MODIFICACIONES A LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
31-dic-16	D01799	3220-2015-5	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	-	52,000.95		-102448453.2	RESULTADOS (CANCELACION DE SALDO CONTABLE POR INESISTENCIA DE CUENTA EN REGISTROS BANCARIOS)

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

C. Alexandro de la Garza Vielma