



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
 R. AYUNTAMIENTO  
 2013 - 2016



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD. REYNOSA, TAMPS.

ÁREA: SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERÍA

OFICIO No. 0022/ IF/ TM/ 2015

ASUNTO: CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO - 2014

CD, REYNOSA, TAMPS., A 20 DE MARZO DE 2015

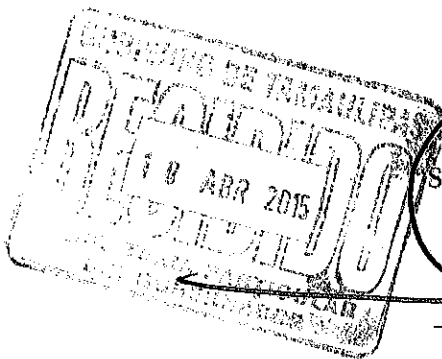
**DIP. C.P. RAMIRO RAMOS SALINAS**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA**  
**DEL H. CONGRESO DEL ESTADO**  
 P R E S E N T E . -

10 ABR. 2015

14:50 y cartapostales y cd -  
 Victor -

En atención a las disposiciones establecidas en el artículo numero 49, fracción XIII del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, así como también, el artículo 34 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, me permito remitir a Usted, la Cuenta Pública del **EJERCICIO** de 2014 en una carpeta blanca ejecutiva de tres aros, así como la Balanza de Comprobación, Libro Mayor y Diario de Pólizas y respaldo de Cuenta Pública en un cd.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y quedar a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.



ATENTAMENTE  
 SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

*[Handwritten signature]*

**JOSÉ ELÍAS LEAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



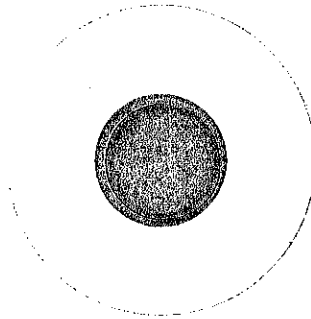
*Recibido  
 10/04/15  
 [Signature]*

C.C.P.- ING. EGIDIO TORRE CANTU.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE TAMAULIPAS.  
 C.C.P.- DIP. C.P. ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO.- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA ASE.  
 C.C.P.- C.P.C MIGUEL VÍCTOR SALMÁN ÁLVAREZ.- AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO.  
 C.C.P.- ARCHIVO.



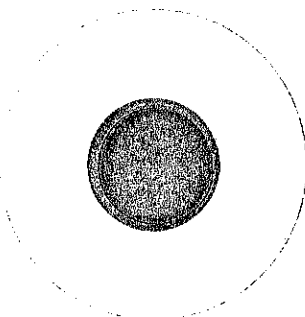
CALLE MORELOS No.645, COLONIA CENTRO. REYNOSA, TAMAULIPAS  
 C.P. 88500 TEL. (899) 932.3200 | WWW.REYNOSA.GOB.MX

REYNOSA, TAMAULIPAS



CUENTA PÚBLICA  
EJERCICIO 2014

REYNOSA, TAMAULIPAS



CUENTA PÚBLICA  
EJERCICIO 2014



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

1

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA REYNOSA



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS





MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



	2014	2013
<b>1 ACTIVO</b>		
<b>1.1 Activo Circulante</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	128,567,749	138,814,932
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,016,792	4,627,687
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,181,964	718,549
1.1.4 Inventarios		
1.1.5 Almacenes		
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
1.1.9 Otros Activos Circulantes		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>130,766,505</b>	<b>144,161,168</b>
<b>1.2 Activo No Circulante</b>		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo		
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30,000	-
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	456,088,564	373,688,983
1.2.4 Bienes Muebles	285,664,064	273,790,915
1.2.5 Activos Intangibles	64,554	46,980
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
1.2.7 Activos Diferidos		
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
1.2.9 Otros Activos no Circulantes		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>741,847,182</b>	<b>647,526,879</b>

	2014	2013
<b>2 PASIVO</b>		
<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	387,307,828	201,485,877
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>387,307,828</b>	<b>201,485,877</b>
<b>2.2 Pasivo No Circulante</b>		
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	101,739,324	107,114,262
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	6,605,306	6,605,306
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	173,289,728	179,927,023
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>281,634,358</b>	<b>293,646,591</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>668,942,186</b>	<b>495,132,468</b>

**3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**

<b>3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>566,223,900</b>	<b>566,223,900</b>
3.1.1 Aportaciones	566,223,900	566,223,900
3.1.2 Donaciones de Capital		
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
<b>3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>- 362,552,399</b>	<b>- 269,668,321</b>
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 94,420,974	151,232,172
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	- 268,131,425	- 420,900,494
3.2.3 Revalúos		
3.2.4 Reservas		
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrim</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>203,671,501</b>	<b>296,555,579</b>
<b>Total de Pasivos y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>872,613,687</b>	<b>791,688,046</b>

**Total de Activos** 872,613,687 791,688,046

**8.1 LEY DE INGRESOS**

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	1,401,705,796	1,347,828,857
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	- 256,921,111	- 208,977,352
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,658,626,907	1,556,806,209
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	1,658,626,907	1,556,806,209
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	1,658,626,907	1,556,806,209

**8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS**

8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	1,401,705,796	1,347,828,857
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	- 302,426,974	- 122,201,014
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,704,132,770	1,470,029,871
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	1,935,000,332	1,646,555,131
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	1,935,000,331	1,648,125,156
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	1,704,132,770	1,470,029,871
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	1,037,884,771	1,483,367,762

AYUNTAMIENTO  
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL  
LIC. FRANCISCO JOSE ALMANZA VIELARREAL

SINDICO MUNICIPAL  
C. IRMA AMELIA GARCIA VELASCO

CONTRALOR MUNICIPAL  
LIC. NIDIA WETT CISNEROS GARCIA

Por medio de la cual se declara que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

2

# ESTADO DE ACTIVIDADES REYNOSA



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
ESTADOD DE ACTIVIDADES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

	2014	2013
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>4.1 Ingresos de la Gestión:</b>	<u>345,337,197</u>	<u>332,129,414</u>
4.1.1 Impuestos	294,579,882	291,313,898
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	535,166	-
4.1.3 Contribuciones de Mejoras	44,664,280	34,481,183
4.1.4 Derechos	955,054	5,205,807
4.1.5 Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>	4,602,815	1,128,525
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<u>1,311,239,243</u>	<u>1,223,247,143</u>
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	1,311,239,243	1,223,247,143
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	-	-
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>	<u>2,050,468</u>	<u>1,429,652</u>
4.3.1 Ingresos Financieros	736,657	1,334,281
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios		
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones	1,313,811	95,372
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,658,626,908</b>	<b>1,556,806,209</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>	<u>1,253,543,584</u>	<u>1,031,373,490</u>
5.1.1 Servicios Personales	578,231,648	500,725,542
5.1.2 Materiales y Suministros	219,545,791	106,589,968
5.1.3 Servicios Generales	455,766,144	424,057,980
<b>5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<u>185,244,826</u>	<u>111,831,268</u>
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-
5.2.4 Ayudas Sociales	123,791,664	101,701,545
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	43,201,780	10,129,723
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	18,251,382	-
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8 Donativos		
5.2.9 Transferencias al Exterior		
<b>5.3 Participaciones y Aportaciones</b>	<u>7,008,822</u>	<u>36,934,270</u>
5.3.1 Participaciones		
5.3.2 Aportaciones	7,008,822	36,934,270
5.3.3 Convenios		
<b>5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<u>10,021,947</u>	<u>11,919,709</u>
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	10,021,947	11,919,709
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4 Costo por Coberturas		
5.4.5 Apoyos Financieros		



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
ESTADOD DE ACTIVIDADES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014






**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

	2014	2013
<b>5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolencia		
5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
5.5.9 Otros Gastos		
<b>5.6 Inversión Pública</b>	<b>297,228,702.72</b>	<b>213,515,299.53</b>
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	297,228,702.72	213,515,299.53


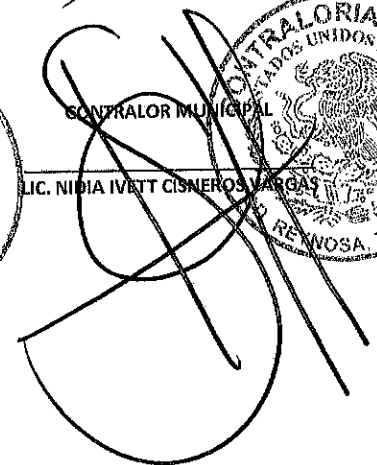
**Total de Gastos y Otras Pérdidas**      1,753,047,882      1,405,674,037


**Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**      94,420,974      (51,232,172)

PRESIDENTE MUNICIPAL      TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. JOSE ELIAS LEAL      LIC. FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLARREAL




SINDICO MUNICIPAL      CONTRALOR MUNICIPAL  
 LIC. IRMA AMELIA GARCIA VELASCO      LIC. NIDIA IVETT CISNEROS VARGAS



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

3

# ESTADO DE VARIACIÓN EN LA REYNOSA HACIENDA PUBLICA



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS





**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
A. AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**





Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					-
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	566,223,900	-	-	-	566,223,900
Aportaciones	566,223,900				566,223,900
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	420,900,494	151,232,172	-	269,668,321
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			151,232,172		151,232,172
Resultados de Ejercicios Anteriores		420,900,494			420,900,494
Revalúos					-
Reservas					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2013</b>	566,223,900	420,900,494	151,232,172	-	296,555,578
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>	-	-	-	-	-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	90,171,006	4,249,968	1,536,896	92,884,077
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)		90,171,006	94,420,974		184,591,980
Resultados de Ejercicios Anteriores			90,171,006	1,536,896	91,707,902
Revalúos					-
Reservas					-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014</b>	566,223,900	511,071,500	146,982,205	1,536,896	203,671,501

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL  
LIC. FRANCISCO JOSE ALMANZA VILARREAL

SINDICO MUNICIPAL  
C. IRMA AMELIA GARCIA MELASCO




CONTADOR MUNICIPAL  
LIC. NIDIA IVETT CISNEROS MARGAS




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



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

4

# ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

REYNOSA



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
A AVANCE 2013 2014

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	10,247,182	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,610,898	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	463,415
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	30,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	82,399,580
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	11,873,149
Bienes Muebles	-	17,574
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>	185,821,951	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos por Pagar 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	-	-
<b>Pasivo No Circulante</b>		5,374,938
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	6,637,295
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>		245,653,146
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	152,769,069	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-

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





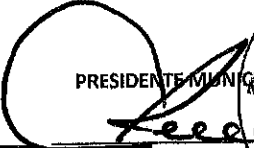
● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016


MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

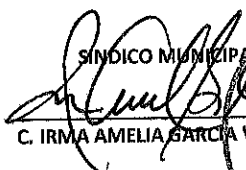


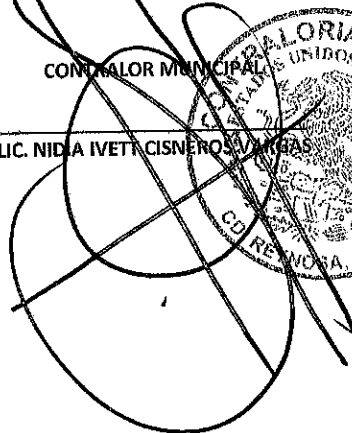
Tamaulipas  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Concepto	Origen	Aplicación
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. JOSÉ ELÍAS LEAL

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. FRANCISCO JOSÉ ALMANZA VILLARREAL

  
 SINDICO MUNICIPAL  
 LIC. IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO

  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 LIC. NIDIA IVETT CISNEROS MÉNDEZ

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



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

5

# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO REYNOSA



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

CONCEPTO	2014	2013
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>1,658,626,908</b>	<b>1,556,806,209</b>
<b>Origen</b>	<b>294,579,882</b>	<b>291,313,898</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	535,166	-
Contribuciones de Mejoras	44,664,280	34,481,183
Derechos	955,054	5,205,807
Productos de Tipo Corriente	4,602,815	1,128,525
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	-	-
Pago	1,311,239,243	1,223,247,143
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,050,468	1,429,652
Otros Orígenes de Operación	-	-
	<b>1,455,819,179</b>	<b>1,192,058,737</b>
<b>Aplicación</b>	<b>578,231,648</b>	<b>500,725,542</b>
Servicios Personales	219,545,791	106,589,968
Materiales y Suministros	455,766,144	424,057,980
Servicios Generales	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	123,791,664	101,701,545
Ayudas Sociales	43,201,780	10,129,723
Pensiones y Jubilaciones	18,251,382	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	7,008,822	36,934,270
Convenios	10,021,947	11,919,709
Otras Aplicaciones de Operación	202,807,729	364,747,472
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>202,807,729</b>	<b>364,747,472</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	391,519,006	279,045,658
<b>Aplicación</b>	<b>379,628,283</b>	<b>262,390,800</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,873,149	12,657,983
Bienes Muebles	17,574	3,996,874
Otros Orígenes de Inversión	391,519,006	279,045,658
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>391,519,006</b>	<b>279,045,658</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>176,957,199</b>	<b>0</b>
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	176,957,199	0
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-

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



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

CONCEPTO	2014	2013
Aplicación	- 1,506,896	1,512,221
Servicios de la Deuda	- 0	-
Interno	- 0	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	- 1,506,896	1,512,221
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>178,454,095</b>	<b>1,512,221</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 10,247,182</b>	<b>84,189,593</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>138,814,932</b>	<b>54,625,339</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>128,567,749</b>	<b>138,814,932</b>

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. JOSE ELIAS LEAL

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLARREAL

  
 SINDICO MUNICIPAL  
 LIC. IRMA AMELIA GARCIA VELASCO

  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 LIC. NIDIA IVETT CISNEROS VARGAS



● REYNOSA  
● TAMAUlipas  
R. AYUNYAMIENTO 2013-2016

6

# ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO REYNOSA



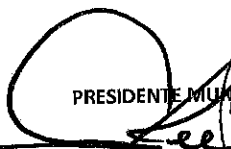

**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

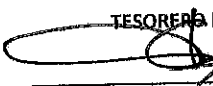
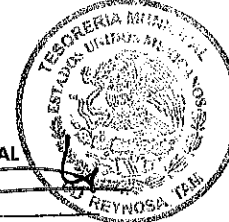


**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**

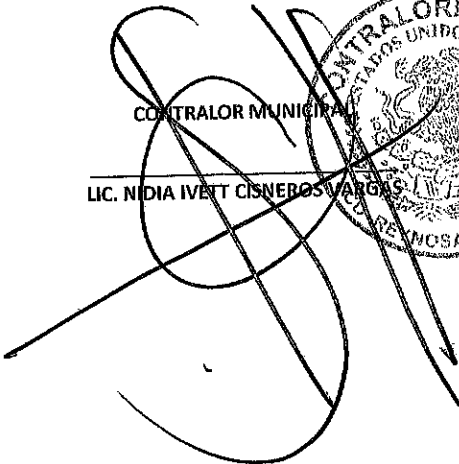



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo 5=(4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	144,161,168	4,214,817,189	4,228,211,852	130,766,505	- 13,394,663
Efectivo y Equivalentes	138,814,932	2,515,812,140	2,526,059,322	128,567,749	- 10,247,182
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,627,687	1,668,340,896	1,671,951,792	1,016,792	- 3,610,896
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	718,549	30,664,153	30,200,738	1,181,964	463,415
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>Activo No Circulante</b>	647,526,879	415,806,691	321,486,388	741,847,182	94,320,304
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	30,000	-	30,000	30,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	373,688,983	403,885,968	321,486,388	456,088,564	82,399,580
Bienes Muebles	273,790,915	11,873,149	-	285,664,064	11,873,149
Activos Intangibles	46,980	17,574	-	64,554	17,574
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. JOSE ELIAS LEAL  


  
 TESORERA MUNICIPAL  
 LIC. FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLARREAL  


  
 SINDICO MUNICIPAL  
 C. IRMA AMELIA GARCIA VELASCO  


  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 LIC. NIDIA IVETT CISNEROS VARGAS  


“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

7

# NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS REYNOSA



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS



Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

### a) NOTAS DE DESGLOSE

#### I) Notas al Estado de Situación Financiera

##### Activo

###### Efectivo y Equivalentes

- 1 Fondos de afectación específica e Inversiones Financieras
- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**
- 2 Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores.
- 3 Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su fecha de vencimiento.

###### Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

- 4 Inventarios. Entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
- 5 Almacén y método de valuación

###### Inversiones Financieras

- 6 Tipo, monto y características de las Inversiones Financieras.
- 7 Saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

###### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- 8 Bienes Muebles e Inmuebles. Monto, método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación.
- 9 Activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización, tasa y método aplicados.

###### Estimaciones y Deterioros

- 10 Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones.

###### Otros Activos

- 11 Montos totales asociados y sus características cualitativas.

##### Pasivo

- 12 Relación de las cuentas y documentos por pagar por su vencimiento.
- 13 Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.
- 14 Tipo, monto, naturaleza y características de Pasivos diferidos y otros.

#### II) Notas al Estado de Actividades

##### Ingresos de Gestión

- 1 Informar los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos).
- 2 Tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos.

##### Gastos y Otras Pérdidas:

- 3 Explicar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

#### III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

- 1 Informar de las modificaciones al patrimonio contribuido.
- 2 Informar de las modificaciones al patrimonio generado.

#### IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

##### Efectivo y equivalentes





- 1 Análisis de los saldos inicial y final en la cuenta de efectivo y equivalentes.
  - 2 Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.
  - 3 Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.
- V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

- 1 Los valores en custodia e instrumentos de crédito recibidos en garantía.
- 2 Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
- 3 Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

- 1 Introducción
- 2 Panorama Económico y Financiero
- 3 Autorización e Historia
- 4 Organización y Objeto Social
- 5 Bases de Preparación de los Estados Financieros
- 6 Políticas de Contabilidad Significativas
- 7 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
- 8 Reporte Analítico del Activo
- 9 Fideicomisos, Mandatos y Análogos
- 10 Reporte de la Recaudación
- 11 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
- 12 Calificaciones otorgadas
- 13 Proceso de Mejora
- 14 Información por Segmentos
- 15 Eventos Posteriores al Cierre
- 16 Partes Relacionadas
- 17 Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE ELIAS LEAL

SINDICO MUNICIPAL

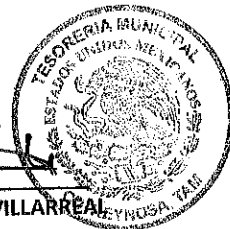
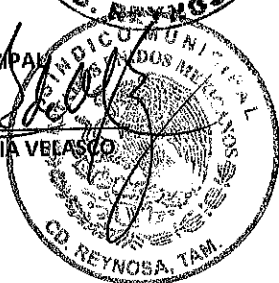
C. IRMA AMELIA GARCIA VEBASTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLARREAL

CONTADOR MUNICIPAL

LIC. NIDIA IVETT CISNEROS VARGAS





● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

7.I.1

# INVERSIONES FINANCIERAS REYNOSA

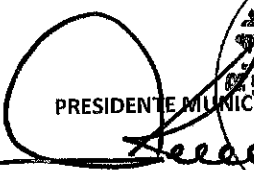




● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
INVERSIONES FINANCIERAS (HASTA 3 MESES)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

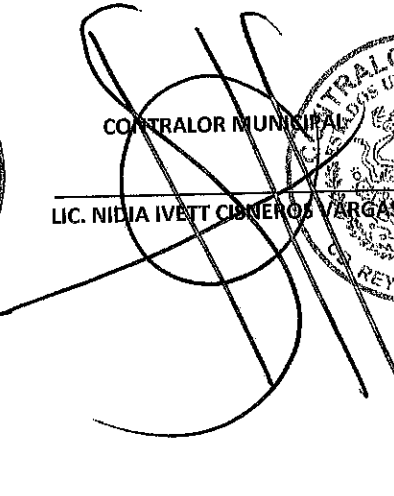



No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
<h1>EN PROCESO</h1>				

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 LIC. JOSE ELIAS LEAL

  
 TESORERO MUNICIPAL  
  
 LIC. FRANCISCO JOSÉ ALMANZA VILLARREAL

  
 SINDICO MUNICIPAL  
  
 LIC. IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO

  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
  
 LIC. NIDIA IVETT CISNEROS VARGAS



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

**7.1.3**

**RELACION DE DEUDORES**

**DIVERSOS Y ANTICIPOS**

**REYNOSA**



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
<b>1123</b>		<b>DEDUDORES DIVERSOS POR COBRAR</b>		<b>\$ 1,832,182.60</b>	
<b>1123</b>	<b>01-000-00000</b>	<b>PRESTAMOS</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR</b>	<b>\$ 319,712.00</b>	VIGENTE
1123	01-000-02096	ANA MARIA ZAMARRIPA MONDRAGON	GASTOS A COMPROBAR	\$ 144,762.00	VIGENTE
1123	01-000-02229	MAVET SUGHEIL CALVA GARCIA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 2,200.00	VIGENTE
1123	01-000-02230	RUBEN DARIO JASSO CERRILLO	GASTOS A COMPROBAR	\$ 6,200.00	VIGENTE
1123	01-000-02231	JOSE DE JESUS ROBINSON TERAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 3,550.00	VIGENTE
1123	01-000-02241	CARLOS PE?A ROJAS	GASTOS A COMPROBAR	\$ 33,000.00	VIGENTE
1123	01-000-02313	VERONICA GONZALEZ REYNOSO	GASTOS A COMPROBAR	\$ 10,000.00	VIGENTE
1123	01-000-02939	RUBEN ALEJANDRO MUNGUIA AMADOR	GASTOS A COMPROBAR	\$ 5,000.00	VIGENTE
1123	01-000-02982	ADALBERTO ELIZONDO RIVERA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 50,000.00	VIGENTE
1123	01-000-03033	ANA GUADALUPE ZAVALA LARA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 50,000.00	VIGENTE
1123	01-000-03280	CALIXTO PORTES GIL HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$ 15,000.00	VIGENTE
<b>1123</b>	<b>02-000-00000</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR</b>	<b>\$ 822,283.93</b>	VIGENTE
1123	02-000-01070	ALAN EDUARDO GUERRA LEAL	GASTOS A COMPROBAR	\$ 20,000.00	VIGENTE
1123	02-000-01095	JORGE ALEJANDRO CAZARES RIVERA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 29,491.80	VIGENTE
1123	02-000-01133	OSCAR ALEXANDRE LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR	-\$ 1,844.00	VIGENTE
1123	02-000-01137	PEDRO SALAS MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$ 12,000.00	VIGENTE
1123	02-000-01138	CYNTHIA PATRICIA REYNA LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$ 3,914.34	VIGENTE
1123	02-000-01300	GUILLERMO VARGAS VALLE	GASTOS A COMPROBAR	\$ 50,100.00	VIGENTE
1123	02-000-01369	JUAN ULISES RAMIREZ CASTILLO	GASTOS A COMPROBAR	\$ 6,396.00	VIGENTE
1123	02-000-01370	CESAR E. FAZ GUILLEN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 7,664.00	VIGENTE
1123	02-000-01387	JUAN PABLO VAZQUEZ CERDA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 21,269.80	VIGENTE
1123	02-000-01491	SOCORRO VIGIL ROMAN	GASTOS A COMPROBAR	-\$ 1,000.00	VIGENTE
1123	02-000-01539	CLAUDIA SELENE REYES HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$ 8,154.50	VIGENTE
1123	02-000-02096	ANA MARIA ZAMARRIPA MONDRAGON	GASTOS A COMPROBAR	\$ 25,000.00	VIGENTE

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1123	02-000-02255	HERNAN LANDEROS ZAMORA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 2,200.00	VIGENTE
1123	02-000-02635	JUAN LUIS LAMBUR SANTIAGO	GASTOS A COMPROBAR	\$ 15,546.00	VIGENTE
1123	02-000-02674	ABEL GAMEZ MORALES	GASTOS A COMPROBAR	\$ 3,582.07	VIGENTE
1123	02-000-02702	NESTOR GARCIA LUNA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 22,000.00	VIGENTE
1123	02-000-03078	MANUEL ENRIQUE REYES TREVI?O	GASTOS A COMPROBAR	\$ 9,280.00	VIGENTE
1123	02-000-03109	DANTE GABRIELLE DE COSS ORFANO	GASTOS A COMPROBAR	\$ 56,301.58	VIGENTE
1123	02-000-03181	ROSENDO GONZALEZ SALAZAR	GASTOS A COMPROBAR	\$ 9,500.00	VIGENTE
1123	02-000-03205	LEONCIO HERNANDEZ BERMUDEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$ 6,429.00	VIGENTE
1123	02-000-03252	CLAUDIA IBANA MENA GARCIA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 10,700.00	VIGENTE
1123	02-000-03388	EUNISE ABIGAIL IBARRA RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR	\$ 3,500.00	VIGENTE
1123	02-000-13006	CLAUDIA LORENA LARA BARRON	GASTOS A COMPROBAR	\$ 5,828.00	VIGENTE
1123	02-000-13013	ROMEO FLORES LEAL	GASTOS A COMPROBAR	\$ 50,000.00	VIGENTE
1123	02-000-13015	OMAR ELIZONDO GARCIA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 11,839.46	VIGENTE
1123	02-000-131813	HECTOR PAVEL MELLADO	GASTOS A COMPROBAR	\$ 1,160.00	VIGENTE
1123	02-000-13204	JUAN MARLON CRUZ CASAS	GASTOS A COMPROBAR	\$ 14,070.00	VIGENTE
1123	02-000-13228	SRIA. DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULI	GASTOS A COMPROBAR	\$ 58,332.34	VIGENTE
1123	02-000-13229	AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE TAMAULIPAS	GASTOS A COMPROBAR	\$ 58,332.34	VIGENTE
1123	02-000-13231	CARLOS PEÑA ROJAS	GASTOS A COMPROBAR	\$ 6,838.50	VIGENTE
1123	02-000-13233	ANIBAL GUZMAN OLIVAS	GASTOS A COMPROBAR	\$ 5,998.20	VIGENTE
1123	02-000-13235	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	GASTOS A COMPROBAR	\$ 110,000.00	VIGENTE
1123	02-001-00001	EMPAQUES DEL NORTE SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR	\$ 29,700.00	VIGENTE
1123	02-001-00002	GERARDO BALLI CALZADO	GASTOS A COMPROBAR	\$ 150,000.00	VIGENTE
<b>1123</b>	<b>03-000-00000</b>	<b>OTROS DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR</b>	<b>\$ 690,186.67</b>	
1123	03-000-00004	JORGE IVAN MARAVILLAS	GASTOS A COMPROBAR	\$ 21,382.76	VIGENTE
1123	03-000-00005	ELVA GUADALUPE RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR	\$ 21,382.77	VIGENTE
1123	03-000-00006	IGNACIO LOPEZ PADILLA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 3,715.44	VIGENTE

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1123	03-000-00012	JAVIER CANTU BARRAGAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 5,232.30	VIGENTE
1123	03-000-00016	LAURA BLANCA SOLIS VELA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 2,020.00	VIGENTE
1123	03-000-00026	SERVICIOS ESPECIALIZADOS RENCA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR	\$ 51,892.50	VIGENTE
1123	03-000-00028	RINAC S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR	\$ 581,377.00	VIGENTE
1123	03-005-00002	ZULEIMA TOSCANO ORTA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 2,918.90	VIGENTE
1123	03-005-00003	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPA	GASTOS A COMPROBAR	-\$ 6,216.00	VIGENTE
1123	03-005-00004	JOSE ROBERTO HERNANDEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$ 4,000.00	VIGENTE
1123	03-006-00001	CORPORACION ELECTRICA DEL BRAV	GASTOS A COMPROBAR	\$ 2,481.00	VIGENTE
<b>1131</b>		<b>ANTICIPO A PROVEED.POR PREST.D</b>		<b>\$ 1,181,963.75</b>	
<b>1131</b>	<b>01-000-00000</b>	<b>RECURSO MUNICIPAL</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	<b>\$ 1,181,963.75</b>	
1131	01-000-00001	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 596,095.33	VIGENTE
1131	01-000-00003	HOSPITAL UNIVERSITARIO	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 16,200.00	VIGENTE
1131	01-000-01141	JAVIER CANTU BARRAGAN	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 3.57	VIGENTE
1131	01-000-02449	JENDA INMOBILIARIA-CONSTRUCTOR	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 122,450.00	VIGENTE
1131	01-000-02452	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 0.05	VIGENTE
1131	01-000-02455	PROMOCIONES ARTISTICAS DE REYNOSA SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 87,000.00	VIGENTE
1131	01-000-02458	COMPUTER DEPORT DE MEXICO SA	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 313,200.00	VIGENTE
1131	01-000-02477	FRANCISCO DAVID GARCIA OROSCO	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 47,014.80	VIGENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE ELIAS LEAL



TESORERO MUNICIPAL

FRANCISCO JOSÉ ALMANZA VILLARREAL



SINDICO MUNICIPAL

C. IRMA AMELIA GARCIA VELASCO



CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. NIDIA IVETT CISNEROS MARGAS





● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

7.I.8

**DEPRECIACION DE BIENES**

**MUEBLES E INMUEBLES**

**REYNOSA**



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS





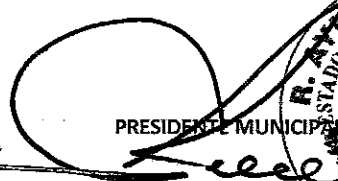

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
 ADMINISTRACION 2013-2016  
 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E IMUEBLES  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



**EN PROCESO**

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
<b>EN PROCESO</b>					

Método de Depreciación:

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. JOSE ELIAS LEAL  


TESORERO MUNICIPAL  
 FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLARREAL  


SINDICO MUNICIPAL  
 C. IRMA AMELIA GARCIA VELASCO  


  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 LIC. NIDIA VETT CISNEROS VARGAS  




## 7.1.9

# AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS

REYNOSA






MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
 ADMINISTRACION 2013-2016  
 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

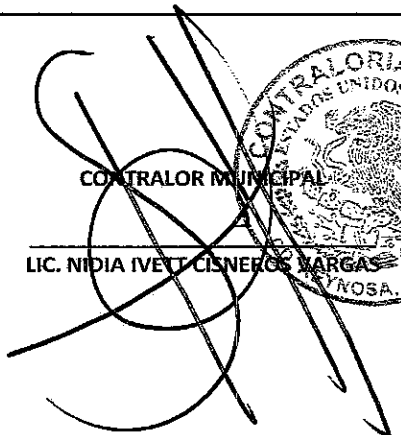



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
<b>EN PROCESO</b>					
Método Aplicado:					

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. JOSE ELIAS LEAL  


  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLARREAL  


  
 SINDICO MUNICIPAL  
 LIC. IRMA AMELIA GARCIA VELASCO  


  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 LIC. NIDIA IVETT CISNEROS VARGAS  




● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

## 7.II.1

# CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS POR CLASE

REYNOSA



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipas  
 ADMINISTRACION 2013-2016**



**CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

GRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	294,579,882
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	119,582,875
1.1.1	Impuesto sobre los ingresos	194,176
1.1.2	Predial	119,388,699
1.1.3		
1.1.4		
1.1.5		
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0
1.2.1		
1.2.2		
1.2.3		
1.2.4		
1.2.5		
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	123,850,855
1.3.1	Impuesto sobre Produccion y Consumo	123,850,855
1.3.2		
1.3.3		
1.3.4		
1.3.5		
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0
1.4.1		
1.4.2		
1.4.3		
1.4.4		
1.4.5		
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0
1.5.1		
1.5.2		
1.5.3		
1.5.4		
1.5.5		
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0
1.6.1		
1.6.2		
1.6.3		
1.6.4		
1.6.5		
17	ACCESORIOS	13,997,249
1.7.1	Accesorios de Impuestos	13,997,249



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016**



**CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

ORI	Concepto	Importe
1.7.2		
1.7.3		
1.7.4		
1.7.5		
18	OTROS IMPUESTOS	37,148,903
1.8.1	Otros Impuestos	37,148,903
1.8.2		
1.8.3		
1.8.4		
1.8.5		
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0
1.9.1		
1.9.2		
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.5	ACCESORIOS	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	535,166
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	535,166
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
4	DERECHOS	44,664,281
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	42,799,065
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
4.4	OTROS DERECHOS	1,865,216
4.5	ACCESORIOS	
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5	PRODUCTOS	955,053
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	955,053
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
6	APROVECHAMIENTOS	4,602,815
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,602,815
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	

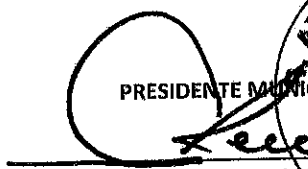





**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016**



**CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

CR	Concepto	Importe
<b>7</b>	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	
<b>8</b>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,311,239,243
8.1	PARTICIPACIONES	733,629,945
8.2	APORTACIONES	371,659,903
8.3	CONVENIOS	205,949,395
<b>9</b>	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0
9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
9.4	AYUDAS SOCIALES	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	
<b>0</b>	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	2,050,468
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,050,468
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
<b>TOTAL</b>		<b>1,658,626,908</b>

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. JOSE ELIAS NEAL  


  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLARREAL  


  
 SINDICO MUNICIPAL  
 C. IRMA AMELIA GARCIA VELASCO  


  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 LIC. NIDIA IVETT CISNEROS VARGAS  




● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

**7.I.12**

**REPORTE ANALITICO DE CUENTAS  
POR PAGAR A CORTO PLAZO**

REYNOSA



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS





REYNOSA  
TAMAULIPAS  
AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Tamaulipas  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
<b>GRAN TOTAL DE PASIVO</b>								<b>387,307,827.75</b>
2100000000000				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
2111				<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR</b>		<b>71,451,803.60</b>		<b>3,104,291.04</b>
21110100000001	30/09/2013	1		SUELDOS POR PAGAR EJ. ANT.	SUELDOS POR PAGAR	2,227,603.28	365 DIAS	\$ 2,227,603.28
21110100000663	04/07/2012	466	2804	JAIME GONZALEZ TAMEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	152.00	365 DIAS	\$ 152.00
21110100000663	04/07/2012	466	2804	JAIME GONZALEZ TAMEZ	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	240.00	365 DIAS	\$ 240.00
21110100000663	04/07/2012	466	2804	JAIME GONZALEZ TAMEZ	PASAJES TERRESTRES	295.00	365 DIAS	\$ 295.00
21110100000801	27/06/2012	1879	2751	MAURICIO CHALONS SALAZAR	PASAJES TERRESTRES	535.00	365 DIAS	\$ 535.00
21110100000801	27/06/2012	1879	2751	MAURICIO CHALONS SALAZAR	VIÁTICOS EN EL PAÍS	330.00	365 DIAS	\$ 330.00
21110100000801	20/08/2012	1476	2958	MAURICIO CHALONS SALAZAR	PASAJES TERRESTRES	500.00	365 DIAS	\$ 500.00
21110100000801	25/12/2012	1395	3710	MAURICIO CHALONS SALAZAR	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,265.32	365 DIAS	\$ 1,265.32
21110100000801	25/12/2012	1395	3710	MAURICIO CHALONS SALAZAR	PASAJES TERRESTRES	700.00	365 DIAS	\$ 700.00
21110100001021	20/05/2013	728	4765	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	222.00	365 DIAS	\$ 222.00
21110100001021	20/05/2013	728	4765	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	999.00	365 DIAS	\$ 999.00
21110100001021	20/05/2013	728	4766	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,581.75	365 DIAS	\$ 1,581.75
21110100001021	20/05/2013	728	4766	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,163.50	365 DIAS	\$ 3,163.50
21110100001021	20/05/2013	728	4766	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	222.00	365 DIAS	\$ 222.00
21110100001021	20/05/2013	728	4766	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,164.50	365 DIAS	\$ 2,164.50
21110100001021	20/05/2013	728	4766	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	222.00	365 DIAS	\$ 222.00
21110100001021	20/05/2013	728	4767	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,581.75	365 DIAS	\$ 1,581.75
21110100001030	20/05/2013	730	18993	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	21,312.00	365 DIAS	\$ -
21110100001030	20/05/2013	730	18994	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,664.00	365 DIAS	\$ -
21110100001030	20/05/2013	730	18996	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,664.00	365 DIAS	\$ -
21110100001030	20/05/2013	730	18997	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	26,640.00	365 DIAS	\$ -
21110100001073	25/06/2013	637	4631	MARTIN MORGÁ MARTINEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	962.92	365 DIAS	\$ -
21110100001073	25/06/2013	637	4631	MARTIN MORGÁ MARTINEZ	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	190.92	365 DIAS	\$ -
21110100001073	24/07/2013	713	4798	MARTIN MORGÁ MARTINEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,679.88	365 DIAS	\$ -
21110100001078	03/06/2013	264	4516	SEC. DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAM.	HONORARIOS MEDICOS	150,000.00	365 DIAS	\$ -
21110100001078	21/06/2013	581	4612	SEC. DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAM.	OTROS SERVICIOS GENERALES	200.00	365 DIAS	\$ -
21110100001078	03/07/2013	279	4677	SEC. DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAM.	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	463,478.00	365 DIAS	\$ -
21110100001078	31/07/2013	804	4842	SEC. DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAM.	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	365 DIAS	\$ -
21110100001078	30/09/2013	1	S/N	SEC. DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAM.	IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA	921,150.00	365 DIAS	\$ 1.00
21110100001078	31/12/2013	342	S/N	SEC. DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAM.	IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA	182,052.96	365 DIAS	\$ -
21110100001082	21/06/2013	567	4603	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	ESTÍMULOS	16,275.27	365 DIAS	\$ -
21110100001082	21/06/2013	568	4604	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	ESTÍMULOS	8,891.17	365 DIAS	\$ -
21110100001082	21/06/2013	569	4605	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	ESTÍMULOS	11,142.56	365 DIAS	\$ -
21110100001082	01/07/2013	255	4662	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,000,000.00	365 DIAS	\$ -
21110100001082	01/07/2013	256	4663	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,835,300.00	365 DIAS	\$ -
21110100001082	01/07/2013	257	4664	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,835,300.00	365 DIAS	\$ -
21110100001082	02/07/2013	263	4667	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	ESTÍMULOS	6,288.19	365 DIAS	\$ -
21110100001082	02/07/2013	264	4668	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	ESTÍMULOS	825,028.29	365 DIAS	\$ -
21110100001082	02/07/2013	274	4675	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,350,300.00	365 DIAS	\$ -
21110100001082	02/07/2013	275	4676	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,350,300.00	365 DIAS	\$ -
21110100001082	09/07/2013	352	4705	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COMPENSACIONES	2,500,000.00	365 DIAS	\$ -

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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. / Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21110100001082	10/07/2013	365	4707	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COMPENSACIONES	\$ 3,065,150.00	365 DIAS	\$ -
21110100001082	11/07/2013	398	4716	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	ESTÍMULOS	\$ 9,890.40	365 DIAS	\$ -
21110100001082	11/07/2013	399	4717	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	ESTÍMULOS	\$ 15,737.48	365 DIAS	\$ -
21110100001082	11/07/2013	406	4718	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	ESTÍMULOS	\$ 7,770.95	365 DIAS	\$ -
21110100001082	11/07/2013	407	4719	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	ESTÍMULOS	\$ 20,829.93	365 DIAS	\$ -
21110100001082	16/07/2013	507	4764	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COMPENSACIONES	\$ 908,000.00	365 DIAS	\$ -
21110100001082	16/07/2013	524	4765	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COMPENSACIONES	\$ 1,005,000.00	365 DIAS	\$ -
21110100001082	30/09/2013	1		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 36,040,309.81	365 DIAS	\$ 29,282.95
21110100001094	01/03/2012	975	191	JULIO CESAR CANTU GONZALEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 3,871.00	365 DIAS	\$ -
21110100001094	01/03/2012	975	191	JULIO CESAR CANTU GONZALEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,305.00	365 DIAS	\$ -
21110100001094	12/09/2013		5001	JULIO CESAR CANTU GONZALEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 9,076.70	365 DIAS	\$ 9,076.70
21110100001098	30/03/2012	421	319	SERGIO VILLARREAL MARTINEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,112.25	365 DIAS	\$ 2,112.25
21110100001098	06/11/2012	377	3372	SERGIO VILLARREAL MARTINEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 60.00	365 DIAS	\$ 60.00
21110100001098	06/11/2012	377	3372	SERGIO VILLARREAL MARTINEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,654.88	365 DIAS	\$ 2,654.88
21110100001103	20/06/2012	1579	2718	JAIME GARCIA GONZALEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,915.83	365 DIAS	\$ 1,915.83
21110100001103	20/06/2012	1579	2718	JAIME GARCIA GONZALEZ	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 354.00	365 DIAS	\$ 354.00
21110100001103	20/06/2012	1579	2718	JAIME GARCIA GONZALEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 722.00	365 DIAS	\$ 722.00
21110100001103	27/06/2012	1871	2749	JAIME GARCIA GONZALEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 277.50	365 DIAS	\$ 277.50
21110100001103	08/05/2012	1721	503	JAIME GARCIA GONZALEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 536.00	365 DIAS	\$ 536.00
21110100001103	08/05/2012	1721	503	JAIME GARCIA GONZALEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 749.00	365 DIAS	\$ 749.00
21110100001132	23/05/2012	1248	2585	ANTONIO RIVAS SORDIA	HONORARIOS MEDICOS	\$ 1,400.00	365 DIAS	\$ 1,400.00
21110100001132	07/12/2012	532	3520	ANTONIO RIVAS SORDIA	LABORATORIOS	\$ 1,555.65	365 DIAS	\$ 1,555.65
21110100001224	20/05/2013	726	1359	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 28,971.00	365 DIAS	\$ -
21110100001224	20/05/2013	726	1360	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 28,971.00	365 DIAS	\$ -
21110100001301	15/07/2013	453	4746	CARLOS I. URTUSASTEGUI TORTEYA	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 807.59	365 DIAS	\$ -
21110100001301	15/07/2013	453	4746	CARLOS I. URTUSASTEGUI TORTEYA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 10,690.18	365 DIAS	\$ -
21110100001301	15/07/2013	453	4746	CARLOS I. URTUSASTEGUI TORTEYA	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN	\$ 17,382.18	365 DIAS	\$ -
21110100001382	27/05/2013	863	4487	GUMERCINDO SANCHEZ GONZALEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 748.00	365 DIAS	\$ -
21110100001382	27/05/2013	863	4487	GUMERCINDO SANCHEZ GONZALEZ	HONORARIOS MEDICOS	\$ 320.00	365 DIAS	\$ -
21110100001403	27/08/2012	1615	2998	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$ 424.28	365 DIAS	\$ 424.28
21110100001403	27/08/2012	1616	3000	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,118.00	365 DIAS	\$ 1,118.00
21110100001403	27/08/2012	1616	3000	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 613.00	365 DIAS	\$ 613.00
21110100001403	21/02/2013	1595	3947	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$ 204.68	365 DIAS	\$ 204.68
21110100001403	21/02/2013	1595	3947	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 318.00	365 DIAS	\$ 318.00
21110100001403	21/02/2013	1595	3947	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 755.00	365 DIAS	\$ 755.00
21110100001403	21/02/2013	1595	3947	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 409.00	365 DIAS	\$ 409.00
21110100001403	26/03/2013	1498	4145	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 409.00	365 DIAS	\$ 409.00
21110100001403	15/07/2013	428	4728	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 235.00	365 DIAS	\$ 235.00
21110100001403	15/07/2013	428	4728	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 675.00	365 DIAS	\$ 675.00
21110100001403	15/07/2013	428	4728	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 928.75	365 DIAS	\$ 928.75
21110100001403	21/08/2013		4887	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 928.75	365 DIAS	\$ 928.75
21110100001403	21/08/2013		4887	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,241.20	365 DIAS	\$ 2,241.20
21110100001403	02/09/2013		4934	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,374.99	365 DIAS	\$ 1,374.99
21110100001403	02/09/2013		4934	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 3,745.26	365 DIAS	\$ 3,745.26
21110100001403	04/09/2013		4967	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 368.00	365 DIAS	\$ 368.00
21110100001403	04/09/2013		4967	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 675.00	365 DIAS	\$ 675.00

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



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
M. AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21110100001403	17/09/2013		5027	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICO	\$ 223.60	365 DIAS	\$ 223.60
21110100001403	17/09/2013		5027	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 365.00	365 DIAS	\$ 365.00
21110100001403	17/09/2013		5027	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,478.00	365 DIAS	\$ 1,478.00
21110100001431	26/03/2012	204	282	MAYRA M. ALEJANDRO OCHOA	PASAJES TERRESTRES	\$ 781.12	365 DIAS	\$ 781.12
21110100001431	26/03/2012	204	282	MAYRA M. ALEJANDRO OCHOA	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 120.00	365 DIAS	\$ 120.00
21110100001431	26/03/2012	205	283	MAYRA M. ALEJANDRO OCHOA	PASAJES TERRESTRES	\$ 310.00	365 DIAS	\$ 310.00
21110100001431	26/03/2012	205	283	MAYRA M. ALEJANDRO OCHOA	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 240.00	365 DIAS	\$ 240.00
21110100001529	02/07/2013	272	4671	CARLOS ALBERTO NAVA MENDIZABAL	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 900.00	365 DIAS	\$ -
21110100001560	02/07/2012	1108	2770	FELIPE ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,230.79	365 DIAS	\$ 1,230.79
21110100001560	02/07/2012	1108	2770	FELIPE ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 378.00	365 DIAS	\$ 378.00
21110100001581	01/03/2012	974	190	ANA LETICIA OLIVARES RESENDEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,986.00	365 DIAS	\$ 2,986.00
21110100001819	25/12/2012	1396	3711	NORMA GABRIELA SALAZAR DE LEON	PASAJES TERRESTRES	\$ 630.00	365 DIAS	\$ 630.00
21110100001819	25/12/2012	1396	3711	NORMA GABRIELA SALAZAR DE LEON	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 280.00	365 DIAS	\$ 280.00
21110100001820	17/06/2013	421	4580	LUIS OMAR URESTI TRUJILLO	PASAJES TERRESTRES	\$ 686.75	365 DIAS	\$ 686.75
21110100001820	17/06/2013	421	4580	LUIS OMAR URESTI TRUJILLO	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 900.00	365 DIAS	\$ 900.00
21110100001966	05/03/2013	465	4003	EZEQUIEL TREVIÑO MONTALVO	HONORARIOS MEDICOS	\$ 600.00	365 DIAS	\$ 600.00
21110100002107	07/06/2012	773	2662	DAVID CALLES SANTOS	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,109.00	365 DIAS	\$ -
21110100002107	07/06/2012	773	2662	DAVID CALLES SANTOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 69.00	365 DIAS	\$ -
21110100002107	07/09/2012	587	3047	DAVID CALLES SANTOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 160.20	365 DIAS	\$ -
21110100002107	17/09/2012	1164	3101	DAVID CALLES SANTOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 160.20	365 DIAS	\$ -
21110100002107	15/10/2012	977	3254	DAVID CALLES SANTOS	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,216.00	365 DIAS	\$ -
21110100002107	15/10/2012	977	3254	DAVID CALLES SANTOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 348.00	365 DIAS	\$ -
21110100002107	29/03/2013	1636	4185	DAVID CALLES SANTOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 338.10	365 DIAS	\$ -
21110100002107	29/03/2013	1636	4185	DAVID CALLES SANTOS	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,950.20	365 DIAS	\$ -
21110100002107	13/05/2013	517	4413	DAVID CALLES SANTOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 136.00	365 DIAS	\$ -
21110100002107	13/05/2013	517	4413	DAVID CALLES SANTOS	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,580.00	365 DIAS	\$ -
21110100002107	21/06/2013	593	4618	DAVID CALLES SANTOS	PASAJES TERRESTRES	\$ 886.20	365 DIAS	\$ -
21110100002107	21/06/2013	593	4618	DAVID CALLES SANTOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 361.20	365 DIAS	\$ -
21110100002107	19/08/2013	1	4869	DAVID CALLES SANTOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 102.00	365 DIAS	\$ -
21110100002107	28/08/2013	1	4912	DAVID CALLES SANTOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,625.00	365 DIAS	\$ -
21110100002107	19/08/2013	1	4869	DAVID CALLES SANTOS	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,700.00	365 DIAS	\$ -
21110100002107	28/08/2013	1	4912	DAVID CALLES SANTOS	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,880.00	365 DIAS	\$ -
21110100002133	01/08/2012	230	2890	MIGUEL ANGEL RAMIREZ HERNANDEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,320.01	365 DIAS	\$ 2,320.01
21110100002133	01/08/2012	230	2890	MIGUEL ANGEL RAMIREZ HERNANDEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 529.50	365 DIAS	\$ 529.50
21110100002133	16/05/2013	653	4436	MIGUEL ANGEL RAMIREZ HERNANDEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 800.00	365 DIAS	\$ 800.00
21110100002133	16/05/2013	653	4436	MIGUEL ANGEL RAMIREZ HERNANDEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,235.00	365 DIAS	\$ 2,235.00
21110100002133	28/08/2013	1	4914	MIGUEL ANGEL RAMIREZ HERNANDEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,300.00	365 DIAS	\$ 2,300.00
21110100002133	28/08/2013	1	4914	MIGUEL ANGEL RAMIREZ HERNANDEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 4,958.00	365 DIAS	\$ 4,958.00
21110100002221	26/11/2012	1573	LIQUIDA	MAURICIO SANTOS FLORES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE F	\$ 2,457.54	365 DIAS	\$ 2,457.54
21110100002226	30/09/2013	1	S/N	JOSE ARMANDO HERNANDEZ CARDENAS	MEDICAMENTOS	\$ 160.00	365 DIAS	\$ 160.00
21110100002386	03/06/2013	254	4513	ISAAC ROBERTO VALDEZ NIETO	HONORARIOS MEDICOS	\$ 500.00	365 DIAS	\$ -
21110100002386	21/06/2013	591	4617	ISAAC ROBERTO VALDEZ NIETO	HONORARIOS MEDICOS	\$ 500.00	365 DIAS	\$ -
21110100002386	24/06/2013	628	4619	ISAAC ROBERTO VALDEZ NIETO	MEDICAMENTOS	\$ 440.72	365 DIAS	\$ -
21110100002386	24/06/2013	628	4619	ISAAC ROBERTO VALDEZ NIETO	HOSPITALIZACION	\$ 14,267.97	365 DIAS	\$ -

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21110100002386	24/06/2013	628	4619	ISAAC ROBERTO VALDEZ NIETO	HONORARIOS MEDICOS	\$ 18,616.00	365 DIAS	\$ -
21110100002386	21/08/2013	1	4888	ISAAC ROBERTO VALDEZ NIETO	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,203.00	365 DIAS	\$ 1,203.00
21110100002386	21/08/2013	1	4888	ISAAC ROBERTO VALDEZ NIETO	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,398.00	365 DIAS	\$ 1,398.00
21110100002465	30/09/2013	1	S/N	RODOLFO DUEÑEZ ZUÑIGA	MEDICAMENTOS	\$ 1,249.00	365 DIAS	\$ -
21110100002534	01/03/2012	973	188	MARCELA GONZALEZ FARIAS	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$ 3,374.00	365 DIAS	\$ 3,374.00
21110100002618	24/05/2012	1860	2594	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 3,500.00	365 DIAS	\$ -
21110100002618	24/05/2012	1860	2594	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	PASAJES TERRESTRES	\$ 165.00	365 DIAS	\$ -
21110100002618	24/05/2012	1860	2594	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 177.00	365 DIAS	\$ -
21110100002618	24/05/2012	1860	2594	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,021.53	365 DIAS	\$ 2,021.53
21110100002618	29/06/2012	2074	2768	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,154.00	365 DIAS	\$ -
21110100002618	26/03/2012	202	279	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 5,653.94	365 DIAS	\$ -
21110100002618	26/03/2012	202	279	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	PASAJES TERRESTRES	\$ 660.00	365 DIAS	\$ -
21110100002618	26/03/2012	202	279	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,612.62	365 DIAS	\$ 1,612.62
21110100002618	14/08/2012	889	2931	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,093.35	365 DIAS	\$ -
21110100002618	04/04/2012	29	333	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 5,426.48	365 DIAS	\$ -
21110100002618	04/04/2012	30	334	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	PASAJES TERRESTRES	\$ 445.00	365 DIAS	\$ -
21110100002618	04/04/2012	30	334	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	PASAJES TERRESTRES	\$ 685.00	365 DIAS	\$ -
21110100002618	04/04/2012	31	335	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 3,050.24	365 DIAS	\$ -
21110100002618	04/04/2012	31	335	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 30,066.55	365 DIAS	\$ 30,066.55
21110100002618	10/12/2012	1666	3801	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 9,517.64	365 DIAS	\$ 9,517.64
21110100002618	31/01/2013	1570	3852	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 11,897.14	365 DIAS	\$ 11,897.14
21110100002618	28/02/2013	1844	3986	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 41,517.41	365 DIAS	\$ 41,517.41
21110100002618	11/03/2013	609	4029	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 20,662.47	365 DIAS	\$ 20,662.47
21110100002618	11/03/2013	611	4030	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 3,149.01	365 DIAS	\$ 3,149.01
21110100002618	11/03/2013	612	4031	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 6,143.63	365 DIAS	\$ 6,143.63
21110100002618	21/06/2013	579	4610	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 8,065.89	365 DIAS	\$ 8,065.89
21110100002618	30/12/2013	320	Varías	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 56,000.00	365 DIAS	\$ 56,000.00
21110100002627	13/07/2012	1064	2852	BELIA MARIA SANTACRUZ LOPEZ	COMPENSACIONES	\$ 300.00	365 DIAS	\$ 300.00
21110100002630	14/02/2012	8	80	JUDITH SARAHYD GUZMAN GARCIA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 1,967.35	365 DIAS	\$ 1,967.35
21110100002632	27/06/2012	1882	2753	MIGUEL ANGEL RAMIREZ MUELLER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,143.53	365 DIAS	\$ 1,143.53
21110100002632	17/07/2012	1082	2867	MIGUEL ANGEL RAMIREZ MUELLER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 705.00	365 DIAS	\$ 705.00
21110100002632	16/08/2012	1099	2945	MIGUEL ANGEL RAMIREZ MUELLER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 308.17	365 DIAS	\$ 308.17
21110100002632	21/05/2013	743	4459	MIGUEL ANGEL RAMIREZ MUELLER	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,682.43	365 DIAS	\$ 2,682.43
21110100002632	21/05/2013	743	4459	MIGUEL ANGEL RAMIREZ MUELLER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 3,500.00	365 DIAS	\$ 3,500.00
21110100002670	26/03/2012	161	273	JOSÉ EDGAR FLORES RUIZ	LABORATORIOS	\$ 1,283.12	365 DIAS	\$ 1,283.12
21110100002670	04/04/2012	33	340	JOSE EDGAR FLORES RUIZ	MEDICAMENTOS	\$ 4,297.17	365 DIAS	\$ -
21110100002671	17/06/2013	423	4582	GILDA MARIELA LOPEZ MORENO	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 3,598.00	365 DIAS	\$ -
21110100002671	26/06/2013	667	4642	GILDA MARIELA LOPEZ MORENO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 90.00	365 DIAS	\$ -
21110100002671	08/07/2013	329	4700	GILDA MARIELA LOPEZ MORENO	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$ 591.99	365 DIAS	\$ -
21110100002671	08/07/2013	329	4700	GILDA MARIELA LOPEZ MORENO	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 1,104.73	365 DIAS	\$ -
21110100002671	08/07/2013	329	4700	GILDA MARIELA LOPEZ MORENO	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 1,000.00	365 DIAS	\$ -
21110100002671	08/07/2013	329	4700	GILDA MARIELA LOPEZ MORENO	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,249.59	365 DIAS	\$ -
21110100002671	08/07/2013	329	4700	GILDA MARIELA LOPEZ MORENO	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,963.69	365 DIAS	\$ -
21110100002671	08/07/2013	329	4700	GILDA MARIELA LOPEZ MORENO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 445.33	365 DIAS	\$ 445.33
21110100002689	04/04/2012	35	342	EDUARDO BETANCOURT JARAMILLO	MEDICAMENTOS	\$		

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



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
● AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
21110100002690	04/04/2012	36	343	SORAIDA HERNANDEZ RODRIGUEZ	MEDICAMENTOS	\$ 99.29	365 DIAS	\$ 99.29
21110100002692	04/04/2012	38	346	JESUS GUSTAVO FERNANDEZ BALDERRAMA	MEDICAMENTOS	\$ 252.33	365 DIAS	\$ 252.33
21110100002702	19/06/2012	2165	2703	NESTOR GARCIA LUNA	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 9,598.50	365 DIAS	\$ 9,598.50
21110100002702	23/04/2012	132	427	NESTOR GARCIA LUNA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 890.02	365 DIAS	\$ 890.02
21110100002702	23/04/2012	133	428	NESTOR GARCIA LUNA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 850.00	365 DIAS	\$ 850.00
21110100002706	16/04/2012	19	395	ESTRELLA NAZARETH PUENTE ELIZONDO	MEDICAMENTOS	\$ 384.30	365 DIAS	\$ 384.30
21110100002709	16/04/2012	22	398	JORGE LUIS GONZALEZ MEDINA	MEDICAMENTOS	\$ 1,200.00	365 DIAS	\$ 1,200.00
21110100002713	10/06/2013	332	4540	AMADO LINCE CAMPOS	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 3,023.65	365 DIAS	\$ -
21110100002713	03/07/2013	285	4683	AMADO LINCE CAMPOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 8,493.72	365 DIAS	\$ -
21110100002713	03/07/2013	286	4684	AMADO LINCE CAMPOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,166.00	365 DIAS	\$ -
21110100002713	15/07/2013	446	4744	AMADO LINCE CAMPOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 944.98	365 DIAS	\$ -
21110100002720	23/04/2012	139	433	ISAAC CISERO MENDOZA	LABORATORIOS	\$ 1,573.43	365 DIAS	\$ 1,573.43
21110100002720	23/04/2012	139	433	ISAAC CISERO MENDOZA	MEDICAMENTOS	\$ 185.57	365 DIAS	\$ 185.57
21110100002721	23/04/2012	141	435	GERARDO VERA HERNANDEZ	MEDICAMENTOS	\$ 314.99	365 DIAS	\$ 314.99
21110100002721	02/05/2012	2762	480	GERARDO VERA HERNANDEZ	MEDICAMENTOS	\$ 312.01	365 DIAS	\$ 312.01
21110100002741	08/05/2012	1725	506	JESUS ORLANDO GARZA GOMEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 300.00	365 DIAS	\$ 300.00
21110100002741	08/05/2012	1725	506	JESUS ORLANDO GARZA GOMEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 274.00	365 DIAS	\$ 274.00
21110100002823	23/05/2012	1245	2582	MA DE LOS ANGELES BENAVIDEZ CASTILLO	MEDICAMENTOS	\$ 1,571.38	365 DIAS	\$ 1,571.38
21110100002823	23/05/2012	1250	2590	MA DE LOS ANGELES BENAVIDEZ CASTILLO	MEDICAMENTOS	\$ 7,326.18	365 DIAS	\$ 7,326.18
21110100002834	25/05/2012	903	276	RAFAEL CHAVEZ BAZAN	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE F	\$ 2,833.36	365 DIAS	\$ 2,833.36
21110100002849	18/06/2012	1567	2697	HECTOR MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	HONORARIOS MEDICOS	\$ 600.00	365 DIAS	\$ 600.00
21110100002851	18/06/2012	1566	2696	DANEA REYNA TORRES	MEDICAMENTOS	\$ 700.00	365 DIAS	\$ 700.00
21110100002869	21/06/2012	1588	2729	ENRIQUE MANUEL ALVA ESTEVEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 780.20	365 DIAS	\$ 780.20
21110100002869	21/06/2012	1588	2729	ENRIQUE MANUEL ALVA ESTEVEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 830.00	365 DIAS	\$ 830.00
21110100002874	27/06/2012	1880	2752	JUAN PABLO SALINAS VALDEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 330.00	365 DIAS	\$ 330.00
21110100002879	29/06/2012	2072	55A350	RAFAEL ACOSTA	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE F	\$ 2,585.73	365 DIAS	\$ -
21110100002883	04/07/2012	469	2806	ANTONIO OCAÑAS RODRIGUEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 750.00	365 DIAS	\$ 750.00
21110100002883	04/07/2012	469	2806	ANTONIO OCAÑAS RODRIGUEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 50.00	365 DIAS	\$ 50.00
21110100002892	10/07/2012	854	2825	RODOLFO DAVID GALLEGOS SADA	HONORARIOS MEDICOS	\$ 600.00	365 DIAS	\$ 600.00
21110100002964	17/09/2012	1243	3107	ALEJANDRO TURRUBIATES MARTINEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 214.00	365 DIAS	\$ 214.00
21110100002964	17/09/2012	1243	3107	ALEJANDRO TURRUBIATES MARTINEZ	PASAJES AÉREOS	\$ 1,292.00	365 DIAS	\$ 1,292.00
21110100002996	21/06/2013	570	4606	VICTORIANO IBARRA VEGA	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 4,800.00	365 DIAS	\$ 4,800.00
21110100003006	15/10/2012	969	3247	MARIA ELENA ACOSTA PARDO	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,590.00	365 DIAS	\$ 1,590.00
21110100003006	15/10/2012	969	3247	MARIA ELENA ACOSTA PARDO	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,520.00	365 DIAS	\$ 1,520.00
21110100003031	30/10/2012	1840	3338	HELIODORO SOSA	LABORATORIOS	\$ 614.94	365 DIAS	\$ 614.94
21110100003031	30/10/2012	1840	3338	HELIODORO SOSA	MEDICAMENTOS	\$ 424.43	365 DIAS	\$ 424.43
21110100003037	05/11/2012	350	3367	LETICIA ALFARO RODRIGUEZ	HONORARIOS MEDICOS	\$ 600.00	365 DIAS	\$ 600.00
21110100003086	07/12/2012	527	3515	MARIA CLAUDIA GARCIA GARCIA	MEDICAMENTOS	\$ 148.72	365 DIAS	\$ 148.72
21110100003109	28/08/2013	1	4913	DANTE GABRIELLE DE COSS ORFANOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 6,429.59	365 DIAS	\$ 6,429.59
21110100003111	11/07/2013	397	4715	GERARDO GARCIA PADILLA	INDEMNIZACIONES	\$ 45,000.00	365 DIAS	\$ -
21110100003123	25/12/2012	1399	LIQUIDA	JULIETA CABALLERO VIGUERAS	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE F	\$ 2,816.05	365 DIAS	\$ 2,816.05
21110100003125	25/12/2012	1404	3716	ROBERTO VAZQUEZ GARCIA	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE F	\$ 2,974.38	365 DIAS	\$ 2,974.38
21110100003125	25/06/2013	641	4635	ROBERTO VAZQUEZ GARCIA	LABORATORIOS	\$ 372.01	365 DIAS	\$ -
21110100003126	25/12/2012	1403	LIQUIDA	EDGAR IVAN VELA GARCIA	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE F	\$ 3,437.65	365 DIAS	\$ 3,437.65

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21110100003204	26/02/2013	1626	3972	CLAUDIA IVETH RODRIGUEZ GARCIA	HONORARIOS MEDICOS	\$ 900.00	365 DIAS	\$ 900.00
21110100003208	21/06/2013	571	4607	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GALO	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 4,800.00	365 DIAS	\$ 4,800.00
21110100003209	16/05/2013	652	4435	LITHA DEL CARMEN GARZA PEÑA	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,001.00	365 DIAS	\$ 1,001.00
21110100003209	16/05/2013	652	4435	LITHA DEL CARMEN GARZA PEÑA	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 554.00	365 DIAS	\$ 554.00
21110100003209	02/07/2013	273	4672	LITHA DEL CARMEN GARZA PEÑA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 19,950.29	365 DIAS	\$ -
21110100003235	21/06/2013	585	4615	EVA DANIELA GUERRA GARZA	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$ 148.01	365 DIAS	\$ 148.01
21110100003235	21/06/2013	585	4615	EVA DANIELA GUERRA GARZA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 2,701.13	365 DIAS	\$ 2,701.13
21110100003235	21/06/2013	585	4615	EVA DANIELA GUERRA GARZA	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN	\$ 3,718.50	365 DIAS	\$ 3,718.50
21110100003235	21/06/2013	585	4615	EVA DANIELA GUERRA GARZA	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 11,025.06	365 DIAS	\$ 11,025.06
21110100003235	21/06/2013	585	4615	EVA DANIELA GUERRA GARZA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 1,914.91	365 DIAS	\$ 1,914.91
21110100003235	28/08/2013		4911	EVA DANIELA GUERRA GARZA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 19,482.44	365 DIAS	\$ 19,482.44
21110100003241	26/03/2013	1487	4134	SIXTO PUGA PARTIDA	MEDICAMENTOS	\$ 576.78	365 DIAS	\$ -
21110100003267	19/06/2013	498	4592	SAUL GARRIDO RIVERA	LABORATORIOS	\$ 1,500.00	365 DIAS	\$ -
21110100003277	11/07/2013	396	4714	MA, ERNESTINA LOPEZ NAJERA	INDEMNIZACIONES	\$ 118,229.70	365 DIAS	\$ -
21110100003335	13/05/2013	507	4407	JUAN FRANCISCO GAMBOA CRUZ	HOSPITALIZACION	\$ 22,544.37	365 DIAS	\$ 22,544.37
21110100003349	21/05/2013	745	LIQUIDA	RAFAEL ANIBAL MARTINEZ DAVILA	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE F	\$ 2,521.09	365 DIAS	\$ 2,521.09
21110100003363	21/06/2013	573	4609	CLAUDIA LORENA LARA BARRON	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 4,032.00	365 DIAS	\$ -
21110100003363	21/06/2013	573	4609	CLAUDIA LORENA LARA BARRON	PASAJES TERRESTRES	\$ 700.00	365 DIAS	\$ -
21110100003363	21/06/2013	573	4696	CLAUDIA LORENA LARA BARRON	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 3,500.00	365 DIAS	\$ -
21110100003364	13/09/2013	1	5015	MIGUEL ANGEL BALDERAS BALDERAS	MEDICAMENTOS	\$ 9,000.00	365 DIAS	\$ 9,000.00
21110100003372	12/06/2013	377	4549	JESSICA VANESA CANTU OCHOA	COMPENSACIONES	\$ 12,000.00	365 DIAS	\$ 12,000.00
21110100003391	17/06/2013	425	LIQUIDA	ROGOBERTO ALONSO GUTIERREZ PACHUCA	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE F	\$ 1,391.02	365 DIAS	\$ 1,391.02
21110100003410	26/06/2013	670	4644	ZANDRA GONZALEZ SALINAS	LABORATORIOS	\$ 1,200.00	365 DIAS	\$ 1,200.00
21110100003413	01/07/2013	251	4647	JAVIER RODRIGUEZ MIRANDA	INDEMNIZACIONES	\$ 200,000.00	365 DIAS	\$ -
21110100003413	10/09/2013		4984	JAVIER RODRIGUEZ MIRANDA	INDEMNIZACIONES	\$ 350,000.00	365 DIAS	\$ 350,000.00
21110100003416	02/07/2013	262	4666	PERLA JOSEFINA CERDA BARREIRO	INDEMNIZACIONES	\$ 200,000.00	365 DIAS	\$ -
21110100003417	02/07/2013	270	4670	JULIO CESAR APARICIO PEÑA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 880.06	365 DIAS	\$ 880.06
21110100003417	02/07/2013	270	4670	JULIO CESAR APARICIO PEÑA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 987.00	365 DIAS	\$ 987.00
21110100003417	02/07/2013	270	4670	JULIO CESAR APARICIO PEÑA	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 660.00	365 DIAS	\$ 660.00
21110100003421	28/09/2013		5099	GLORIA MUÑOZ VERA	PASAJES TERRESTRES	\$ 7,167.00	365 DIAS	\$ 7,167.00
21110100003422	15/07/2013	437	4737	JULIO CESAR LABANZAT HERNANDEZ	MEDICAMENTOS	\$ 802.00	365 DIAS	\$ 802.00
21110100003431	15/07/2013	429	4729	RAMON ELIAS BERNAL MORA	LABORATORIOS	\$ 499.50	365 DIAS	\$ 499.50
21110100003435	15/07/2013	436	4736	VICENTE NAVA MEDINA	LABORATORIOS	\$ 222.00	365 DIAS	\$ -
21110100003436	15/07/2013	438	4738	LAURA JIMÉNEZ HERNANDEZ	LABORATORIOS	\$ 277.05	365 DIAS	\$ 277.05
21110100003483	21/08/2013	1	4881	JULIA FLORES SÁNCHEZ	LABORATORIOS	\$ 277.50	365 DIAS	\$ 277.50
21110100003501	30/09/2013	1	S/N	JOSE AARON FLORES MANRIQUEZ	MEDICAMENTOS	\$ 1,165.50	365 DIAS	\$ 1,165.50
21110100003533	30/09/2013	1	S/N	GUILLERMO ENRIQUE CAMARA HURTADO	MEDICAMENTOS	\$ 300.00	365 DIAS	\$ -
21110100003534	30/12/2013	P.D. 321	Varias Fac	JORGE A. RICHAUD SILLER	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 9,017.48	365 DIAS	\$ 9,017.48
21110100003535	31/12/2013	P.D. 322	S/N	MAYRA YESENIA SANCHEZ	FINQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 4,767.52	365 DIAS	\$ 4,767.52
21110100003536	31/12/2013	P.D. 323	S/N	GRACIELA GUADALUPE RESENDEZ	FINQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 4,415.93	365 DIAS	\$ 4,415.93
21110100003537	31/12/2013	P.D. 327	3713	GLORIA GOMEZ LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 3,668.00	365 DIAS	\$ -
21110100003538	31/12/2013	P.D. 329	377	RODOLFO PARAS GARZA	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	\$ 2,474.50	365 DIAS	\$ 2,474.50
21110100003538	31/12/2013	P.D. 329	373	RODOLFO PARAS GARZA	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	\$ 10,100.00	365 DIAS	\$ 10,100.00
21110100003538	31/12/2013	P.D. 329	372	RODOLFO PARAS GARZA	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	\$ 2,525.00	365 DIAS	\$ 2,525.00

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





● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
E. AYUNTAMIENTO 2013-2016

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2013-2016

## REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21110100003538	31/12/2013	P.D. 329	374	RODOLFO PARAS GARZA	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	\$ 3,939.00	365 DIAS	\$ 3,939.00
21110100003538	31/12/2013	P.D. 329	394	RODOLFO PARAS GARZA	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	\$ 7,474.00	365 DIAS	\$ 7,474.00
211200000-00000				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 315,528,665.19		\$ 260,269,829.45
21120100000033	17/07/2012	1077	1735	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 2,586.14	365 DIAS	\$ 2,586.14
21120100000053	02/10/2012	298	16241	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 3,330.00	365 DIAS	\$ 3,330.00
21120100000053	31/05/2013	934	24388	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 97,680.00	365 DIAS	\$ -
21120100000053	31/05/2013	933	24387	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 99,900.00	365 DIAS	\$ -
21120100000053	31/05/2013	934	24388	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 390,720.00	365 DIAS	\$ -
21120100000053	31/05/2013	933	24387	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 399,600.00	365 DIAS	\$ -
21120100000053	01/Dic/2014	DIA-1400	PRT 40607	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 459,360.00	365 DIAS	\$ 459,360.00
21120100000053	01/Dic/2014	DIA-1753	PRT40853	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 52,200.00	365 DIAS	\$ 52,200.00
21120100000053	01/Dic/2014	DIA-1754	PRT40741	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 25,056.00	365 DIAS	\$ 25,056.00
21120100000053	01/Dic/2014	DIA-1755	PRT40950	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
21120100000053	01/Dic/2014	DIA-1756	PRT41259	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 10,440.00	365 DIAS	\$ 10,440.00
21120100000053	01/Dic/2014	DIA-1757	PRT40954	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 6,960.00	365 DIAS	\$ 6,960.00
21120100000053	01/Dic/2014	DIA-1758	PRT40927	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 3,915.00	365 DIAS	\$ 3,915.00
21120100000053	01/Dic/2014	DIA-1759	PRT40926	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 3,915.00	365 DIAS	\$ 3,915.00
21120100000053	01/Dic/2014	DIA-1760	PRT41223	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00
21120100000063	01/Dic/2014	DIA- 1717	2129	FELIPE RAMOS TORRES	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 3,500.00	365 DIAS	\$ 3,500.00
21120100000064	16/08/2012	1075	2342	FERNANDO AMAYA VILLANUEVA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 1,332.00	365 DIAS	\$ 1,332.00
21120100000066	16/12/2013	P.D. 116	90999	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,220.38	365 DIAS	\$ 1,220.38
21120100000066	16/12/2013	P.D. 116	90995	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,782.16	365 DIAS	\$ 3,782.16
21120100000066	16/12/2013	P.D. 116	91632	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,603.46	365 DIAS	\$ 3,603.46
21120100000066	16/12/2013	P.D. 116	91636	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,526.74	365 DIAS	\$ 3,526.74
21120100000066	16/12/2013	P.D. 125	92721	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 555.00	365 DIAS	\$ -
21120100000066	16/12/2013	P.D. 125	92611	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 8,325.00	365 DIAS	\$ -
21120100000066	16/12/2013	P.D. 125	92610	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 16,317.20	365 DIAS	\$ -
21120100000066	16/12/2013	P.D. 125	92609	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,521.57	365 DIAS	\$ -
21120100000066	16/12/2013	P.D. 125	92608	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,563.89	365 DIAS	\$ -
21120100000066	16/12/2013	P.D. 125	92607	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,685.75	365 DIAS	\$ -
21120100000066	16/12/2013	P.D. 125	92617	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 6,799.86	365 DIAS	\$ -
21120100000066	16/12/2013	P.D. 125	92587	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,462.50	365 DIAS	\$ -
21120100000066	16/12/2013	P.D. 125	92616	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 8,880.00	365 DIAS	\$ -
21120100000066	17/12/2013	P.D. 135	91452	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,625.10	365 DIAS	\$ 3,625.10
21120100000066	17/12/2013	P.D. 135	91450	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,379.45	365 DIAS	\$ 1,379.45
21120100000066	17/12/2013	P.D. 135	91420	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 270.10	365 DIAS	\$ 270.10
21120100000066	17/12/2013	P.D. 135	91419	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 669.89	365 DIAS	\$ 669.89
21120100000066	17/12/2013	P.D. 135	91596	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,825.96	365 DIAS	\$ 3,825.96
21120100000066	17/12/2013	P.D. 135	91417	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,255.68	365 DIAS	\$ 1,255.68
21120100000066	17/12/2013	P.D. 135	91416	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 6,100.89	365 DIAS	\$ 6,100.89
21120100000066	17/12/2013	P.D. 135	92153	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,483.24	365 DIAS	\$ 1,483.24
21120100000066	17/12/2013	P.D. 135	91770	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 660.73	365 DIAS	\$ 660.73
21120100000066	17/12/2013	P.D. 135	91769	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,571.05	365 DIAS	\$ 5,571.05
21120100000066	17/12/2013	P.D. 135	91771	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 117.30	365 DIAS	\$ 117.30

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100000066	17/12/2013	P.D. 135	91638	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,981.70	365 DIAS	\$ 3,981.70
21120100000066	17/12/2013	P.D. 136	90432	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 16,207.11	365 DIAS	\$ -
21120100000066	17/12/2013	P.D. 136	92142	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,659.11	365 DIAS	\$ -
21120100000066	17/12/2013	P.D. 136	92138	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 155,178.00	365 DIAS	\$ -
21120100000066	17/12/2013	P.D. 136	91630	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 6,286.16	365 DIAS	\$ 6,286.16
21120100000066	17/12/2013	P.D. 136	90401	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,131.56	365 DIAS	\$ -
21120100000066	17/12/2013	P.D. 136	91465	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 25,948.03	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 137	91594	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 779.00	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 137	92151	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,811.03	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 137	92141	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 473.53	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 137	92140	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 537.53	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 137	92139	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 26,254.90	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 137	92137	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 21,060.10	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 137	92149	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 7,009.69	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 137	92148	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,167.68	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 137	92145	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,516.76	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 137	91144	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,600.29	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 137	92143	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,480.08	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 137	92150	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 39,016.83	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 137	91772	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,248.46	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 137	92438	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,291.32	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 137	92433	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,020.65	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 137	92434	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,519.35	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 137	91000	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 556.11	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 137	90997	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 45.07	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 137	90992	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 33,966.00	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 137	90991	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,137.39	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 137	90993	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,026.92	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 138	90529	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 35,749.83	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 138	90282	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,383.50	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 138	90420	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 17,016.30	365 DIAS	\$ 17,016.30
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 138	90527	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 22,482.01	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 138	90526	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 40,721.35	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 138	90446	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 39,499.22	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 138	90530	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 43,613.01	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 138	90429	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 18,477.74	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 138	90448	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,577.70	365 DIAS	\$ 50.00
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 138	90531	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 7,237.42	365 DIAS	\$ 7,237.42
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90218	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 782.36	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90283	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,701.52	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90287	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,499.71	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90288	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 307.19	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90289	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,679.48	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90292	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 19,808.40	365 DIAS	\$ 0.07

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





**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90301	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 9,117.72	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90304	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,426.46	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90305	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,640.60	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90318	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 22,727.25	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90320	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 399.22	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90321	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 16,067.38	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90324	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,267.22	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90326	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,693.72	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90338	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 170.87	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90349	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 14,282.15	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90350	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 8,586.06	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90396	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 74,694.74	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90399	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 8,220.84	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90418	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,728.60	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90419	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 10,735.37	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90422	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,890.76	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90428	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,639.64	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90445	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 456.04	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90514	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 79.79	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90516	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 9,777.59	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90519	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 736.93	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90537	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 13,851.62	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90538	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,371.67	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90735	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 17,505.10	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	91414	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 9,923.00	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	91451	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 7,799.99	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	91421	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 709.93	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90423	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 44,110.88	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90424	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 10,253.67	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90425	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 39,627.00	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90426	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 16,512.19	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90427	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,460.01	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90430	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 826.95	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90433	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,141.30	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90434	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,610.61	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90435	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,828.65	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90436	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 343.12	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90437	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 41.79	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90438	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,234.76	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90439	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,946.61	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90444	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 6,586.92	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90447	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 14,084.46	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90300	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 988.90	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90415	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,553.86	365 DIAS	\$ -

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90339	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 789.37	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90443	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,111.88	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90442	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 7,488.84	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90441	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 147.19	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90440	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,132.60	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90332	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 16,317.00	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90316	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,507.07	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90315	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,732.71	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90311	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,078.54	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90310	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,070.05	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90309	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,975.80	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90397	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 101.89	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	91415	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,440.81	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	91449	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 481.32	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	91447	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 704.58	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	91418	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,188.26	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90520	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 277.72	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90285	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,080.24	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90387	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 7,326.00	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90406	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 490.56	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90750	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,693.47	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90773	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,689.91	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90535	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 22,420.41	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90534	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 992.40	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90533	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,340.05	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90532	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,652.66	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90528	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 573.05	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90525	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 960.31	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90522	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 10,121.60	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90521	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 14,787.09	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90513	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 97.64	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90512	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 214.49	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90296	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 6,807.72	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90295	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 110.23	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90294	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 16,301.46	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90293	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 273.71	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90291	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 36.25	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90286	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,297.30	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90284	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 248.15	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90281	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 421.92	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90280	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 220.65	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90278	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 24.24	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 340	90335	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,110.00	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90323	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,009.99	365 DIAS	\$ 5,009.99

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90341	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,184.88	365 DIAS	\$ 1,184.88
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90342	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,897.23	365 DIAS	\$ 2,897.23
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90334	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,597.54	365 DIAS	\$ 3,597.54
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90337	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 11,390.88	365 DIAS	\$ 11,390.88
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90331	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,448.32	365 DIAS	\$ 5,448.32
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90336	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,397.60	365 DIAS	\$ 2,397.60
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90333	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 458.54	365 DIAS	\$ 458.54
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90330	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 8,861.39	365 DIAS	\$ 8,861.39
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90329	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 14,807.29	365 DIAS	\$ 14,807.29
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90325	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,688.44	365 DIAS	\$ 2,688.44
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90322	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 436.23	365 DIAS	\$ 436.23
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90303	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 841.98	365 DIAS	\$ 841.98
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90306	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,498.94	365 DIAS	\$ 3,498.94
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90307	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 58.21	365 DIAS	\$ 58.21
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90308	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 197.78	365 DIAS	\$ 197.78
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90298	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,053.50	365 DIAS	\$ 2,053.50
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90317	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 305.72	365 DIAS	\$ 305.72
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90319	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,062.60	365 DIAS	\$ 4,062.60
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90388	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 183.15	365 DIAS	\$ 183.15
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90389	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 17,038.50	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90390	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 267.27	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90391	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 21.67	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90392	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 420.71	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90393	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 270.05	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90394	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,605.30	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90395	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,675.53	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90398	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 907.43	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90402	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 83.59	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90403	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 489.80	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90405	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,692.99	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90407	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 516.59	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90408	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 506.38	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90409	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,637.29	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90410	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 248.53	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90411	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,493.02	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90413	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 21,423.00	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90414	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,109.00	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90416	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,997.00	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90417	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 222.06	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90421	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 12,775.52	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 351	90302	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,447.55	365 DIAS	\$ 2,447.55
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 351	90297	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 10,884.40	365 DIAS	\$ 10,884.40
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 351	90449	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,179.89	365 DIAS	\$ 1,179.89
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 351	90524	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 21,549.81	365 DIAS	\$ 21,549.81

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 364	90412	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 42,801.60	365 DIAS	\$ 42,801.60
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 364	90431	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,340.77	365 DIAS	\$ 1,340.77
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 364	90536	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 838.19	365 DIAS	\$ 838.19
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 364	90518	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 14,763.97	365 DIAS	\$ 14,763.97
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 364	90511	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,202.46	365 DIAS	\$ 3,202.46
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 364	90515	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,019.43	365 DIAS	\$ 2,019.43
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 364	90517	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,596.59	365 DIAS	\$ 4,596.59
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 371	91634	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 18,518.19	365 DIAS	\$ 18,518.19
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 371	91637	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 8,928.77	365 DIAS	\$ 8,928.77
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 371	92152	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 53,176.66	365 DIAS	\$ 53,176.66
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	100821	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 12,229.86	365 DIAS	\$ 12,229.86
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	99534	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 6,092.09	365 DIAS	\$ 6,092.09
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	100098	FERREY, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,714.93	365 DIAS	\$ 2,714.93
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	98303	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 10,899.80	365 DIAS	\$ 10,899.80
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	98767	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 4,097.43	365 DIAS	\$ 4,097.43
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	98768	FERREY, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	\$ 301.70	365 DIAS	\$ 301.70
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	98766	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 5,440.02	365 DIAS	\$ 5,440.02
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	98765	FERREY, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 30,063.46	365 DIAS	\$ 30,063.46
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	98764	FERREY, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	\$ 266.08	365 DIAS	\$ 266.08
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	98763	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,302.68	365 DIAS	\$ 1,302.68
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	98762	FERREY, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,812.15	365 DIAS	\$ 1,812.15
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	98761	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 237.48	365 DIAS	\$ 237.48
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	98760	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,203.31	365 DIAS	\$ 1,203.31
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	98311	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 18,119.32	365 DIAS	\$ 18,119.32
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	98309	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,949.45	365 DIAS	\$ 2,949.45
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	98308	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 17,080.84	365 DIAS	\$ 17,080.84
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	97288	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 42,999.96	365 DIAS	\$ 42,999.96
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	96731	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,902.44	365 DIAS	\$ 2,902.44
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	96424	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,852.52	365 DIAS	\$ 1,852.52
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	96733	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,240.04	365 DIAS	\$ 1,240.04
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15027	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 7,656.94	365 DIAS	\$ 7,656.94
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15021	FERREY, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	\$ 4,192.58	365 DIAS	\$ 4,192.58
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15020	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 10,987.93	365 DIAS	\$ 10,987.93
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15019	FERREY, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,306.46	365 DIAS	\$ 1,306.46
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15043	FERREY, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	\$ 17,352.47	365 DIAS	\$ 17,352.47
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15041	FERREY, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 11,001.38	365 DIAS	\$ 11,001.38
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15040	FERREY, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 12,768.34	365 DIAS	\$ 12,768.34
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15038	FERREY, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,389.08	365 DIAS	\$ 1,389.08
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15037	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 22,507.40	365 DIAS	\$ 22,507.40
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15034	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 285.17	365 DIAS	\$ 285.17
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15033	FERREY, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,946.19	365 DIAS	\$ 1,946.19
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15032	FERREY, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	\$ 141.88	365 DIAS	\$ 141.88
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15031	FERREY, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 881.98	365 DIAS	\$ 881.98
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15029	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 9,699.13	365 DIAS	\$ 9,699.13

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



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Tamaulipas  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15028	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 22,133.59	365 DIAS	\$ 22,133.59
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	17035	FERREY, S.A. DE C.V.	FIBRAS SINTETICAS,HULES,PLASTICOS	\$ 17,852.40	365 DIAS	\$ 17,852.40
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	17033	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,853.36	365 DIAS	\$ 1,853.36
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	17032	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 10,143.93	365 DIAS	\$ 10,143.93
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	13691	FERREY, S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 2,047.75	365 DIAS	\$ 2,047.75
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	13702	FERREY, S.A. DE C.V.	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 30,921.62	365 DIAS	\$ 30,921.62
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 64	96735	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 29,129.34	365 DIAS	\$ 29,129.34
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 64	96729	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 14,170.12	365 DIAS	\$ 14,170.12
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 64	96433	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 8,347.59	365 DIAS	\$ 8,347.59
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 64	96737	FERREY, S.A. DE C.V.	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 30,665.48	365 DIAS	\$ 30,665.48
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 64	96736	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,467.40	365 DIAS	\$ 1,467.40
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 64	96374	FERREY, S.A. DE C.V.	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 3,801.09	365 DIAS	\$ 3,801.09
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 64	96732	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 33,927.75	365 DIAS	\$ 33,927.75
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 64	96728	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 4,991.68	365 DIAS	\$ 4,991.68
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 64	95124	FERREY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 1,626.88	365 DIAS	\$ 1,626.88
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 64	97144	FERREY, S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 5,684.00	365 DIAS	\$ 5,684.00
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM104312	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,784.35	365 DIAS	\$ 1,784.35
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM94243	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,286.51	365 DIAS	\$ 1,286.51
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM94345	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 8,115.77	365 DIAS	\$ 8,115.77
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95129	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,118.33	365 DIAS	\$ 2,118.33
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95132	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 941.39	365 DIAS	\$ 941.39
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95133	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,327.11	365 DIAS	\$ 2,327.11
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95135	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 356.82	365 DIAS	\$ 356.82
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95136	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 6,179.35	365 DIAS	\$ 6,179.35
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95130	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 15,756.92	365 DIAS	\$ 15,756.92
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95131	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 19,418.88	365 DIAS	\$ 19,418.88
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95128	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 691.23	365 DIAS	\$ 691.23
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM96428	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,368.80	365 DIAS	\$ 1,368.80
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95118	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 156.95	365 DIAS	\$ 156.95
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95123	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,518.57	365 DIAS	\$ 1,518.57
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM96429	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 56.90	365 DIAS	\$ 56.90
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM96449	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,418.02	365 DIAS	\$ 1,418.02
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM96431	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 20,973.15	365 DIAS	\$ 20,973.15
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM96432	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,436.22	365 DIAS	\$ 2,436.22
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95125	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,957.38	365 DIAS	\$ 1,957.38
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95122	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 6,718.60	365 DIAS	\$ 6,718.60
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM96427	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 959.20	365 DIAS	\$ 959.20
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM96426	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,958.00	365 DIAS	\$ 2,958.00
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM96434	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 51,341.02	365 DIAS	\$ 51,341.02
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95115	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,138.31	365 DIAS	\$ 1,138.31
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95111	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 12,558.62	365 DIAS	\$ 12,558.62
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM-95114	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 4,197.39	365 DIAS	\$ 4,197.39
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95113	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 649.60	365 DIAS	\$ 649.60
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95119	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 7,915.46	365 DIAS	\$ 7,915.46

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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact / Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95120	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,721.35	365 DIAS	\$ 1,721.35
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM94371	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 22.99	365 DIAS	\$ 22.99
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM94240	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 3,076.32	365 DIAS	\$ 3,076.32
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM96423	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 357.74	365 DIAS	\$ 357.74
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM94239	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 155.63	365 DIAS	\$ 155.63
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97296	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 979.36	365 DIAS	\$ 979.36
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97283	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 31,267.61	365 DIAS	\$ 31,267.61
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97284	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 5,881.00	365 DIAS	\$ 5,881.00
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97280	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 34,272.08	365 DIAS	\$ 34,272.08
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97276	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 4,203.13	365 DIAS	\$ 4,203.13
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97282	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 54.20	365 DIAS	\$ 54.20
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97281	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 79,968.78	365 DIAS	\$ 79,968.78
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97293	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 144.55	365 DIAS	\$ 144.55
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97292	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 14,059.20	365 DIAS	\$ 14,059.20
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97294	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 9,139.22	365 DIAS	\$ 9,139.22
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97285	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 5,893.50	365 DIAS	\$ 5,893.50
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97286	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,174.99	365 DIAS	\$ 1,174.99
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97290	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 654.24	365 DIAS	\$ 654.24
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97287	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,888.40	365 DIAS	\$ 2,888.40
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97291	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 20,369.60	365 DIAS	\$ 20,369.60
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM113680	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 6,849.51	365 DIAS	\$ 6,849.51
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM117036	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 30,657.32	365 DIAS	\$ 30,657.32
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM117037	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 30,657.32	365 DIAS	\$ 30,657.32
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM113712	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 30,779.44	365 DIAS	\$ 30,779.44
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM115015	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 28,961.53	365 DIAS	\$ 28,961.53
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM115016	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 65,502.65	365 DIAS	\$ 65,502.65
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM113229	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 29,477.18	365 DIAS	\$ 29,477.18
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM113681	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 34,318.48	365 DIAS	\$ 34,318.48
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97141	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 11,244.30	365 DIAS	\$ 11,244.30
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97142	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 171.04	365 DIAS	\$ 171.04
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97142	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 8,251.98	365 DIAS	\$ 8,251.98
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100675	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 99.19	365 DIAS	\$ 99.19
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100670	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,092.92	365 DIAS	\$ 1,092.92
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100640	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 38,108.29	365 DIAS	\$ 38,108.29
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100669	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 3,726.88	365 DIAS	\$ 3,726.88
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100667	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,211.24	365 DIAS	\$ 1,211.24
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100642	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 48,442.76	365 DIAS	\$ 48,442.76
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100638	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 7,785.04	365 DIAS	\$ 7,785.04
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100646	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 24,059.93	365 DIAS	\$ 24,059.93
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100637	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,639.38	365 DIAS	\$ 1,639.38
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100659	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,194.90	365 DIAS	\$ 1,194.90
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100662	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 199.23	365 DIAS	\$ 199.23
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100665	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 165,739.06	365 DIAS	\$ 165,739.06
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100639	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 508.38	365 DIAS	\$ 508.38
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100661	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$		\$

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





REYNOSA  
TAMAULIPAS  
R. ASENTAMIENTO 2012-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Tamaulipas  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100660	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 3,086.24	365 DIAS	\$ 3,086.24
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100664	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 5,938.39	365 DIAS	\$ 5,938.39
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100673	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,738.88	365 DIAS	\$ 2,738.88
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100648	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 7,882.18	365 DIAS	\$ 7,882.18
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100643	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,682.65	365 DIAS	\$ 1,682.65
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100634	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 8,855.61	365 DIAS	\$ 8,855.61
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97143	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 841.27	365 DIAS	\$ 841.27
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100647	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,429.16	365 DIAS	\$ 2,429.16
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100636	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 6,966.96	365 DIAS	\$ 6,966.96
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100663	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 7,736.83	365 DIAS	\$ 7,736.83
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100671	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 6,612.00	365 DIAS	\$ 6,612.00
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100666	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 34,443.88	365 DIAS	\$ 34,443.88
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100668	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,168.17	365 DIAS	\$ 2,168.17
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100672	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 8,572.25	365 DIAS	\$ 8,572.25
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100674	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,712.82	365 DIAS	\$ 1,712.82
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM117036	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 30,657.32	365 DIAS	\$ 30,657.32
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM117037	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 30,657.32	365 DIAS	\$ 30,657.32
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM114593	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 5,053.97	365 DIAS	\$ 5,053.97
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM113701	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 29,535.57	365 DIAS	\$ 29,535.57
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM101947	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 63,852.04	365 DIAS	\$ 63,852.04
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM103686	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 76,147.74	365 DIAS	\$ 76,147.74
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM103684	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 465.06	365 DIAS	\$ 465.06
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM103687	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 14,557.56	365 DIAS	\$ 14,557.56
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM103685	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 11,180.66	365 DIAS	\$ 11,180.66
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM96430	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 27,069.83	365 DIAS	\$ 27,069.83
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95126	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 44,172.20	365 DIAS	\$ 44,172.20
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100100	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 23,067.70	365 DIAS	\$ 23,067.70
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100111	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 12,747.01	365 DIAS	\$ 12,747.01
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100112	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 11,542.00	365 DIAS	\$ 11,542.00
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100110	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 13,982.18	365 DIAS	\$ 13,982.18
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM99548	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 18,682.55	365 DIAS	\$ 18,682.55
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM99544	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 19,177.84	365 DIAS	\$ 19,177.84
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100825	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 87,438.48	365 DIAS	\$ 87,438.48
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-594	100826	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 4,178.06	365 DIAS	\$ 4,178.06
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-594	126210	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 26,126.51	365 DIAS	\$ 26,126.51
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-594	16498	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,277.76	365 DIAS	\$ 1,277.76
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-594	15450	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 8,123.10	365 DIAS	\$ 8,123.10
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-594	15405	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 300.44	365 DIAS	\$ 300.44
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-594	15406	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,278.72	365 DIAS	\$ 2,278.72
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-594	15449	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 4,385.31	365 DIAS	\$ 4,385.31
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-594	118161	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 52,093.86	365 DIAS	\$ 52,093.86
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-1425	123252	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 118,508.85	365 DIAS	\$ 118,508.85
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-1425	113678	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 4,731.81	365 DIAS	\$ 4,731.81
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-1425	113699	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 3,479.14	365 DIAS	\$ 3,479.14

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



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Tamaulipas  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta/Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 10,088.08	365 DIAS	\$ 10,088.08
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-1425	114592	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 10,088.08	365 DIAS	\$ 10,088.08
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-1425	113672	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 6,681.83	365 DIAS	\$ 6,681.83
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-1425	114596	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 6,681.83	365 DIAS	\$ 6,681.83
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-1425	113668	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 8,650.78	365 DIAS	\$ 8,650.78
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-1425	113692	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 6,159.60	365 DIAS	\$ 6,159.60
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-1425	115044	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 42,481.83	365 DIAS	\$ 42,481.83
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-1425	115010	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 25,675.74	365 DIAS	\$ 25,675.74
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-1425	115036	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 116,776.91	365 DIAS	\$ 116,776.91
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-1425	115036	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 5,644.82	365 DIAS	\$ 5,644.82
211201000-00066	10/Dic/2014	DIA-252	Varias Fac	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 805,969.89	365 DIAS	\$ 805,969.89
211201000-00066	31/Dic/2014	DIA 1297	113709	FERREY, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 818,637.21	365 DIAS	\$ 818,637.21
211201000-00066	31/05/2013	1003	A83	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 878,707.08	365 DIAS	\$ 878,707.08
21120100000075	31/05/2013	1210	A85	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 917,142.38	365 DIAS	\$ -
21120100000075	30/08/2013	1776	89	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 962,093.61	365 DIAS	\$ 962,093.61
21120100000075	31/05/2013	1209	A86	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 973,139.11	365 DIAS	\$ 973,139.11
21120100000075	20/09/2013	1920	94	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 993,658.68	365 DIAS	\$ 993,658.68
21120100000075	31/05/2013	1004	A84	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,003,299.03	365 DIAS	\$ 1,003,299.03
21120100000075	15/03/2013	896	A79	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,039,562.73	365 DIAS	\$ 1,039,562.73
21120100000075	10/09/2013	1001	96	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,061,209.17	365 DIAS	\$ 1,061,209.17
21120100000075	16/07/2013	492	A87	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,096,372.53	365 DIAS	\$ 1,096,372.53
21120100000075	29/03/2013	1555	82	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,103,998.23	365 DIAS	\$ 1,103,998.23
21120100000075	29/03/2013	1556	81	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,158,678.38	365 DIAS	\$ 1,158,678.38
21120100000075	26/09/2013	2491	98	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,183,445.26	365 DIAS	\$ 1,183,445.26
21120100000075	16/07/2013	493	A88	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,237,655.00	365 DIAS	\$ 1,237,655.00
21120100000075	30/08/2013	1775	90	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,261,406.66	365 DIAS	\$ 1,261,406.66
21120100000075	26/09/2013	2490	99	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,394,608.11	365 DIAS	\$ 1,394,608.11
21120100000075	20/09/2013	1921	95	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,535,293.39	365 DIAS	\$ 1,535,293.39
21120100000075	10/09/2013	1000	97	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,544,826.52	365 DIAS	\$ -
21120100000075	15/03/2013	895	A80	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 28,547,431.23	365 DIAS	\$ 28,547,431.23
21120100000075	31/01/2013	1639	78	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,609,686.41	365 DIAS	\$ -
21120100000075	27/09/2013	2585	SN	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 652,197.24	365 DIAS	\$ -
21120100000075	15/10/2014	P.D. 151	26	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,808,893.91	365 DIAS	\$ 1,808,893.91
21120100000075	15/10/2014	P.D. 151	25	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 793,318.20	365 DIAS	\$ 793,318.20
21120100000075	21/11/2014	P.D. 133	28	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,797,201.92	365 DIAS	\$ 1,797,201.92
21120100000075	01/Dic/2014	DIA-1324	B 29	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 743,801.28	365 DIAS	\$ 743,801.28
21120100000075	01/Dic/2014	DIA-1324	B 30	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 9,280.00	365 DIAS	\$ 9,280.00
21120100000075	10/Dic/2014	DIA-250	B 27	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 33,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100000075	01/Dic/2014	DIA-7515	C3	JUAN JOSE RICARDO ARROYO SOLIS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 42,400.00	365 DIAS	\$ 42,400.00
21120100000121	19/11/2013	P.D. 116	791	LUIS ALONSO VAZQUEZ MEZA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 266,800.00	365 DIAS	\$ 266,800.00
21120100000130	01/12/2014	DIA-1646	56	LUIS ALONSO VAZQUEZ MEZA	COMPRA DE IMPRESIONES	\$ 17,590.95	365 DIAS	\$ 17,590.95
211201000-00168	01/12/2014	DIA-1696	4077	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	\$ 25,541.10	365 DIAS	\$ -
211201000-00171	01/12/2014	DIA-1655	25	RENE AVILES ROSALES	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 25,541.10	365 DIAS	\$ 25,541.10
21120100000180	17/12/2013	P.D. 153	A 61197	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 25,541.10	365 DIAS	\$ 25,541.10
21120100000180	31/12/2013	P.D. 584	A 61195	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ -	365 DIAS	\$ -
21120100000180	31/12/2013	P.D. 584	A 61196	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ -	365 DIAS	\$ -

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





REYNOSA  
TAMAULIPAS  
AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-567	674	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 1,992.02	365 DIAS	\$ 1,992.02
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-567	677	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 13,944.15	365 DIAS	\$ 13,944.15
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-567	675	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 2,927.98	365 DIAS	\$ 2,927.98
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-567	759	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 23,716.17	365 DIAS	\$ 23,716.17
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-567	672	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 13,944.15	365 DIAS	\$ 13,944.15
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-567	695	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 23,716.17	365 DIAS	\$ 23,716.17
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	979	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 7,660.64	365 DIAS	\$ 7,660.64
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	1233	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 6,032.00	365 DIAS	\$ 6,032.00
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	1124	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 6,936.80	365 DIAS	\$ 6,936.80
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	1234	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 7,479.68	365 DIAS	\$ 7,479.68
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	1125	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 6,936.80	365 DIAS	\$ 6,936.80
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	1235	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 954.00	365 DIAS	\$ 954.00
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	1301	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 6,640.00	365 DIAS	\$ 6,640.00
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	1298	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 23,716.17	365 DIAS	\$ 23,716.17
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	713	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 23,716.17	365 DIAS	\$ 23,716.17
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	820	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 7,106.02	365 DIAS	\$ 7,106.02
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	821	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 3,984.04	365 DIAS	\$ 3,984.04
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	673	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 7,479.68	365 DIAS	\$ 7,479.68
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	1236	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 7,006.40	365 DIAS	\$ 7,006.40
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	1232	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 53,383.20	365 DIAS	\$ 53,383.20
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-1411	Varías Fac	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 2,420.04	365 DIAS	\$ 2,420.04
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-1869	886	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 47,688.30	365 DIAS	\$ 47,688.30
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-1869	1237	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 23,716.17	365 DIAS	\$ 23,716.17
21120100000180	31/Dic/2014	DIA-1468	Varías Fac	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
21120100000184	01/12/2014	DIA-1739	A11968	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION EDITORA EL MERO	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	\$ 18,600.00	365 DIAS	\$ -
21120100000191	16/12/2013	P.D. 123	TPQ280335	TRANSPAS UNICO, SA. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	\$ 8,712.00	365 DIAS	\$ -
21120100000193	11/11/2013	P.D. 101	34003	VIBRASA, S.A.	PASAJES AÉREOS	\$ 1,530.00	365 DIAS	\$ -
21120100000193	11/11/2013	P.D. 101	34009	VIBRASA, S.A.	PASAJES AÉREOS	\$ 5,136.00	365 DIAS	\$ -
21120100000193	14/11/2013	P.D. 104	34005	VIBRASA, S.A.	PASAJES AÉREOS	\$ 4,710.00	365 DIAS	\$ -
21120100000193	14/11/2013	P.D. 104	34006	VIBRASA, S.A.	PASAJES AÉREOS	\$ 1,166.00	365 DIAS	\$ -
21120100000193	14/11/2013	P.D. 104	3410	VIBRASA, S.A.	PASAJES AÉREOS	\$ 4,877.00	365 DIAS	\$ -
21120100000193	31/12/2013	P.D. 368	34067	VIBRASA, S.A.	PASAJES AÉREOS	\$ 2,616.00	365 DIAS	\$ -
21120100000193	31/12/2013	P.D. 368	34090	VIBRASA, S.A.	PASAJES AÉREOS	\$ 42,904.00	365 DIAS	\$ -
21120100000193	31/12/2013	P.D. 398	Varías Fac	VIBRASA, S.A.	PASAJES AÉREOS	\$ 3,860.00	365 DIAS	\$ 3,860.00
21120100000193	01/Dic/2014	DIA-1622	Varías Fac	VIBRASA, S.A.	PASAJES AÉREOS	\$ 2,735.00	365 DIAS	\$ 2,735.00
21120100000193	01/Dic/2014	DIA-1859	34680	VIBRASA, S.A.	PASAJES AÉREOS	\$ 22,953.69	365 DIAS	\$ 22,953.69
21120100000236	31/08/2013	1911	6400	TELEVISORA DE OCCIDENTE,S. A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 227,631.44	365 DIAS	\$ 227,631.44
21120100000236	01/Dic/2014	DIA-1751	8701	TELEVISORA DE OCCIDENTE,S. A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 86,589.36	365 DIAS	\$ 86,589.36
21120100000236	01/Dic/2014	DIA-1752	8734	TELEVISORA DE OCCIDENTE,S. A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 33.30	365 DIAS	\$ 33.30
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 49.95	365 DIAS	\$ 49.95
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 55.50	365 DIAS	\$ 55.50
21120100000244	30/03/2012	330	C10269	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 62.16	365 DIAS	\$ 62.16
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 66.60	365 DIAS	\$ 66.60
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 66.60	365 DIAS	\$ 66.60

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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
AYUNTAMIENTO 2013 2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 72.15	365 DIAS	\$ 72.15
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 79.92	365 DIAS	\$ 79.92
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 79.92	365 DIAS	\$ 79.92
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 106.56	365 DIAS	\$ 106.56
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 106.56	365 DIAS	\$ 106.56
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 116.55	365 DIAS	\$ 116.55
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 133.20	365 DIAS	\$ 133.20
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 133.20	365 DIAS	\$ 133.20
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 209.79	365 DIAS	\$ 209.79
21120100000244	30/03/2012	330	C10264	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 209.79	365 DIAS	\$ 209.79
21120100000244	30/03/2012	330	C10264	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 239.76	365 DIAS	\$ 239.76
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 266.40	365 DIAS	\$ 266.40
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 305.25	365 DIAS	\$ 305.25
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 305.25	365 DIAS	\$ 305.25
21120100000244	18/04/2012	82	11068	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 333.00	365 DIAS	\$ 333.00
21120100000244	27/06/2012	2268	C12201	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 388.50	365 DIAS	\$ 388.50
21120100000244	30/03/2012	330	C10264	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 388.50	365 DIAS	\$ 388.50
21120100000244	30/03/2012	330	C10269	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 416.25	365 DIAS	\$ 416.25
21120100000244	18/04/2012	82	11068	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 499.50	365 DIAS	\$ 499.50
21120100000244	18/04/2012	82	11068	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 815.85	365 DIAS	\$ 815.85
21120100000244	30/03/2012	330	C10264	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,054.50	365 DIAS	\$ 1,054.50
21120100000244	30/03/2012	330	C10264	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 12,000.00	365 DIAS	\$ 12,000.00
21120100000262	29/03/2012	300	553	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 71,135.60	365 DIAS	\$ 71,135.60
21120100000262	28/09/2012	1902	9	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,200.00	365 DIAS	\$ 3,200.00
21120100000262	31/12/2013	P.D. 369	734	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,240.00	365 DIAS	\$ 5,240.00
21120100000262	01/Dic/2014	DIA-536	1122	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 44,415.00	365 DIAS	\$ 44,415.00
21120100000262	01/Dic/2014	DIA-1870	1168	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 232,000.00	365 DIAS	\$ 232,000.00
21120100000312	31/12/2014	DIA-1694	D225	RADIO DIFUSURA EL GALLO S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 25,742.87	365 DIAS	\$ 25,742.87
21120100000330	01/Dic/2014	DIA-1654	21	ELISEO ROBERTO AVILEZ CANDIA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 51,014.00	365 DIAS	\$ -
21120100000358	17/12/2013	P.D. 183	7578	JUAN ALFONSO MALDONADO SALINAS	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	\$ 86,496.00	365 DIAS	\$ 86,496.00
21120100000358	01/Dic/2014	DIA-519	275	JUAN ALFONSO MALDONADO SALINAS	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	\$ 146,413.00	365 DIAS	\$ 146,413.00
21120100000358	01/Dic/2014	DIA-1387	311	JUAN ALFONSO MALDONADO SALINAS	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	\$ 31,204.00	365 DIAS	\$ 31,204.00
21120100000358	01/Dic/2014	DIA-1441	337	JUAN ALFONSO MALDONADO SALINAS	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	\$ 37,854.00	365 DIAS	\$ 37,854.00
21120100000358	01/Dic/2014	DIA-1441	62	JUAN ALFONSO MALDONADO SALINAS	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	\$ 59,998.00	365 DIAS	\$ 59,998.00
21120100000358	01/Dic/2014	DIA-1441	114	JUAN ALFONSO MALDONADO SALINAS	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	\$ 98,616.00	365 DIAS	\$ 98,616.00
21120100000358	01/Dic/2014	DIA-1441	163	JUAN ALFONSO MALDONADO SALINAS	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	\$ 13,875.00	365 DIAS	\$ 13,875.00
21120100000472	22/05/2012	861	362	GOGACO, S. A. DE C. V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 13,875.00	365 DIAS	\$ 13,875.00
21120100000472	22/05/2012	861	362	GOGACO, S. A. DE C. V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 13,875.00	365 DIAS	\$ 13,875.00
21120100000472	22/05/2012	863	363	GOGACO, S. A. DE C. V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 13,875.00	365 DIAS	\$ 13,875.00
21120100000472	22/05/2012	863	363	GOGACO, S. A. DE C. V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 205,405.81	365 DIAS	\$ 205,405.81
211201000-00532	01/12/2014	DIA-1301	3118	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DEL	ASFALTO PARA BACHEO	\$ 231,999.98	365 DIAS	\$ 231,999.98
211201000-00551	01/12/2014	DIA-1699	1036	IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	\$ 46,563.58	365 DIAS	\$ 46,563.58
21120100000654	28/06/2013	870	5536	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 4,293,193.64	365 DIAS	\$ 4,293,193.64
21120100000654	27/04/2012	625	8022481	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-00724	01/12/2014	DIA-1652	43	JULIO MANUEL LOYA GUZMAN	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ -	365 DIAS	\$ -

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211201000-00889	01/12/2014	DIA-1649	37	JAIME AGUSTIN AGUIRRE TREVIÑO	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-00902	31/12/2014	DIA-1268	2431	CARGO Y PORTEO DEL GOLFO S.A.	COMPRA DE GUIAS	\$ 8,400.00	365 DIAS	\$ 8,400.00
211201000-00952	01/12/2014	DIA-1658	14	VICTOR HUGO GUERRA MARTINEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 15,741.00	365 DIAS	\$ 15,741.00
21120100001016	S/F	SN	SN	INSUMOS FRONTERIZOS S.A. DE C.V	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 4,293,193.64	365 DIAS	\$ 0.16
21120100001018	30/08/2013	1814	5660	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 5,439.00	365 DIAS	\$ 5,439.00
21120100001018	12/06/2013	388	6641	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 7,137.30	365 DIAS	\$ -
21120100001018	12/06/2013	388	6641	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 7,137.30	365 DIAS	\$ -
21120100001018	12/06/2013	388	6641	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 7,137.30	365 DIAS	\$ -
21120100001018	12/06/2013	388	6641	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 12,137.85	365 DIAS	\$ -
21120100001018	12/06/2013	388	6641	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 10,778.10	365 DIAS	\$ -
21120100001018	12/06/2013	388	6642	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 11,377.50	365 DIAS	\$ -
21120100001018	12/06/2013	388	6642	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 11,377.50	365 DIAS	\$ -
21120100001018	12/06/2013	388	6642	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 11,377.50	365 DIAS	\$ -
21120100001018	12/06/2013	388	6642	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 11,377.50	365 DIAS	\$ -
21120100001018	12/06/2013	388	6643	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 616.05	365 DIAS	\$ -
21120100001018	12/06/2013	388	6643	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 915.75	365 DIAS	\$ -
21120100001018	12/06/2013	388	6643	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,087.80	365 DIAS	\$ -
21120100001018	12/06/2013	388	6643	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,481.85	365 DIAS	\$ -
21120100001018	12/06/2013	388	6643	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,481.85	365 DIAS	\$ -
21120100001018	12/06/2013	388	6643	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,308.80	365 DIAS	\$ -
21120100001018	12/06/2013	388	6643	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,263.40	365 DIAS	\$ -
21120100001018	12/06/2013	388	6643	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,579.75	365 DIAS	\$ -
21120100001018	12/06/2013	388	6643	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 3,840.60	365 DIAS	\$ -
21120100001018	12/06/2013	388	6643	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 4,356.75	365 DIAS	\$ -
21120100001018	12/06/2013	388	6643	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 286.38	365 DIAS	\$ -
21120100001018	21/06/2013	592	6644	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 915.75	365 DIAS	\$ -
21120100001018	21/06/2013	592	6644	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 915.75	365 DIAS	\$ -
21120100001018	21/06/2013	592	6644	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 1,615.05	365 DIAS	\$ -
21120100001018	21/06/2013	574	6645	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,824.95	365 DIAS	\$ -
21120100001018	21/06/2013	574	6645	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,824.95	365 DIAS	\$ -
21120100001018	21/06/2013	574	6645	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,824.95	365 DIAS	\$ -
21120100001018	21/06/2013	574	6645	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 5,982.90	365 DIAS	\$ -
21120100001018	21/06/2013	574	6645	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 349.65	365 DIAS	\$ -
21120100001018	21/06/2013	574	6646	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 438.45	365 DIAS	\$ -
21120100001018	21/06/2013	574	6646	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 926.85	365 DIAS	\$ -
21120100001018	21/06/2013	574	6646	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,015.65	365 DIAS	\$ -
21120100001018	21/06/2013	574	6646	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,221.00	365 DIAS	\$ -
21120100001018	21/06/2013	574	6646	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,282.05	365 DIAS	\$ -
21120100001018	21/06/2013	574	6646	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,448.55	365 DIAS	\$ -
21120100001018	21/06/2013	574	6647	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 217.56	365 DIAS	\$ -
21120100001018	21/06/2013	574	6647	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 219.78	365 DIAS	\$ -
21120100001018	21/06/2013	574	6647	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 360.75	365 DIAS	\$ -
21120100001018	21/06/2013	574	6647	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 471.75	365 DIAS	\$ -
21120100001018	21/06/2013	574	6647	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 577.20	365 DIAS	\$ -
21120100001018	21/06/2013	574	6647	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,098.90	365 DIAS	\$ -
21120100001018	21/06/2013	574	6647	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,481.85	365 DIAS	\$ -

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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
MUNICIPIO DE REYNOSA  
R. APUNTAMIENTO 2013 - 2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Específica	Foliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Foliza						
21120100001018	21/06/2013	574	6647	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,147.85	365 DIAS	\$ -
21120100001018	21/06/2013	574	6647	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,197.80	365 DIAS	\$ -
21120100001018	21/06/2013	574	6647	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,263.40	365 DIAS	\$ -
21120100001018	21/06/2013	574	6647	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 4,939.50	365 DIAS	\$ -
21120100001018	23/07/2013	688	6655	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,047.95	365 DIAS	\$ -
21120100001018	23/07/2013	688	6655	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,236.65	365 DIAS	\$ -
21120100001018	23/07/2013	688	6655	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,569.65	365 DIAS	\$ -
21120100001018	23/07/2013	688	6655	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,824.95	365 DIAS	\$ -
21120100001018	23/07/2013	688	6655	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,824.95	365 DIAS	\$ -
21120100001018	23/07/2013	688	6655	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,824.95	365 DIAS	\$ -
21120100001018	23/07/2013	688	6655	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,991.45	365 DIAS	\$ -
21120100001018	23/07/2013	688	6655	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,991.45	365 DIAS	\$ -
21120100001018	23/07/2013	688	6656	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 765.90	365 DIAS	\$ -
21120100001018	23/07/2013	688	6656	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 854.70	365 DIAS	\$ -
21120100001018	23/07/2013	688	6656	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,098.90	365 DIAS	\$ -
21120100001018	23/07/2013	688	6656	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,254.30	365 DIAS	\$ -
21120100001018	23/07/2013	688	6656	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,387.50	365 DIAS	\$ -
21120100001018	23/07/2013	688	6656	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,397.93	365 DIAS	\$ -
21120100001018	23/07/2013	688	6656	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,431.90	365 DIAS	\$ -
21120100001018	23/07/2013	688	6656	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,530.69	365 DIAS	\$ -
21120100001018	23/07/2013	688	6656	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,542.90	365 DIAS	\$ -
21120100001018	23/07/2013	688	6656	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,587.30	365 DIAS	\$ -
21120100001018	23/07/2013	688	6656	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 5,217.00	365 DIAS	\$ -
21120100001018	23/07/2013	688	6656	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 5,217.00	365 DIAS	\$ -
21120100001018	14/08/2013	501	6657	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 59.94	365 DIAS	\$ -
21120100001018	14/08/2013	501	6657	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 72.15	365 DIAS	\$ -
21120100001018	14/08/2013	501	6657	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 86.58	365 DIAS	\$ -
21120100001018	14/08/2013	501	6657	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 197.58	365 DIAS	\$ -
21120100001018	14/08/2013	501	6657	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,431.90	365 DIAS	\$ -
21120100001018	14/08/2013	501	6658	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 108.78	365 DIAS	\$ -
21120100001018	14/08/2013	501	6658	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 821.40	365 DIAS	\$ -
21120100001018	14/08/2013	501	6658	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,569.65	365 DIAS	\$ -
21120100001018	14/08/2013	501	6658	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,863.80	365 DIAS	\$ -
21120100001018	14/08/2013	501	6658	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 3,113.55	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/08/2013	1259	6660	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 238.65	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/08/2013	1259	6660	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 349.65	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/08/2013	1259	6660	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 399.60	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/08/2013	1259	6660	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 810.30	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/08/2013	1259	6660	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 965.70	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/08/2013	1259	6660	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 982.35	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/08/2013	1259	6660	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,015.65	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/08/2013	1259	6660	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,115.55	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/08/2013	1259	6660	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,282.05	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/08/2013	1259	6660	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,509.60	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/08/2013	1259	6660	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,609.50	365 DIAS	\$ -

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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001018	28/08/2013	1259	6660	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,842.60	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/08/2013	1259	6660	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,853.70	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/08/2013	1259	6660	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,887.00	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/08/2013	1259	6660	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 8,741.25	365 DIAS	\$ -
21120100001018	04/09/2013	450	6661	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 51,710.46	365 DIAS	\$ -
21120100001018	13/09/2013	1730	6792	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 76,474.57	365 DIAS	\$ 0.01
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6795	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,317.79	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6797	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 9,627.03	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6798	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 4,432.23	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6799	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 11,906.97	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6800	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,360.19	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6801	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,145.19	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6802	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,896.99	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6803	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,831.50	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6804	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,419.91	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6805	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 4,840.71	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6806	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,737.37	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6807	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 19,147.50	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6808	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 4,437.78	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6809	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,992.89	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6810	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 284.16	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6811	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 7,448.10	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6812	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,999.11	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6813	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,672.88	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6814	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 9,133.08	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6815	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 533.91	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6816	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 14,957.25	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6817	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,861.47	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6818	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,613.39	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6819	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 8,704.62	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6820	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,304.25	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6821	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,330.00	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6822	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 4,073.70	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6823	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 14,345.64	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6824	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,480.07	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6825	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,716.28	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6826	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,433.12	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6827	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,685.54	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6829	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,996.89	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6831	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,271.06	365 DIAS	\$ -
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6832	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,933.02	365 DIAS	\$ 100.72
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6833	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 18,837.81	365 DIAS	\$ -
21120100001018	25/11/2013	P.D. 98	6834	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 8,444.88	365 DIAS	\$ -
21120100001018	25/11/2013	P.D. 98	6835	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 12,326.55	365 DIAS	\$ -
21120100001018	25/11/2013	P.D. 98	6839	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	365 DIAS	\$ -

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





**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
AYUNTAMIENTO 2012-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**

**ADMINISTRACION 2013-2016**

**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001018	25/11/2013	P.D. 98	6841	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 6,371.40	365 DIAS	\$ -
21120100001018	25/11/2013	P.D. 98	6842	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 422.91	365 DIAS	\$ -
21120100001018	25/11/2013	P.D. 98	6843	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,430.90	365 DIAS	\$ -
21120100001018	25/11/2013	P.D. 98	6844	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,154.40	365 DIAS	\$ -
21120100001018	25/11/2013	P.D. 98	6845	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,607.39	365 DIAS	\$ -
21120100001018	25/11/2013	P.D. 98	6847	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 742.59	365 DIAS	\$ -
21120100001018	25/11/2013	P.D. 98	6848	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 426.24	365 DIAS	\$ -
21120100001018	16/12/2013	P.D. 131	6889	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 8,308.57	365 DIAS	\$ 8,308.57
21120100001018	17/12/2013	P.D. 190	6825	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 82,140.00	365 DIAS	\$ -
21120100001018	17/12/2013	P.D. 190	5725	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 15,195.90	365 DIAS	\$ -
21120100001018	31/12/2013	P.D. 367	6900	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,507.38	365 DIAS	\$ -
21120100001018	31/12/2013	P.D. 367	6899	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 9,797.97	365 DIAS	\$ -
21120100001018	31/12/2013	P.D. 367	6898	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,043.62	365 DIAS	\$ -
21120100001018	31/12/2013	P.D. 367	6897	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 923.52	365 DIAS	\$ -
21120100001018	31/12/2013	P.D. 367	6896	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,091.35	365 DIAS	\$ -
21120100001018	31/12/2013	P.D. 367	6895	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 4,830.72	365 DIAS	\$ -
21120100001018	31/12/2013	P.D. 367	6894	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,037.85	365 DIAS	\$ -
21120100001018	31/12/2013	P.D. 367	6893	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 8,649.12	365 DIAS	\$ -
21120100001018	31/12/2013	P.D. 367	6890	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,986.90	365 DIAS	\$ -
21120100001018	31/12/2013	P.D. 367	6886	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 28,061.91	365 DIAS	\$ -
21120100001018	31/12/2013	P.D. 367	6885	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,242.31	365 DIAS	\$ -
21120100001018	31/12/2013	P.D. 367	6884	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 4,383.39	365 DIAS	\$ -
21120100001018	31/12/2013	P.D. 367	6883	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 22,239.96	365 DIAS	\$ -
21120100001018	31/12/2013	P.D. 367	6882	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 932.40	365 DIAS	\$ -
21120100001018	31/12/2013	P.D. 367	6881	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,250.30	365 DIAS	\$ -
21120100001018	31/12/2013	P.D. 367	6880	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 4,866.80	365 DIAS	\$ -
21120100001018	31/12/2013	P.D. 367	6879	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,120.21	365 DIAS	\$ -
21120100001018	31/12/2013	P.D. 367	6878	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,197.91	365 DIAS	\$ -
21120100001018	31/12/2013	P.D. 367	6877	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 6,648.90	365 DIAS	\$ -
21120100001018	31/12/2013	P.D. 367	6876	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,498.50	365 DIAS	\$ -
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-514	Varías Fac	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 86,129.37	365 DIAS	\$ 86,129.37
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-518	A30	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 10,185.96	365 DIAS	\$ 10,185.96
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-518	A63	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,553.66	365 DIAS	\$ 3,553.66
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-518	A62	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,148.40	365 DIAS	\$ 1,148.40
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-518	A61	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,113.60	365 DIAS	\$ 1,113.60
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-518	A69	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 11,312.55	365 DIAS	\$ 11,312.55
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-518	A68	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 575.13	365 DIAS	\$ 575.13
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-518	A67	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,977.26	365 DIAS	\$ 2,977.26
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-518	228	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 6,951.65	365 DIAS	\$ 6,951.65
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-518	A32	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,148.40	365 DIAS	\$ 1,148.40
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-518	A31	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 951.20	365 DIAS	\$ 951.20
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-1852	98	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 10,344.42	365 DIAS	\$ 10,344.42
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-1852	95	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 12,616.16	365 DIAS	\$ 12,616.16
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-1852	65	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,323.40	365 DIAS	\$ 3,323.40

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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-1852	73	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 11,315.80	365 DIAS	\$ 11,315.80
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-1852	66	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 25,844.80	365 DIAS	\$ 25,844.80
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-1852	64	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 4,623.30	365 DIAS	\$ 4,623.30
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-1852	20	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 8,073.60	365 DIAS	\$ 8,073.60
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-1852	51	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 4,623.30	365 DIAS	\$ 4,623.30
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-1852	313	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 13,453.45	365 DIAS	\$ 13,453.45
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-1852	312	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 835.20	365 DIAS	\$ 835.20
21120100001018	10/Dic/2014	DIA-245	Varías Fac	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 188,730.96	365 DIAS	\$ 188,730.96
21120100001018	10/Dic/2014	DIA-251	Varías Fac	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 134,853.36	365 DIAS	\$ 134,853.36
21120100001018	31/12/2014	DIA-1981	A217	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 32,828.00	365 DIAS	\$ 32,828.00
21120100001018	31/12/2014	DIA-1981	A129	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 28,496.51	365 DIAS	\$ 28,496.51
21120100001018	31/12/2014	DIA-1981	A132	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 51,222.82	365 DIAS	\$ 51,222.82
21120100001018	31/12/2014	DIA-1983	A44	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 32,572.80	365 DIAS	\$ 32,572.80
21120100001018	31/12/2014	DIA-1983	A45	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 14,900.20	365 DIAS	\$ 14,900.20
21120100001018	31/12/2014	DIA-1983	A49	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 47,279.28	365 DIAS	\$ 47,279.28
21120100001021	30/04/2012	426	4189	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	30/04/2012	426	4190	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	30/04/2012	426	4191	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	30/04/2012	426	4192	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	30/04/2012	426	4194	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	30/05/2012	993	4196	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4478	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4480	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4482	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4525	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4527	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4528	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4529	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4530	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4531	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4533	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	30/04/2012	426	4194	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 122.10	365 DIAS	\$ 122.10
21120100001021	27/11/2012	1708	4477	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 166.50	365 DIAS	\$ 166.50
21120100001021	27/11/2012	1708	4483	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 166.50	365 DIAS	\$ 166.50
21120100001021	18/04/2013	633	4710	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 166.50	365 DIAS	\$ 166.50
21120100001021	30/04/2012	426	4190	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 170.94	365 DIAS	\$ 170.94
21120100001021	30/04/2012	426	4195	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 199.80	365 DIAS	\$ 199.80
21120100001021	30/04/2012	426	4195	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 210.90	365 DIAS	\$ 210.90
21120100001021	27/11/2012	1708	4481	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 222.00	365 DIAS	\$ 222.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4481	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 222.00	365 DIAS	\$ 222.00
21120100001021	30/04/2012	426	4194	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 277.50	365 DIAS	\$ 277.50
21120100001021	30/04/2012	426	4195	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 299.70	365 DIAS	\$ 299.70
21120100001021	30/04/2012	426	4195	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 316.35	365 DIAS	\$ 316.35
21120100001021	30/04/2012	426	4195	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 316.35	365 DIAS	\$ 316.35

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipas**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100001021	30/04/2012	426	4195	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 316.35	365 DIAS	\$ 316.35
21120100001021	18/04/2013	633	4710	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 316.35	365 DIAS	\$ 316.35
21120100001021	30/04/2012	426	4194	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 333.00	365 DIAS	\$ 333.00
21120100001021	27/06/2012	1862	4307	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 333.00	365 DIAS	\$ 333.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4477	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 360.75	365 DIAS	\$ 360.75
21120100001021	30/04/2012	426	4194	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 399.60	365 DIAS	\$ 399.60
21120100001021	30/04/2012	426	4194	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 499.50	365 DIAS	\$ 499.50
21120100001021	30/04/2012	426	4191	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 610.50	365 DIAS	\$ 610.50
21120100001021	30/04/2012	426	4190	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 699.30	365 DIAS	\$ 699.30
21120100001021	27/11/2012	1708	4482	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 721.50	365 DIAS	\$ 721.50
21120100001021	30/05/2012	993	4198	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 732.60	365 DIAS	\$ 732.60
21120100001021	30/04/2012	426	4190	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 738.15	365 DIAS	\$ 738.15
21120100001021	30/04/2012	426	4190	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 738.15	365 DIAS	\$ 738.15
21120100001021	27/11/2012	1708	4481	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 738.15	365 DIAS	\$ 738.15
21120100001021	27/11/2012	1708	4481	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 738.15	365 DIAS	\$ 738.15
21120100001021	27/11/2012	1708	4481	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 738.15	365 DIAS	\$ 738.15
21120100001021	30/04/2012	426	4194	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 777.00	365 DIAS	\$ 777.00
21120100001021	30/04/2012	426	4194	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 777.00	365 DIAS	\$ 777.00
21120100001021	30/04/2012	426	4189	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 999.00	365 DIAS	\$ 999.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4525	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 999.00	365 DIAS	\$ 999.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4525	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 999.00	365 DIAS	\$ 999.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4525	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 999.00	365 DIAS	\$ 999.00
21120100001021	30/04/2012	426	4191	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,054.50	365 DIAS	\$ 1,054.50
21120100001021	30/05/2012	993	4196	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,054.50	365 DIAS	\$ 1,054.50
21120100001021	30/05/2012	993	4198	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,054.50	365 DIAS	\$ 1,054.50
21120100001021	30/11/2012	1983	4525	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,054.50	365 DIAS	\$ 1,054.50
21120100001021	30/11/2012	1983	4525	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,054.50	365 DIAS	\$ 1,054.50
21120100001021	30/11/2012	1983	4525	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,054.50	365 DIAS	\$ 1,054.50
21120100001021	30/11/2012	1983	4529	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,054.50	365 DIAS	\$ 1,054.50
21120100001021	30/04/2012	426	4194	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,065.60	365 DIAS	\$ 1,065.60
21120100001021	30/04/2012	426	4194	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,165.50	365 DIAS	\$ 1,165.50
21120100001021	30/05/2012	993	4196	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,221.00	365 DIAS	\$ 1,221.00
21120100001021	30/04/2012	426	4194	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,265.40	365 DIAS	\$ 1,265.40
21120100001021	30/04/2012	426	4191	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,443.00	365 DIAS	\$ 1,443.00
21120100001021	30/04/2012	426	4194	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,731.60	365 DIAS	\$ 1,731.60
21120100001021	30/04/2012	426	4194	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,887.00	365 DIAS	\$ 1,887.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4480	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,998.00	365 DIAS	\$ 1,998.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4527	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,998.00	365 DIAS	\$ 1,998.00
21120100001021	18/04/2013	633	4710	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,998.00	365 DIAS	\$ 1,998.00
21120100001021	30/04/2012	426	4189	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 2,109.00	365 DIAS	\$ 2,109.00
21120100001021	30/04/2012	426	4189	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 2,109.00	365 DIAS	\$ 2,109.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4480	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 2,109.00	365 DIAS	\$ 2,109.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4527	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 2,109.00	365 DIAS	\$ 2,109.00

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





**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001021	27/11/2012	1708	4481	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 3,108.00	365 DIAS	\$ 3,108.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4481	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 3,108.00	365 DIAS	\$ 3,108.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4481	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 3,108.00	365 DIAS	\$ 3,108.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4481	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 3,108.00	365 DIAS	\$ 3,108.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4531	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,496.50	365 DIAS	\$ 3,496.50
21120100001021	30/11/2012	1983	4531	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,690.75	365 DIAS	\$ 3,690.75
21120100001021	27/11/2012	1708	4483	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,996.00	365 DIAS	\$ 3,996.00
21120100001021	30/04/2012	426	4192	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 4,218.00	365 DIAS	\$ 4,218.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4483	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 4,218.00	365 DIAS	\$ 4,218.00
21120100001021	30/04/2012	426	4189	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 4,884.00	365 DIAS	\$ 4,884.00
21120100001021	30/04/2012	426	4192	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 4,884.00	365 DIAS	\$ 4,884.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4477	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 4,995.00	365 DIAS	\$ 4,995.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4528	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 5,772.00	365 DIAS	\$ 5,772.00
21120100001021	30/04/2012	426	4189	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 8,880.00	365 DIAS	\$ 8,880.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4478	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 8,880.00	365 DIAS	\$ 8,880.00
21120100001021	27/06/2012	1862	4307	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 9,768.00	365 DIAS	\$ 9,768.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4480	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 13,320.00	365 DIAS	\$ 13,320.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4530	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 13,320.00	365 DIAS	\$ 13,320.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4528	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 17,760.00	365 DIAS	\$ 17,760.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4533	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 17,760.00	365 DIAS	\$ 17,760.00
21120100001021	27/06/2012	1862	4309	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 39,960.00	365 DIAS	\$ 39,960.00
21120100001021	S/F	SN	SN	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 44.37	365 DIAS	\$ 44.37
21120100001021	31/12/2013	P.D. 358	4966	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 8,116.32	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 358	4974	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 11,710.50	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 358	4969	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,764.90	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 358	4976	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 12,654.00	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 358	4975	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 25,668.75	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 358	4963	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 18,559.20	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 358	4964	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,465.20	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 358	4967	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 12,903.75	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 358	4962	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,304.25	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 358	4965	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 22,422.00	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 358	4960	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 4,662.00	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 358	4959	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 4,662.00	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 358	4958	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 8,291.80	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 358	4961	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,663.00	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 358	4968	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 2,075.70	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 358	4971	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 2,775.00	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 358	4973	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 4,734.15	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 358	4970	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 7,381.50	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 358	4978	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 904.65	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 358	4986	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 777.00	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 365	5011	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 4,051.50	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 365	5025	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 24,642.00	365 DIAS	\$ -

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001021	31/12/2013	P.D. 365	5016	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 4,329.00	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 365	5015	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,629.70	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 365	5018	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 6,660.00	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 365	5020	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 2,128.98	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 365	5021	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 4,983.90	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 365	5014	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 14,763.00	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 365	5017	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 788.10	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 365	5022	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 20,868.00	365 DIAS	\$ -
21120100001021	31/12/2013	P.D. 365	5019	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,309.80	365 DIAS	\$ -
21120100001027	12/08/2013	440	3898	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 40.01	365 DIAS	\$ 40.01
21120100001027	09/09/2013	722	4142	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 40.00	365 DIAS	\$ 40.00
21120100001027	28/06/2013	687	3530	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 100.00	365 DIAS	\$ 100.00
21120100001027	28/06/2013	688	3548	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 100.00	365 DIAS	\$ 100.00
21120100001027	09/09/2013	722	4142	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 102.11	365 DIAS	\$ 102.11
21120100001027	28/06/2013	687	3533	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 140.00	365 DIAS	\$ 140.00
21120100001027	21/05/2013	739	3259	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 200.00	365 DIAS	\$ 200.00
21120100001027	21/05/2013	739	3262	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 200.00	365 DIAS	\$ 200.00
21120100001027	18/06/2013	471	3419	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 200.00	365 DIAS	\$ 200.00
21120100001027	18/06/2013	471	3420	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 200.00	365 DIAS	\$ 200.00
21120100001027	28/06/2013	687	3515	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 200.00	365 DIAS	\$ 200.00
21120100001027	28/06/2013	687	3521	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 200.00	365 DIAS	\$ 200.00
21120100001027	28/06/2013	687	3525	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 200.00	365 DIAS	\$ 200.00
21120100001027	28/06/2013	687	3531	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 200.00	365 DIAS	\$ 200.00
21120100001027	28/06/2013	687	3535	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 200.00	365 DIAS	\$ 200.00
21120100001027	28/06/2013	687	3536	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 200.00	365 DIAS	\$ 200.00
21120100001027	16/07/2013	490	3680	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 200.00	365 DIAS	\$ 200.00
21120100001027	12/08/2013	440	3896	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 200.00	365 DIAS	\$ 200.00
21120100001027	12/08/2013	440	3901	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 200.00	365 DIAS	\$ 200.00
21120100001027	11/09/2013	982	4187	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 200.00	365 DIAS	\$ 200.00
21120100001027	11/09/2013	982	4191	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 200.00	365 DIAS	\$ 200.00
21120100001027	12/09/2013	1057	4192	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 200.00	365 DIAS	\$ 200.00
21120100001027	11/09/2013	982	4193	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 200.00	365 DIAS	\$ 200.00
21120100001027	12/08/2013	440	3898	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 204.24	365 DIAS	\$ 204.24
21120100001027	21/05/2013	739	3274	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 220.00	365 DIAS	\$ 220.00
21120100001027	28/11/2012	1795	2139	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 255.30	365 DIAS	\$ 255.30
21120100001027	12/08/2013	440	3900	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 255.30	365 DIAS	\$ 255.30
21120100001027	28/06/2013	688	3550	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 260.00	365 DIAS	\$ 260.00
21120100001027	21/05/2013	739	3260	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 300.00	365 DIAS	\$ 300.00
21120100001027	18/06/2013	471	3422	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 300.00	365 DIAS	\$ 300.00
21120100001027	19/09/2013	1663	4253	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 300.00	365 DIAS	\$ 300.00
21120100001027	09/09/2013	722	4142	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 306.36	365 DIAS	\$ 306.36
21120100001027	29/04/2013	786	3114	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 320.00	365 DIAS	\$ 320.00
21120100001027	21/05/2013	739	3263	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 340.00	365 DIAS	\$ 340.00
21120100001027	09/09/2013	722	4141	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 380.00	365 DIAS	\$ 380.00

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001027	22/10/2012	1385	1849	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 400.00	365 DIAS	\$ 400.00
21120100001027	28/11/2012	1795	2139	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 400.00	365 DIAS	\$ 400.00
21120100001027	21/05/2013	739	3264	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 400.00	365 DIAS	\$ 400.00
21120100001027	21/05/2013	739	3266	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 400.00	365 DIAS	\$ 400.00
21120100001027	21/05/2013	739	3269	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 400.00	365 DIAS	\$ 400.00
21120100001027	28/06/2013	687	3537	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 400.00	365 DIAS	\$ 400.00
21120100001027	11/09/2013	982	4186	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 400.00	365 DIAS	\$ 400.00
21120100001027	19/09/2013	1663	4253	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 400.00	365 DIAS	\$ 400.00
21120100001027	29/04/2013	765	3117	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 459.54	365 DIAS	\$ 459.54
21120100001027	11/09/2013	982	4196	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 459.54	365 DIAS	\$ 459.54
21120100001027	21/05/2013	739	3257	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 560.00	365 DIAS	\$ 560.00
21120100001027	22/10/2012	1385	1848	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 600.00	365 DIAS	\$ 600.00
21120100001027	28/06/2013	687	3514	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 600.00	365 DIAS	\$ 600.00
21120100001027	28/06/2013	687	3523	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 600.00	365 DIAS	\$ 600.00
21120100001027	11/09/2013	982	4194	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 600.00	365 DIAS	\$ 600.00
21120100001027	19/09/2013	1663	4255	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 640.00	365 DIAS	\$ 640.00
21120100001027	11/09/2013	982	4189	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 680.00	365 DIAS	\$ 680.00
21120100001027	28/11/2012	1795	2140	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 765.90	365 DIAS	\$ 765.90
21120100001027	21/05/2013	739	3266	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 765.90	365 DIAS	\$ 765.90
21120100001027	11/09/2013	982	4195	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 780.00	365 DIAS	\$ 780.00
21120100001027	27/11/2012	1716	2115	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 800.00	365 DIAS	\$ 800.00
21120100001027	28/06/2013	687	3524	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 800.00	365 DIAS	\$ 800.00
21120100001027	19/09/2013	1663	4251	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 800.00	365 DIAS	\$ 800.00
21120100001027	21/05/2013	739	3259	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 868.02	365 DIAS	\$ 868.02
21120100001027	21/05/2013	739	3261	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 868.02	365 DIAS	\$ 868.02
21120100001027	28/06/2013	687	3531	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 868.02	365 DIAS	\$ 868.02
21120100001027	28/06/2013	687	3535	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 868.02	365 DIAS	\$ 868.02
21120100001027	12/08/2013	440	3904	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 900.00	365 DIAS	\$ 900.00
21120100001027	11/09/2013	982	4185	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 940.00	365 DIAS	\$ 940.00
21120100001027	29/04/2013	765	3118	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,000.00	365 DIAS	\$ 1,000.00
21120100001027	21/05/2013	739	3255	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,000.00	365 DIAS	\$ 1,000.00
21120100001027	21/05/2013	739	3268	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,000.00	365 DIAS	\$ 1,000.00
21120100001027	28/06/2013	688	3517	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,000.00	365 DIAS	\$ 1,000.00
21120100001027	28/06/2013	687	3522	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,020.00	365 DIAS	\$ 1,020.00
21120100001027	28/06/2013	687	3521	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,021.20	365 DIAS	\$ 1,021.20
21120100001027	21/05/2013	739	3262	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,072.26	365 DIAS	\$ 1,072.26
21120100001027	18/06/2013	471	3419	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,072.26	365 DIAS	\$ 1,072.26
21120100001027	18/06/2013	471	3420	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,072.26	365 DIAS	\$ 1,072.26
21120100001027	28/06/2013	688	3549	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,100.00	365 DIAS	\$ 1,100.00
21120100001027	28/06/2013	687	3515	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,276.50	365 DIAS	\$ 1,276.50
21120100001027	28/06/2013	687	3525	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,276.50	365 DIAS	\$ 1,276.50
21120100001027	12/08/2013	440	3901	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,276.50	365 DIAS	\$ 1,276.50
21120100001027	11/09/2013	982	4191	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,276.50	365 DIAS	\$ 1,276.50
21120100001027	12/09/2013	1057	4192	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,276.50	365 DIAS	\$ 1,276.50

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001027	09/09/2013	722	4138	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,280.00	365 DIAS	\$ 1,280.00
21120100001027	28/06/2013	687	3536	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,378.62	365 DIAS	\$ 1,378.62
21120100001027	28/06/2013	687	3536	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,378.62	365 DIAS	\$ 1,378.62
21120100001027	28/06/2013	688	3540	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,378.62	365 DIAS	\$ 1,378.62
21120100001027	21/05/2013	739	3268	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,400.00	365 DIAS	\$ 1,400.00
21120100001027	09/09/2013	722	4141	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,400.00	365 DIAS	\$ 1,400.00
21120100001027	28/06/2013	727	3529	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,531.80	365 DIAS	\$ 1,531.80
21120100001027	12/08/2013	440	3899	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,680.00	365 DIAS	\$ 1,680.00
21120100001027	19/09/2013	1663	4253	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,736.04	365 DIAS	\$ 1,736.04
21120100001027	28/06/2013	687	3534	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,760.00	365 DIAS	\$ 1,760.00
21120100001027	27/11/2012	1716	2111	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,800.00	365 DIAS	\$ 1,800.00
21120100001027	12/08/2013	440	3897	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,800.00	365 DIAS	\$ 1,800.00
21120100001027	09/09/2013	722	4140	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,880.00	365 DIAS	\$ 1,880.00
21120100001027	28/06/2013	687	3520	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,000.00	365 DIAS	\$ 2,000.00
21120100001027	27/11/2012	1716	2115	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 2,042.40	365 DIAS	\$ 2,042.40
21120100001027	11/09/2013	982	4190	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 2,144.52	365 DIAS	\$ 2,144.52
21120100001027	27/11/2012	1716	2112	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 2,200.00	365 DIAS	\$ 2,200.00
21120100001027	28/06/2013	687	3516	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 2,421.38	365 DIAS	\$ 2,421.38
21120100001027	21/05/2013	739	3260	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,450.88	365 DIAS	\$ 2,450.88
21120100001027	21/05/2013	739	3265	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 2,520.00	365 DIAS	\$ 2,520.00
21120100001027	22/10/2012	1385	1849	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 2,553.00	365 DIAS	\$ 2,553.00
21120100001027	21/05/2013	739	3269	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,553.00	365 DIAS	\$ 2,553.00
21120100001027	09/09/2013	722	4137	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 2,600.00	365 DIAS	\$ 2,600.00
21120100001027	28/06/2013	687	3514	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,757.24	365 DIAS	\$ 2,757.24
21120100001027	28/06/2013	687	3537	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,757.24	365 DIAS	\$ 2,757.24
21120100001027	21/05/2013	739	3273	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100001027	12/08/2013	440	3903	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100001027	28/06/2013	688	3547	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,000.00	365 DIAS	\$ 3,000.00
21120100001027	22/10/2012	1385	1848	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,012.54	365 DIAS	\$ 3,012.54
21120100001027	29/04/2013	765	3118	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,012.54	365 DIAS	\$ 3,012.54
21120100001027	19/09/2013	1663	4256	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,020.00	365 DIAS	\$ 3,020.00
21120100001027	28/11/2012	1795	2139	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,063.60	365 DIAS	\$ 3,063.60
21120100001027	21/05/2013	739	3264	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,063.60	365 DIAS	\$ 3,063.60
21120100001027	09/09/2013	722	4139	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,063.60	365 DIAS	\$ 3,063.60
21120100001027	19/09/2013	1663	4257	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,080.00	365 DIAS	\$ 3,080.00
21120100001027	27/11/2012	1716	2115	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,267.84	365 DIAS	\$ 3,267.84
21120100001027	11/09/2013	982	4186	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,267.84	365 DIAS	\$ 3,267.84
21120100001027	21/05/2013	739	3258	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,421.02	365 DIAS	\$ 3,421.02
21120100001027	11/09/2013	982	4194	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,421.02	365 DIAS	\$ 3,421.02
21120100001027	11/09/2013	982	4184	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00
21120100001027	27/11/2012	1716	2116	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,574.20	365 DIAS	\$ 3,574.20
21120100001027	18/06/2013	471	3421	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,574.20	365 DIAS	\$ 3,574.20
21120100001027	28/06/2013	687	3530	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,574.20	365 DIAS	\$ 3,574.20
21120100001027	12/08/2013	440	3902	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,574.20	365 DIAS	\$ 3,574.20

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001027	11/09/2013	982	4188	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,574.20	365 DIAS	\$ 3,574.20
21120100001027	27/11/2012	1716	2116	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,660.00	365 DIAS	\$ 3,660.00
21120100001027	09/09/2013	722	4140	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 4,084.80	365 DIAS	\$ 4,084.80
21120100001027	21/05/2013	739	3267	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 4,289.04	365 DIAS	\$ 4,289.04
21120100001027	12/08/2013	440	3898	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 4,300.00	365 DIAS	\$ 4,300.00
21120100001027	28/06/2013	688	3538	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 4,320.00	365 DIAS	\$ 4,320.00
21120100001027	28/06/2013	688	3518	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 4,360.00	365 DIAS	\$ 4,360.00
21120100001027	28/06/2013	687	3528	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 4,960.00	365 DIAS	\$ 4,960.00
21120100001027	09/09/2013	722	4142	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 4,980.00	365 DIAS	\$ 4,980.00
21120100001027	21/05/2013	739	3255	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 5,106.00	365 DIAS	\$ 5,106.00
21120100001027	21/05/2013	739	3268	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 5,106.00	365 DIAS	\$ 5,106.00
21120100001027	28/06/2013	687	3520	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,106.00	365 DIAS	\$ 5,106.00
21120100001027	09/09/2013	722	4141	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 5,106.00	365 DIAS	\$ 5,106.00
21120100001027	09/09/2013	722	4141	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 5,463.42	365 DIAS	\$ 5,463.42
21120100001027	28/06/2013	687	3524	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 5,514.48	365 DIAS	\$ 5,514.48
21120100001027	28/11/2012	1795	2139	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 5,600.00	365 DIAS	\$ 5,600.00
21120100001027	11/09/2013	982	4188	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 6,080.00	365 DIAS	\$ 6,080.00
21120100001027	28/06/2013	688	3519	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 6,240.00	365 DIAS	\$ 6,240.00
21120100001027	16/07/2013	490	3681	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 6,260.00	365 DIAS	\$ 6,260.00
21120100001027	22/10/2012	1385	1847	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 6,382.50	365 DIAS	\$ 6,382.50
21120100001027	12/08/2013	440	3894	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 6,420.00	365 DIAS	\$ 6,420.00
21120100001027	28/06/2013	687	3523	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 6,535.68	365 DIAS	\$ 6,535.68
21120100001027	28/06/2013	688	3518	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 6,637.80	365 DIAS	\$ 6,637.80
21120100001027	21/05/2013	739	3272	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 6,700.00	365 DIAS	\$ 6,700.00
21120100001027	28/06/2013	688	3517	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 6,790.98	365 DIAS	\$ 6,790.98
21120100001027	12/08/2013	440	3896	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 6,800.00	365 DIAS	\$ 6,800.00
21120100001027	19/09/2013	1663	4252	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 6,880.00	365 DIAS	\$ 6,880.00
21120100001027	21/05/2013	739	3270	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 7,000.00	365 DIAS	\$ 7,000.00
21120100001027	21/05/2013	739	3271	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 7,000.00	365 DIAS	\$ 7,000.00
21120100001027	28/06/2013	687	3527	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 7,199.46	365 DIAS	\$ 7,199.46
21120100001027	21/05/2013	739	3256	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 7,340.00	365 DIAS	\$ 7,340.00
21120100001027	18/09/2013	1466	4232	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 7,360.00	365 DIAS	\$ 7,360.00
21120100001027	22/10/2012	1385	1848	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 7,640.00	365 DIAS	\$ 7,640.00
21120100001027	22/10/2012	1385	1849	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 7,660.00	365 DIAS	\$ 7,660.00
21120100001027	28/06/2013	687	3522	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 7,863.24	365 DIAS	\$ 7,863.24
21120100001027	12/08/2013	440	3895	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 8,240.00	365 DIAS	\$ 8,240.00
21120100001027	18/09/2013	1466	4233	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 8,520.00	365 DIAS	\$ 8,520.00
21120100001027	11/09/2013	982	4196	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 8,560.00	365 DIAS	\$ 8,560.00
21120100001027	27/11/2012	1716	2113	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 9,220.00	365 DIAS	\$ 9,220.00
21120100001027	16/07/2013	490	3679	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 9,241.86	365 DIAS	\$ 9,241.86
21120100001027	10/09/2013	995	4174	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 9,340.00	365 DIAS	\$ 9,340.00
21120100001027	10/09/2013	995	4173	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 9,480.00	365 DIAS	\$ 9,480.00
21120100001027	09/09/2013	722	4137	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 9,800.00	365 DIAS	\$ 9,800.00
21120100001027	11/09/2013	982	4183	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 10,060.00	365 DIAS	\$ 10,060.00

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001027	27/11/2012	1716	2114	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 10,260.00	365 DIAS	\$ 10,260.00
21120100001027	19/09/2013	1663	4254	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 12,680.00	365 DIAS	\$ 12,680.00
21120100001027	09/09/2013	722	4137	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 13,735.14	365 DIAS	\$ 13,735.14
21120100001027	12/08/2013	440	3903	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 29,002.08	365 DIAS	\$ 29,002.08
21120100001027	28/06/2013	687	3516	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 34,210.20	365 DIAS	\$ 34,210.20
21120100001030	19/06/2012	1458	15650	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 40,959.00	365 DIAS	\$ 40,959.00
21120100001030	19/06/2012	1458	15650	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 40,959.00	365 DIAS	\$ 40,959.00
21120100001030	19/06/2012	1458	15650	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 40,959.00	365 DIAS	\$ 40,959.00
21120100001030	10/08/2012	821	16182	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 104,895.00	365 DIAS	\$ 104,895.00
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	913	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 12,528.00	365 DIAS	\$ 12,528.00
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1175	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 12,806.40	365 DIAS	\$ 12,806.40
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1172	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 6,404.20	365 DIAS	\$ 6,404.20
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1171	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 9,604.80	365 DIAS	\$ 9,604.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1174	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,600.80	365 DIAS	\$ 1,600.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1304	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,600.80	365 DIAS	\$ 1,600.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1302	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,600.80	365 DIAS	\$ 1,600.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1303	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,201.60	365 DIAS	\$ 3,201.60
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1301	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,201.60	365 DIAS	\$ 3,201.60
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1298	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 120,060.00	365 DIAS	\$ 120,060.00
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1299	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 6,403.20	365 DIAS	\$ 6,403.20
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	914	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 6,403.20	365 DIAS	\$ 6,403.20
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	962	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,600.80	365 DIAS	\$ 1,600.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	873	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 12,806.40	365 DIAS	\$ 12,806.40
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	915	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 16,008.00	365 DIAS	\$ 16,008.00
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1173	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 9,604.80	365 DIAS	\$ 9,604.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1068	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 32,016.00	365 DIAS	\$ 32,016.00
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1170	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 9,604.80	365 DIAS	\$ 9,604.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	683	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 320,160.00	365 DIAS	\$ 320,160.00
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	956	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 9,604.80	365 DIAS	\$ 9,604.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	957	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,600.80	365 DIAS	\$ 1,600.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	771	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 400,200.00	365 DIAS	\$ 400,200.00
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	958	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 6,403.20	365 DIAS	\$ 6,403.20
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	959	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,201.60	365 DIAS	\$ 3,201.60
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	960	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,201.60	365 DIAS	\$ 3,201.60
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	961	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 9,604.80	365 DIAS	\$ 9,604.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	870	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,201.60	365 DIAS	\$ 3,201.60
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	871	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 6,403.20	365 DIAS	\$ 6,403.20
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	872	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,600.80	365 DIAS	\$ 1,600.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	262	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,201.60	365 DIAS	\$ 3,201.60
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	254	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,735.20	365 DIAS	\$ 3,735.20
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	371	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,201.60	365 DIAS	\$ 3,201.60
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	372	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,201.60	365 DIAS	\$ 3,201.60
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	374	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 64,032.00	365 DIAS	\$ 64,032.00
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	373	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 8,004.00	365 DIAS	\$ 8,004.00

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





**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	484	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,201.60	365 DIAS	\$ 3,201.60
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	546	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 12,806.40	365 DIAS	\$ 12,806.40
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	549	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 4,872.00	365 DIAS	\$ 4,872.00
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	548	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 64,032.00	365 DIAS	\$ 64,032.00
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	544	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 9,604.80	365 DIAS	\$ 9,604.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	648	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 16,008.00	365 DIAS	\$ 16,008.00
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	646	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 12,806.40	365 DIAS	\$ 12,806.40
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	644	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 6,403.20	365 DIAS	\$ 6,403.20
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	643	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 6,403.20	365 DIAS	\$ 6,403.20
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	642	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,201.60	365 DIAS	\$ 3,201.60
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	772	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 16,008.00	365 DIAS	\$ 16,008.00
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1072	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 6,403.20	365 DIAS	\$ 6,403.20
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1073	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,201.60	365 DIAS	\$ 3,201.60
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1070	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,600.80	365 DIAS	\$ 1,600.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1071	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,600.80	365 DIAS	\$ 1,600.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1078	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,600.80	365 DIAS	\$ 1,600.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1077	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 6,403.20	365 DIAS	\$ 6,403.20
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1389	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 24,847.20	365 DIAS	\$ 24,847.20
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1390	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,600.80	365 DIAS	\$ 1,600.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1069	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 19,209.60	365 DIAS	\$ 19,209.60
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1451	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,735.20	365 DIAS	\$ 3,735.20
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1452	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,735.20	365 DIAS	\$ 3,735.20
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1388	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 6,402.20	365 DIAS	\$ 6,402.20
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-1864	1300	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 6,403.20	365 DIAS	\$ 6,403.20
21120100001034	18/07/2013	554	603	RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 32,000.00	365 DIAS	\$ 32,000.00
21120100001034	01/12/2014	DIA-588	41	RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 52,000.00	365 DIAS	\$ 52,000.00
21120100001039	31/01/2012	364	021	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 621.60	365 DIAS	\$ 621.60
21120100001039	31/01/2012	364	021	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 754.80	365 DIAS	\$ 754.80
21120100001039	31/01/2012	364	0626	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 865.80	365 DIAS	\$ 865.80
21120100001039	31/01/2012	364	0626	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,110.00	365 DIAS	\$ 1,110.00
21120100001039	31/01/2012	364	0626	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,264.40	365 DIAS	\$ 2,264.40
21120100001039	31/01/2012	364	0625	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 2,419.80	365 DIAS	\$ 2,419.80
21120100001039	31/01/2012	364	0625	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 2,486.40	365 DIAS	\$ 2,486.40
21120100001039	31/01/2012	364	0626	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,497.50	365 DIAS	\$ 2,497.50
21120100001039	31/01/2012	364	0626	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,497.50	365 DIAS	\$ 2,497.50
21120100001039	31/01/2012	364	0626	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,497.50	365 DIAS	\$ 2,497.50
21120100001039	31/01/2012	364	021	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,575.20	365 DIAS	\$ 2,575.20
21120100001039	31/01/2012	364	021	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,575.20	365 DIAS	\$ 2,575.20
21120100001039	31/01/2012	364	0623	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 3,552.00	365 DIAS	\$ 3,552.00
21120100001039	31/01/2012	364	0623	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 3,552.00	365 DIAS	\$ 3,552.00
21120100001039	31/01/2012	364	0623	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 3,552.00	365 DIAS	\$ 3,552.00
21120100001039	31/01/2012	364	0623	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 3,729.60	365 DIAS	\$ 3,729.60
21120100001039	31/01/2012	364	0623	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 3,729.60	365 DIAS	\$ 3,729.60
21120100001039	31/01/2012	364	0624	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 4,040.40	365 DIAS	\$ 4,040.40
21120100001039	31/01/2012	364	0620	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 4,218.00	365 DIAS	\$ 4,218.00

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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
M. AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001039	31/01/2012	364	0620	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 4,306.80	365 DIAS	\$ 4,306.80
21120100001039	31/01/2012	364	0620	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 4,306.80	365 DIAS	\$ 4,306.80
21120100001039	31/01/2012	364	0620	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 4,306.80	365 DIAS	\$ 4,306.80
21120100001039	31/07/2012	1864	0654	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 4,306.80	365 DIAS	\$ 4,306.80
21120100001039	31/07/2012	1864	0654	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 4,306.80	365 DIAS	\$ 4,306.80
21120100001039	31/07/2012	1864	0654	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 4,528.80	365 DIAS	\$ 4,528.80
21120100001039	31/07/2012	1864	0654	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 4,684.20	365 DIAS	\$ 4,684.20
21120100001039	31/01/2012	364	0620	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 4,684.20	365 DIAS	\$ 4,684.20
21120100001039	31/07/2012	1864	0654	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 4,995.00	365 DIAS	\$ 4,995.00
21120100001039	31/07/2012	1864	0654	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 4,995.00	365 DIAS	\$ 4,995.00
21120100001039	31/07/2012	1864	0654	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 4,995.00	365 DIAS	\$ 4,995.00
21120100001039	31/07/2012	1864	0654	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 7,690.80	365 DIAS	\$ 7,690.80
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2518	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 33,477.60	365 DIAS	\$ 33,477.60
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2573	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 5,011.20	365 DIAS	\$ 5,011.20
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2622	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 13,873.60	365 DIAS	\$ 13,873.60
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2665	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 730.80	365 DIAS	\$ 730.80
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2577	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 56,840.00	365 DIAS	\$ 56,840.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2571	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 5,394.00	365 DIAS	\$ 5,394.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2569	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 4,593.60	365 DIAS	\$ 4,593.60
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2576	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 4,906.80	365 DIAS	\$ 4,906.80
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2589	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 3,340.80	365 DIAS	\$ 3,340.80
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2587	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,714.40	365 DIAS	\$ 2,714.40
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2572	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,644.80	365 DIAS	\$ 2,644.80
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2588	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 1,682.00	365 DIAS	\$ 1,682.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2585	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 1,600.80	365 DIAS	\$ 1,600.80
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2574	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 5,336.00	365 DIAS	\$ 5,336.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2575	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2578	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 6,728.00	365 DIAS	\$ 6,728.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2578	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 6,796.44	365 DIAS	\$ 6,796.44
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2586	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 6,403.20	365 DIAS	\$ 6,403.20
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2590	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 7,621.20	365 DIAS	\$ 7,621.20
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2584	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 9,744.00	365 DIAS	\$ 9,744.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2581	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 14,418.80	365 DIAS	\$ 14,418.80
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2583	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 14,418.80	365 DIAS	\$ 14,418.80
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2579	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 14,302.80	365 DIAS	\$ 14,302.80
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2582	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 1,809.60	365 DIAS	\$ 1,809.60
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2580	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 5,069.20	365 DIAS	\$ 5,069.20
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2628	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2643	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 10,068.80	365 DIAS	\$ 10,068.80
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2670	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 48,627.20	365 DIAS	\$ 48,627.20
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2657	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 3,851.20	365 DIAS	\$ 3,851.20
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2743	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,644.80	365 DIAS	\$ 2,644.80
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2687	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 1,554.40	365 DIAS	\$ 1,554.40
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2700	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 1,554.40	365 DIAS	\$ 1,554.40
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2701	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 1,554.40	365 DIAS	\$ 1,554.40

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





**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2702	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 6,113.20	365 DIAS	\$ 6,113.20
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2703	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 5,127.20	365 DIAS	\$ 5,127.20
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2706	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 1,438.40	365 DIAS	\$ 1,438.40
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2705	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,830.40	365 DIAS	\$ 2,830.40
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2707	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 649.60	365 DIAS	\$ 649.60
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2708	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 16,820.00	365 DIAS	\$ 16,820.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2709	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 928.00	365 DIAS	\$ 928.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2710	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 7,540.00	365 DIAS	\$ 7,540.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2711	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 3,155.20	365 DIAS	\$ 3,155.20
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	1699	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,331.60	365 DIAS	\$ 2,331.60
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2698	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,505.60	365 DIAS	\$ 2,505.60
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2697	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 1,392.00	365 DIAS	\$ 1,392.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2696	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,204.00	365 DIAS	\$ 2,204.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2695	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 1,670.40	365 DIAS	\$ 1,670.40
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2694	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 6,704.80	365 DIAS	\$ 6,704.80
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2693	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 185.60	365 DIAS	\$ 185.60
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2692	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 5,997.20	365 DIAS	\$ 5,997.20
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2691	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 3,874.40	365 DIAS	\$ 3,874.40
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2688	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 1,438.40	365 DIAS	\$ 1,438.40
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2689	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 951.20	365 DIAS	\$ 951.20
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2690	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 3,062.40	365 DIAS	\$ 3,062.40
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2685	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,250.40	365 DIAS	\$ 2,250.40
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2686	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 6,681.60	365 DIAS	\$ 6,681.60
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2704	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,992.80	365 DIAS	\$ 2,992.80
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2724	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 5,626.00	365 DIAS	\$ 5,626.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2726	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 21,228.00	365 DIAS	\$ 21,228.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2730	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 17,864.00	365 DIAS	\$ 17,864.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2728	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 8,781.20	365 DIAS	\$ 8,781.20
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2725	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 56,863.20	365 DIAS	\$ 56,863.20
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2721	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 7,516.80	365 DIAS	\$ 7,516.80
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2727	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 36,679.20	365 DIAS	\$ 36,679.20
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2735	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 4,466.00	365 DIAS	\$ 4,466.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2715	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 5,104.00	365 DIAS	\$ 5,104.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2723	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 10,231.20	365 DIAS	\$ 10,231.20
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2734	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 20,659.60	365 DIAS	\$ 20,659.60
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2720	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 5,800.00	365 DIAS	\$ 5,800.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2714	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 103,124.00	365 DIAS	\$ 103,124.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2732	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 8,421.60	365 DIAS	\$ 8,421.60
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2717	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 3,851.20	365 DIAS	\$ 3,851.20
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2719	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 3,526.40	365 DIAS	\$ 3,526.40
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2729	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 22,944.80	365 DIAS	\$ 22,944.80
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2740	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 7,864.80	365 DIAS	\$ 7,864.80
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2716	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 4,640.00	365 DIAS	\$ 4,640.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2739	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 6,148.00	365 DIAS	\$ 6,148.00

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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
APUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2737	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 1,856.00	365 DIAS	\$ 1,856.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2736	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2738	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 10,788.00	365 DIAS	\$ 10,788.00
21120100001039	10/Dic/2014	DIA-231	Varias	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 127,704.40	365 DIAS	\$ 127,704.40
21120100001039	10/Dic/2014	DIA-234	Varias	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 156,275.20	365 DIAS	\$ 156,275.20
21120100001039	31/Dic/2014	DIA-1359	Varias	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 228,096.60	365 DIAS	\$ 228,096.60
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2598	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 7,377.60	365 DIAS	\$ 7,377.60
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2597	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 1,020.80	365 DIAS	\$ 1,020.80
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2596	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 3,364.00	365 DIAS	\$ 3,364.00
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2607	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 6,055.20	365 DIAS	\$ 6,055.20
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2606	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 3,619.20	365 DIAS	\$ 3,619.20
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2605	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 3,619.20	365 DIAS	\$ 3,619.20
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2603	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 4,106.40	365 DIAS	\$ 4,106.40
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2602	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 6,542.40	365 DIAS	\$ 6,542.40
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2601	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,992.80	365 DIAS	\$ 2,992.80
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2608	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,296.80	365 DIAS	\$ 2,296.80
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2635	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 16,344.40	365 DIAS	\$ 16,344.40
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2634	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 1,113.60	365 DIAS	\$ 1,113.60
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2633	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 3,862.80	365 DIAS	\$ 3,862.80
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2632	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 3,364.00	365 DIAS	\$ 3,364.00
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2631	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,354.80	365 DIAS	\$ 2,354.80
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2630	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 9,024.80	365 DIAS	\$ 9,024.80
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2627	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,505.60	365 DIAS	\$ 2,505.60
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2625	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 5,440.40	365 DIAS	\$ 5,440.40
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2624	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 3,364.00	365 DIAS	\$ 3,364.00
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2623	ROGELIO CESAR RANGEL LEJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 1,682.00	365 DIAS	\$ 1,682.00
21120100001042	17/12/2013	P.D. 167	237	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	\$ 55,500.00	365 DIAS	\$ -
21120100001042	01/12/2014	DIA-407	372	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-01056	01/12/2014	DIA-1665	120	BORDER VISION S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 53,244.00	365 DIAS	\$ 53,244.00
211201000-01057	01/12/2014	DIA-1725	231	PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS SA DE CV	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 150,800.00	365 DIAS	\$ 150,800.00
211201000-01058	01/12/2014	DIA-1721	1218	EDITORA HORA CERO S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00
211201000-01058	01/12/2014	DIA-1722	1219	EDITORA HORA CERO S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-01058	01/12/2014	DIA-1723	1220	EDITORA HORA CERO S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 18,560.00	365 DIAS	\$ 18,560.00
211201000-01058	01/12/2014	DIA-1724	1238	EDITORA HORA CERO S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
21120100001059	30/05/2012	2876	7683	INMOBILIARIA Y OPERADORA TUR. DE MEX. S.A DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,808.08	365 DIAS	\$ 1,808.08
211201000-01060	01/12/2014	DIA-1727	364	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-01061	01/12/2014	DIA-1680	42DE	SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
21120100001078	18/09/2013	2483	5097	SEC. DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAM.	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 12,042.70	365 DIAS	\$ -
21120100001078	28/12/2012	1681	3818	SEC. DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAM.	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 25,609.00	365 DIAS	\$ 25,609.00
21120100001084	25/04/2012	231	6068C	VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 41.38	365 DIAS	\$ 41.38
21120100001084	25/04/2012	231	6068C	VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 44.40	365 DIAS	\$ 44.40
21120100001084	25/04/2012	231	6068C	VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 53.39	365 DIAS	\$ 53.39
21120100001084	25/04/2012	231	6068C	VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 75.90	365 DIAS	\$ 75.90
21120100001084	25/04/2012	231	6068C	VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 82.35	365 DIAS	\$ 82.35

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100001084	25/04/2012	231	6068C	VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 84.69	365 DIAS	\$ 84.69
21120100001084	25/04/2012	231	6068C	VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 89.14	365 DIAS	\$ 89.14
21120100001084	25/04/2012	231	6068C	VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 131.40	365 DIAS	\$ 131.40
21120100001084	25/04/2012	231	6068C	VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 151.80	365 DIAS	\$ 151.80
21120108001084	25/04/2012	231	6068C	VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 189.75	365 DIAS	\$ 189.75
21120100001084	25/04/2012	231	6068C	VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 189.75	365 DIAS	\$ 189.75
21120100001084	25/04/2012	231	6068C	VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 311.51	365 DIAS	\$ 311.51
21120100001139	S/F	S/N	S/N	MARTIN ZAPATA PEREZ	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 88,911.00	365 DIAS	\$ -
21120100001140	S/F	S/N	S/N	REAL FERRETERA Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 0.02	365 DIAS	\$ 0.02
21120100001141	19/09/2013	1662	30261	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,888.00	365 DIAS	\$ 1,888.00
21120100001141	19/09/2013	1662	29872	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100001141	31/08/2012	2070	15895	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,000.00	365 DIAS	\$ 8,000.00
21120100001141	19/09/2013	1662	29871	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,000.00	365 DIAS	\$ 10,000.00
21120100001141	19/09/2013	1662	30103	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 23,000.00	365 DIAS	\$ 23,000.00
21120100001141	29/11/2013	P.D. 80	Varias	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 148,151.33	365 DIAS	\$ -
21120100001141	29/11/2013	P.D. 81	Varias	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 38,694.84	365 DIAS	\$ -
21120100001141	29/11/2013	P.D. 82	Varias	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 90,630.45	365 DIAS	\$ -
21120100001141	29/11/2013	P.D. 106	Varias	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,439.88	365 DIAS	\$ 8,439.88
21120100001141	29/11/2013	P.D. 107	Varias	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 48,025.66	365 DIAS	\$ -
21120100001141	29/11/2013	P.D. 108	Varias	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 30,630.05	365 DIAS	\$ -
21120100001141	29/11/2013	P.D. 110	Varias	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 15,433.85	365 DIAS	\$ -
21120100001141	29/11/2013	P.D. 111	Varias	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 50,498.98	365 DIAS	\$ -
21120100001141	29/11/2013	P.D. 117	Varias	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 18,935.08	365 DIAS	\$ -
21120100001141	31/12/2013	P.D. 380	Varias	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 78,952.24	365 DIAS	\$ -
21120100001141	31/12/2013	P.D. 381	Varias	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 90,093.54	365 DIAS	\$ -
21120100001141	31/12/2013	P.D. 382	Varias	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 47,216.71	365 DIAS	\$ -
21120100001141	31/12/2013	P.D. 383	Varias	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 79,484.90	365 DIAS	\$ -
21120100001141	31/12/2013	P.D. 384	Varias	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 78,387.39	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	11970	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 19,815.05	365 DIAS	\$ 19,815.05
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12064	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,982.12	365 DIAS	\$ 10,982.12
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12169	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,766.00	365 DIAS	\$ 2,766.00
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12170	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 15,218.18	365 DIAS	\$ 15,218.18
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12171	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,734.10	365 DIAS	\$ 3,734.10
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12172	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,943.93	365 DIAS	\$ 1,943.93
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12173	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,323.71	365 DIAS	\$ 1,323.71
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12175	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,866.00	365 DIAS	\$ 1,866.00
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12176	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,622.41	365 DIAS	\$ 1,622.41
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12177	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 279.90	365 DIAS	\$ 279.90
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12178	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 186.60	365 DIAS	\$ 186.60
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12179	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,227.27	365 DIAS	\$ 3,227.27
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12180	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,718.05	365 DIAS	\$ 7,718.05
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12181	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,298.00	365 DIAS	\$ 8,298.00
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12233	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 20,606.27	365 DIAS	\$ 20,606.27
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12234	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,106.40	365 DIAS	\$ 1,106.40

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12235	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,714.16	365 DIAS	\$ 1,714.16
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12237	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 244.89	365 DIAS	\$ 244.89
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12239	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,243.16	365 DIAS	\$ 4,243.16
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12330	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,367.96	365 DIAS	\$ 1,367.96
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12288	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 12,574.96	365 DIAS	\$ 12,574.96
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12241	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,814.87	365 DIAS	\$ 1,814.87
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12242	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 279.90	365 DIAS	\$ 279.90
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12670	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,672.80	365 DIAS	\$ 1,672.80
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12684	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,531.79	365 DIAS	\$ 2,531.79
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12680	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 273.60	365 DIAS	\$ 273.60
21120100001143	01/Dic/2014	DIA-1621	12679	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,682.04	365 DIAS	\$ 1,682.04
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12677	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,347.86	365 DIAS	\$ 3,347.86
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12676	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,119.11	365 DIAS	\$ 4,119.11
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12713	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,806.40	365 DIAS	\$ 7,806.40
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12712	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,345.60	365 DIAS	\$ 3,345.60
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12714	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,364.00	365 DIAS	\$ 8,364.00
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12710	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 273.60	365 DIAS	\$ 273.60
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12711	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 182.40	365 DIAS	\$ 182.40
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12709	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,760.22	365 DIAS	\$ 1,760.22
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12708	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,061.45	365 DIAS	\$ 2,061.45
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12706	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 253.61	365 DIAS	\$ 253.61
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12705	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,259.12	365 DIAS	\$ 1,259.12
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12704	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,115.20	365 DIAS	\$ 1,115.20
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12703	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 16,905.81	365 DIAS	\$ 16,905.81
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12702	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,230.40	365 DIAS	\$ 2,230.40
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12698	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,184.67	365 DIAS	\$ 2,184.67
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12720	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,288.24	365 DIAS	\$ 1,288.24
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12791	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 273.60	365 DIAS	\$ 273.60
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12793	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,346.02	365 DIAS	\$ 3,346.02
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12795	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,788.00	365 DIAS	\$ 2,788.00
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12755	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 47,118.03	365 DIAS	\$ 47,118.03
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12754	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,750.19	365 DIAS	\$ 7,750.19
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12753	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,349.42	365 DIAS	\$ 6,349.42
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12752	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,576.84	365 DIAS	\$ 5,576.84
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12751	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,836.80	365 DIAS	\$ 5,836.80
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12750	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 273.60	365 DIAS	\$ 273.60
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12749	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,021.98	365 DIAS	\$ 2,021.98
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12748	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,249.78	365 DIAS	\$ 3,249.78
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12747	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,116.12	365 DIAS	\$ 4,116.12
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12788	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 758.54	365 DIAS	\$ 758.54
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12787	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,019.31	365 DIAS	\$ 2,019.31
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12745	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,377.95	365 DIAS	\$ 1,377.95
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12743	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,173.69	365 DIAS	\$ 2,173.69
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12786	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,115.20	365 DIAS	\$ 1,115.20

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12785	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 13,947.51	365 DIAS	\$ 13,947.51
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12742	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,297.20	365 DIAS	\$ 5,297.20
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12782	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 21,515.68	365 DIAS	\$ 21,515.68
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12808	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 9,928.34	365 DIAS	\$ 9,928.34
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12839	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,045.72	365 DIAS	\$ 4,045.72
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12837	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 273.60	365 DIAS	\$ 273.60
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12836	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,181.31	365 DIAS	\$ 2,181.31
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12835	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,918.40	365 DIAS	\$ 2,918.40
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12814	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 638.40	365 DIAS	\$ 638.40
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12813	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,368.00	365 DIAS	\$ 1,368.00
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12831	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 279.73	365 DIAS	\$ 279.73
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12829	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,954.16	365 DIAS	\$ 1,954.16
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12807	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,788.00	365 DIAS	\$ 2,788.00
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12811	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 297.55	365 DIAS	\$ 297.55
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12810	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,558.21	365 DIAS	\$ 1,558.21
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12828	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,316.13	365 DIAS	\$ 1,316.13
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12827	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 20,192.54	365 DIAS	\$ 20,192.54
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12805	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 494.66	365 DIAS	\$ 494.66
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12809	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,115.20	365 DIAS	\$ 1,115.20
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12842	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 53,995.93	365 DIAS	\$ 53,995.93
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12840	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,901.50	365 DIAS	\$ 4,901.50
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12841	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,973.15	365 DIAS	\$ 10,973.15
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12859	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 978.82	365 DIAS	\$ 978.82
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12858	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,261.96	365 DIAS	\$ 1,261.96
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12243	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,971.20	365 DIAS	\$ 5,971.20
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12240	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,011.90	365 DIAS	\$ 4,011.90
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12244	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,014.72	365 DIAS	\$ 3,014.72
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12245	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,259.84	365 DIAS	\$ 5,259.84
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12446	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,469.67	365 DIAS	\$ 2,469.67
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12247	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 49,064.59	365 DIAS	\$ 49,064.59
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12265	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 500.20	365 DIAS	\$ 500.20
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12266	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,766.21	365 DIAS	\$ 2,766.21
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12289	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,106.40	365 DIAS	\$ 1,106.40
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12291	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,042.07	365 DIAS	\$ 2,042.07
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12294	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,234.03	365 DIAS	\$ 2,234.03
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12295	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 440.09	365 DIAS	\$ 440.09
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12296	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 279.90	365 DIAS	\$ 279.90
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12297	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,319.20	365 DIAS	\$ 3,319.20
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12298	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,510.80	365 DIAS	\$ 10,510.80
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12300	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,766.00	365 DIAS	\$ 2,766.00
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12309	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,374.66	365 DIAS	\$ 5,374.66
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12326	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,212.80	365 DIAS	\$ 2,212.80
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12329	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,106.40	365 DIAS	\$ 1,106.40
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12333	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 746.40	365 DIAS	\$ 746.40

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





**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12334	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,626.44	365 DIAS	\$ 1,626.44
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12336	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,106.40	365 DIAS	\$ 1,106.40
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12346	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,540.93	365 DIAS	\$ 10,540.93
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12349	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 484.20	365 DIAS	\$ 484.20
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12350	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 25,659.21	365 DIAS	\$ 25,659.21
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12467	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,848.51	365 DIAS	\$ 1,848.51
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12468	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,533.00	365 DIAS	\$ 1,533.00
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12351	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,522.75	365 DIAS	\$ 1,522.75
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12469	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 274.80	365 DIAS	\$ 274.80
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12352	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,649.09	365 DIAS	\$ 2,649.09
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12470	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 183.20	365 DIAS	\$ 183.20
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12471	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,319.20	365 DIAS	\$ 3,319.20
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12472	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,165.29	365 DIAS	\$ 2,165.29
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12473	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,298.00	365 DIAS	\$ 8,298.00
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12560	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,115.20	365 DIAS	\$ 1,115.20
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12490	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,320.06	365 DIAS	\$ 1,320.06
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12561	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,416.25	365 DIAS	\$ 11,416.25
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12562	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,565.00	365 DIAS	\$ 1,565.00
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12563	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,462.19	365 DIAS	\$ 1,462.19
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12509	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 553.20	365 DIAS	\$ 553.20
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12564	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 908.13	365 DIAS	\$ 908.13
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12510	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 21,403.78	365 DIAS	\$ 21,403.78
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12354	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,148.03	365 DIAS	\$ 1,148.03
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12512	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,955.59	365 DIAS	\$ 1,955.59
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12566	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,832.10	365 DIAS	\$ 1,832.10
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12356	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,381.00	365 DIAS	\$ 4,381.00
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12357	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,398.41	365 DIAS	\$ 3,398.41
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12567	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,060.08	365 DIAS	\$ 1,060.08
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12358	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,250.99	365 DIAS	\$ 2,250.99
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12359	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 279.90	365 DIAS	\$ 279.90
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12514	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 227.64	365 DIAS	\$ 227.64
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12568	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 274.80	365 DIAS	\$ 274.80
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12569	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,345.60	365 DIAS	\$ 3,345.60
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12570	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,927.40	365 DIAS	\$ 2,927.40
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12572	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,788.00	365 DIAS	\$ 2,788.00
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12360	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,076.57	365 DIAS	\$ 10,076.57
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12361	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,435.84	365 DIAS	\$ 5,435.84
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12517	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,782.25	365 DIAS	\$ 2,782.25
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12362	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,146.43	365 DIAS	\$ 5,146.43
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12363	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,315.47	365 DIAS	\$ 2,315.47
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12518	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,823.11	365 DIAS	\$ 1,823.11
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12364	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 52,447.09	365 DIAS	\$ 52,447.09
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12519	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 274.80	365 DIAS	\$ 274.80
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12580	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,119.37	365 DIAS	\$ 1,119.37

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12520	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,862.40	365 DIAS	\$ 5,862.40
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12581	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,465.14	365 DIAS	\$ 8,465.14
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12378	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,754.05	365 DIAS	\$ 1,754.05
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12521	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,425.60	365 DIAS	\$ 4,425.60
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12582	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,117.70	365 DIAS	\$ 1,117.70
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12522	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,321.61	365 DIAS	\$ 4,321.61
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12583	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,173.45	365 DIAS	\$ 1,173.45
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12523	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,409.67	365 DIAS	\$ 10,409.67
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12524	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 48,342.73	365 DIAS	\$ 48,342.73
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12585	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 732.80	365 DIAS	\$ 732.80
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12537	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 340.05	365 DIAS	\$ 340.05
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12586	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 581.23	365 DIAS	\$ 581.23
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12440	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 47,294.99	365 DIAS	\$ 47,294.99
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12439	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,857.49	365 DIAS	\$ 1,857.49
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12438	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,716.49	365 DIAS	\$ 6,716.49
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12437	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,532.00	365 DIAS	\$ 5,532.00
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12464	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,907.00	365 DIAS	\$ 1,907.00
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12436	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,374.72	365 DIAS	\$ 6,374.72
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12465	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,421.10	365 DIAS	\$ 1,421.10
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12290	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,997.16	365 DIAS	\$ 1,997.16
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12435	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 274.80	365 DIAS	\$ 274.80
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12434	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,999.05	365 DIAS	\$ 1,999.05
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12433	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,391.81	365 DIAS	\$ 3,391.81
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12432	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,572.40	365 DIAS	\$ 3,572.40
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12428	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,687.75	365 DIAS	\$ 1,687.75
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12427	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,659.60	365 DIAS	\$ 1,659.60
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12426	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 19,344.16	365 DIAS	\$ 19,344.16
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12430	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 340.95	365 DIAS	\$ 340.95
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12425	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,106.40	365 DIAS	\$ 1,106.40
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12416	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,708.66	365 DIAS	\$ 1,708.66
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12391	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,210.79	365 DIAS	\$ 1,210.79
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12390	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,726.61	365 DIAS	\$ 1,726.61
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12388	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 642.65	365 DIAS	\$ 642.65
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12387	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,799.29	365 DIAS	\$ 1,799.29
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12386	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,106.40	365 DIAS	\$ 1,106.40
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12393	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 183.20	365 DIAS	\$ 183.20
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12392	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 274.80	365 DIAS	\$ 274.80
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12394	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,319.20	365 DIAS	\$ 3,319.20
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12395	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,319.82	365 DIAS	\$ 3,319.82
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12396	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,766.00	365 DIAS	\$ 2,766.00
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12397	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 524.38	365 DIAS	\$ 524.38
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12385	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 13,368.84	365 DIAS	\$ 13,368.84
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12866	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 718.46	365 DIAS	\$ 718.46
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12865	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,222.64	365 DIAS	\$ 2,222.64

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12863	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,925.10	365 DIAS	\$ 10,925.10
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12864	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,115.20	365 DIAS	\$ 1,115.20
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12868	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,788.00	365 DIAS	\$ 1,788.00
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12869	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,959.57	365 DIAS	\$ 1,959.57
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12870	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 268.20	365 DIAS	\$ 268.20
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12871	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 178.80	365 DIAS	\$ 178.80
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12872	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,345.60	365 DIAS	\$ 3,345.60
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12873	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,230.40	365 DIAS	\$ 2,230.40
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12874	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,788.00	365 DIAS	\$ 2,788.00
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12904	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 550.10	365 DIAS	\$ 550.10
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12890	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,301.11	365 DIAS	\$ 2,301.11
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12901	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,658.46	365 DIAS	\$ 1,658.46
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12899	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,673.22	365 DIAS	\$ 1,673.22
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12912	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,257.33	365 DIAS	\$ 5,257.33
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12911	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,576.00	365 DIAS	\$ 5,576.00
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12910	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,721.64	365 DIAS	\$ 5,721.64
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12909	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 268.20	365 DIAS	\$ 268.20
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12908	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,944.95	365 DIAS	\$ 1,944.95
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12907	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,702.31	365 DIAS	\$ 3,702.31
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12906	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,031.40	365 DIAS	\$ 4,031.40
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12913	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,569.14	365 DIAS	\$ 11,569.14
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12914	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 45,221.92	365 DIAS	\$ 45,221.92
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12938	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,430.40	365 DIAS	\$ 1,430.40
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12941	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 894.00	365 DIAS	\$ 894.00
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12940	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 268.20	365 DIAS	\$ 268.20
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12939	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,153.93	365 DIAS	\$ 5,153.93
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12936	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,732.66	365 DIAS	\$ 1,732.66
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12982	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 268.20	365 DIAS	\$ 268.20
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12981	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,032.41	365 DIAS	\$ 2,032.41
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13036	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 715.20	365 DIAS	\$ 715.20
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12933	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,599.92	365 DIAS	\$ 1,599.92
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12934	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 12,818.73	365 DIAS	\$ 12,818.73
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12935	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,115.20	365 DIAS	\$ 1,115.20
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12928	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,200.11	365 DIAS	\$ 1,200.11
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12928	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,806.61	365 DIAS	\$ 7,806.61
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12942	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,121.89	365 DIAS	\$ 2,121.89
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12977	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 429.34	365 DIAS	\$ 429.34
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12977	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,749.53	365 DIAS	\$ 2,749.53
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12971	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 976.64	365 DIAS	\$ 976.64
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12974	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,115.51	365 DIAS	\$ 1,115.51
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12973	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 18,112.40	365 DIAS	\$ 18,112.40
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12984	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,460.80	365 DIAS	\$ 4,460.80
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12983	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,721.60	365 DIAS	\$ 5,721.60
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12985	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,181.56	365 DIAS	\$ 7,181.56

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





MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12986	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,711.55	365 DIAS	\$ 3,711.55
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12987	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 47,133.87	365 DIAS	\$ 47,133.87
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12979	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,769.93	365 DIAS	\$ 3,769.93
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12980	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,759.93	365 DIAS	\$ 3,759.93
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13021	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,788.00	365 DIAS	\$ 2,788.00
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13013	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,783.28	365 DIAS	\$ 1,783.28
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13014	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 411.63	365 DIAS	\$ 411.63
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13011	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,294.96	365 DIAS	\$ 10,294.96
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13012	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,115.20	365 DIAS	\$ 1,115.20
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13016	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,592.60	365 DIAS	\$ 1,592.60
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13017	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,147.07	365 DIAS	\$ 1,147.07
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13018	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 268.20	365 DIAS	\$ 268.20
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13019	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,345.60	365 DIAS	\$ 3,345.60
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13020	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,806.40	365 DIAS	\$ 7,806.40
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13038	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,900.04	365 DIAS	\$ 11,900.04
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13037	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 451.17	365 DIAS	\$ 451.17
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13031	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,355.62	365 DIAS	\$ 8,355.62
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13032	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,115.20	365 DIAS	\$ 1,115.20
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13030	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,407.95	365 DIAS	\$ 1,407.95
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13033	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,243.94	365 DIAS	\$ 1,243.94
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13153	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,305.53	365 DIAS	\$ 10,305.53
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13158	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,208.43	365 DIAS	\$ 1,208.43
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13160	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,959.26	365 DIAS	\$ 2,959.26
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13180	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,563.35	365 DIAS	\$ 2,563.35
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1356	Varias Fac	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 58,327.14	365 DIAS	\$ 58,327.14
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1357	Varias Fac	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 315,432.15	365 DIAS	\$ 315,432.15
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1358	Varias Fac	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 333,312.02	365 DIAS	\$ 333,312.02
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1479	Varias Fac	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 239,137.40	365 DIAS	\$ 239,137.40
21120100001157	14/08/2013	502	5625	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 29.97	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/06/2013	697	5616	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 36.63	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/06/2013	697	5616	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 36.63	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/06/2013	697	5617	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 36.63	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/06/2013	697	5617	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 36.63	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/06/2013	697	5617	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 53.28	365 DIAS	\$ -
21120100001157	28/08/2013	1299	5658	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 55.50	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/06/2013	697	5616	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 59.94	365 DIAS	\$ -
21120100001157	14/08/2013	502	5625	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 72.15	365 DIAS	\$ -
21120100001157	14/08/2013	502	5625	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 86.58	365 DIAS	\$ -
21120100001157	14/08/2013	502	5625	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 93.24	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/06/2013	697	5616	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 98.79	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/06/2013	697	5617	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 98.79	365 DIAS	\$ -
21120100001157	28/08/2013	1299	5658	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 98.79	365 DIAS	\$ -
21120100001157	10/09/2013	991	5673	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 98.79	365 DIAS	\$ -
21120100001157	14/08/2013	502	5625	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 109.89	365 DIAS	\$ -

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100001157	14/08/2013	502	5625	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 177.60	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/06/2013	697	5617	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 183.15	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/06/2013	697	5617	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 183.15	365 DIAS	\$ -
21120100001157	14/08/2013	502	5625	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 193.14	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/06/2013	697	5616	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 197.58	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/06/2013	697	5616	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 205.35	365 DIAS	\$ -
21120100001157	28/08/2013	1299	5658	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 205.35	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/06/2013	697	5617	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 305.25	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/06/2013	697	5617	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 321.90	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/06/2013	697	5617	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 321.90	365 DIAS	\$ -
21120100001157	14/08/2013	502	5624	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 321.90	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/06/2013	697	5617	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 349.65	365 DIAS	\$ -
21120100001157	14/08/2013	502	5624	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 366.30	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/06/2013	697	5617	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 416.25	365 DIAS	\$ -
21120100001157	14/08/2013	502	5624	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 482.85	365 DIAS	\$ -
21120100001157	14/08/2013	502	5624	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 493.95	365 DIAS	\$ -
21120100001157	12/06/2013	387	5609	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 498.39	365 DIAS	\$ -
21120100001157	12/06/2013	387	5609	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 498.39	365 DIAS	\$ -
21120100001157	12/06/2013	387	5609	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 498.39	365 DIAS	\$ -
21120100001157	12/06/2013	387	5609	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 549.45	365 DIAS	\$ -
21120100001157	23/07/2013	690	5622	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 698.96	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/06/2013	697	5617	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 715.95	365 DIAS	\$ -
21120100001157	14/08/2013	502	5625	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 715.95	365 DIAS	\$ -
21120100001157	23/07/2013	690	5622	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 765.34	365 DIAS	\$ -
21120100001157	21/06/2013	575	5614	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 765.90	365 DIAS	\$ -
21120100001157	21/06/2013	575	5614	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 854.70	365 DIAS	\$ -
21120100001157	12/06/2013	387	5610	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 987.90	365 DIAS	\$ -
21120100001157	14/08/2013	502	5625	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,082.25	365 DIAS	\$ -
21120100001157	14/08/2013	502	5624	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,087.80	365 DIAS	\$ -
21120100001157	21/06/2013	575	5614	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,098.90	365 DIAS	\$ -
21120100001157	21/06/2013	575	5614	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,254.30	365 DIAS	\$ -
21120100001157	21/06/2013	575	5614	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,387.50	365 DIAS	\$ -
21120100001157	21/06/2013	575	5614	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,397.93	365 DIAS	\$ -
21120100001157	21/06/2013	575	5614	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,431.90	365 DIAS	\$ -
21120100001157	28/08/2013	1299	5658	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,431.90	365 DIAS	\$ -
21120100001157	10/09/2013	991	5673	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 1,498.50	365 DIAS	\$ -
21120100001157	21/06/2013	575	5614	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,530.69	365 DIAS	\$ -
21120100001157	23/07/2013	690	5622	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,542.91	365 DIAS	\$ -
21120100001157	23/07/2013	690	5622	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,587.30	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/06/2013	697	5617	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,642.80	365 DIAS	\$ -
21120100001157	12/06/2013	387	5608	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,975.80	365 DIAS	\$ -
21120100001157	12/06/2013	387	5610	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,975.80	365 DIAS	\$ -
21120100001157	12/06/2013	387	5608	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,147.85	365 DIAS	\$ -
21120100001157	12/06/2013	387	5610	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,147.85	365 DIAS	\$ -

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Raz3n Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001157	14/08/2013	502	5624	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,175.60	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/06/2013	697	5615	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,469.75	365 DIAS	\$ -
21120100001157	23/07/2013	690	5622	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,569.65	365 DIAS	\$ -
21120100001157	28/08/2013	1299	5659	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,941.50	365 DIAS	\$ -
21120100001157	28/08/2013	1299	5659	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,941.50	365 DIAS	\$ -
21120100001157	28/08/2013	1299	5659	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,941.50	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/06/2013	697	5615	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,963.70	365 DIAS	\$ -
21120100001157	21/06/2013	575	5614	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 3,085.80	365 DIAS	\$ -
21120100001157	12/06/2013	387	5610	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,174.60	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/06/2013	697	5615	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,263.40	365 DIAS	\$ -
21120100001157	28/08/2013	1299	5659	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,263.40	365 DIAS	\$ -
21120100001157	12/06/2013	387	5610	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,263.40	365 DIAS	\$ -
21120100001157	14/08/2013	502	5624	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,418.80	365 DIAS	\$ -
21120100001157	14/08/2013	502	5624	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,457.65	365 DIAS	\$ -
21120100001157	28/08/2013	1299	5659	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,579.75	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/06/2013	697	5616	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,579.75	365 DIAS	\$ -
21120100001157	21/06/2013	575	5614	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 5,139.30	365 DIAS	\$ -
21120100001157	21/06/2013	575	5614	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 5,217.00	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/06/2013	697	5615	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 5,217.00	365 DIAS	\$ -
21120100001157	14/08/2013	502	5623	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,361.30	365 DIAS	\$ -
21120100001157	14/08/2013	502	5623	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 5,649.90	365 DIAS	\$ -
21120100001157	14/08/2013	502	5623	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 5,649.90	365 DIAS	\$ -
21120100001157	14/08/2013	502	5623	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 5,649.90	365 DIAS	\$ -
21120100001157	28/08/2013	1299	5659	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 5,982.90	365 DIAS	\$ -
21120100001157	12/06/2013	387	5607	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 6,327.00	365 DIAS	\$ -
21120100001157	12/06/2013	387	5607	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 6,948.60	365 DIAS	\$ -
21120100001157	12/06/2013	387	5607	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 6,948.60	365 DIAS	\$ -
21120100001157	12/06/2013	387	5607	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 6,948.60	365 DIAS	\$ -
21120100001157	12/06/2013	387	5607	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 8,191.80	365 DIAS	\$ -
21120100001157	30/04/2013	969	5581	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 8,946.60	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/06/2013	697	5615	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 9,296.25	365 DIAS	\$ -
21120100001157	21/06/2013	575	5613	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 10,739.25	365 DIAS	\$ -
21120100001157	30/04/2013	969	5582	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 13,747.35	365 DIAS	\$ -
21120100001157	30/04/2013	969	5584	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 27,294.91	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5730	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 61,205.52	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5700	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 6,897.54	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5695	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 1,336.44	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5697	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 546.12	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5722	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 6,289.26	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5724	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 731.49	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5716	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 6,418.58	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5696	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 12,813.84	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5721	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 1,769.34	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5721	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 2,041.29	365 DIAS	\$ -

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5718	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 16,804.29	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5719	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 4,486.62	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5717	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 21,617.25	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5727	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 2,362.64	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5698	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 9,763.56	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5712	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 2,157.84	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5708	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 778.11	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5709	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 551.12	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5704	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 4,915.08	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5703	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 13,656.33	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5705	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 20,602.71	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5707	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 2,016.32	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5706	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 6,382.50	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5711	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 1,181.04	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5713	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 4,585.41	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5726	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 1,330.89	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5715	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 715.95	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5732	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 2,150.07	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5731	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 2,730.60	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5728	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 2,593.52	365 DIAS	\$ -
21120100001157	11/11/2013	P.D. 100	5714	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 3,951.60	365 DIAS	\$ -
21120100001157	19/11/2013	P.D. 102	5731	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 1,327.56	365 DIAS	\$ -
21120100001157	19/11/2013	P.D. 102	5782	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 7,413.91	365 DIAS	\$ -
21120100001157	19/11/2013	P.D. 102	5780	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 2,528.58	365 DIAS	\$ -
21120100001157	19/11/2013	P.D. 102	5778	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 760.35	365 DIAS	\$ -
21120100001157	19/11/2013	P.D. 102	5767	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 2,397.60	365 DIAS	\$ -
21120100001157	19/11/2013	P.D. 102	5768	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 1,531.80	365 DIAS	\$ -
21120100001157	19/11/2013	P.D. 102	5769	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 1,350.87	365 DIAS	\$ -
21120100001157	19/11/2013	P.D. 102	5770	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 2,216.67	365 DIAS	\$ -
21120100001157	19/11/2013	P.D. 102	5771	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 2,809.41	365 DIAS	\$ -
21120100001157	19/11/2013	P.D. 102	5772	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 3,208.46	365 DIAS	\$ -
21120100001157	19/11/2013	P.D. 102	5773	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 1,117.77	365 DIAS	\$ -
21120100001157	19/11/2013	P.D. 102	5774	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 1,562.88	365 DIAS	\$ -
21120100001157	19/11/2013	P.D. 102	5776	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 2,919.30	365 DIAS	\$ -
21120100001157	19/11/2013	P.D. 102	5777	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 1,031.19	365 DIAS	\$ -
21120100001157	19/11/2013	P.D. 102	5779	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 3,127.98	365 DIAS	\$ -
21120100001157	19/11/2013	P.D. 102	5783	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 995.67	365 DIAS	\$ -
21120100001157	19/11/2013	P.D. 102	5784	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 183.15	365 DIAS	\$ -
21120100001157	19/11/2013	P.D. 102	5785	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 2,519.70	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/11/2013	P.D. 76	5787	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 2,594.07	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/11/2013	P.D. 76	5788	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 1,426.35	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/11/2013	P.D. 76	5790	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 1,419.69	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/11/2013	P.D. 76	5791	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 10,406.03	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/11/2013	P.D. 76	5792	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 1,935.84	365 DIAS	\$ -

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001157	25/11/2013	P.D. 76	5793	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE CONPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 4,153.62	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/11/2013	P.D. 76	5794	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE CONPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 271.95	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/11/2013	P.D. 76	5795	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE CONPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 3,357.75	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/11/2013	P.D. 76	5796	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE CONPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 4,077.59	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/11/2013	P.D. 76	5798	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE CONPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 11,080.02	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/11/2013	P.D. 76	5799	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE CONPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 8,786.76	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/11/2013	P.D. 76	5789	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE CONPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 2,131.20	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/11/2013	P.D. 78	5806	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE CONPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 8,044.17	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/11/2013	P.D. 78	5810	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE CONPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 17,281.59	365 DIAS	\$ -
21120100001157	25/11/2013	P.D. 78	5809	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE CONPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 6,363.63	365 DIAS	\$ -
21120100001157	16/12/2013	P.D. 115	5710	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE CONPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 12,265.50	365 DIAS	\$ -
21120100001157	16/12/2013	P.D. 119	5847	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2,317.68	365 DIAS	\$ -
21120100001157	16/12/2013	P.D. 119	5848	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 39,754.65	365 DIAS	\$ 3,046.93
21120100001157	16/12/2013	P.D. 119	5834	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 915.77	365 DIAS	\$ -
21120100001157	17/12/2013	P.D. 151	5802	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2,255.52	365 DIAS	\$ -
21120100001157	17/12/2013	P.D. 354	VARIAS FACT	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 146,668.52	365 DIAS	\$ -
21120100001157	17/12/2013	P.D. 500	VARIAS FACT	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 21,689.40	365 DIAS	\$ -
21120100001157	08/09/2014	P.D. 126	197	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 12,829.60	365 DIAS	\$ -
21120100001157	08/09/2014	P.D. 126	247	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 4,072.76	365 DIAS	\$ -
21120100001157	08/09/2014	P.D. 126	238	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 9,215.04	365 DIAS	\$ -
21120100001157	08/09/2014	P.D. 126	245	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 1,317.76	365 DIAS	\$ -
21120100001157	08/09/2014	P.D. 126	246	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 5,360.36	365 DIAS	\$ -
21120100001157	08/09/2014	P.D. 126	243	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 574.20	365 DIAS	\$ -
21120100001157	08/09/2014	P.D. 126	244	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 574.20	365 DIAS	\$ -
21120100001157	08/09/2014	P.D. 126	237	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 1,248.16	365 DIAS	\$ -
21120100001157	08/09/2014	P.D. 126	241	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 5,660.80	365 DIAS	\$ -
21120100001157	08/09/2014	P.D. 126	242	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2,778.20	365 DIAS	\$ -
21120100001157	08/09/2014	P.D. 126	239	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 7,416.58	365 DIAS	\$ -
21120100001157	08/09/2014	P.D. 126	267	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	EQUIPO DE CONPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 17,263.35	365 DIAS	\$ -
21120100001157	08/09/2014	P.D. 126	240	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 1,291.08	365 DIAS	\$ -
21120100001157	08/09/2014	P.D. 126	266	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 5,293.08	365 DIAS	\$ -
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	273	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 6,027.94	365 DIAS	\$ 6,027.94
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	116632	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2,813.00	365 DIAS	\$ 2,813.00
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	116625	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 1,032.40	365 DIAS	\$ 1,032.40
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	116645	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2,151.80	365 DIAS	\$ 2,151.80
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	116850	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 16,947.60	365 DIAS	\$ 16,947.60
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	116748	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 9,058.90	365 DIAS	\$ 9,058.90
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	116475	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2,448.99	365 DIAS	\$ 2,448.99
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	116678	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 6,001.84	365 DIAS	\$ 6,001.84
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	116662	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 1,407.08	365 DIAS	\$ 1,407.08
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	116648	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2,448.99	365 DIAS	\$ 2,448.99
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	116635	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 4,141.78	365 DIAS	\$ 4,141.78
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	116618	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 1,557.88	365 DIAS	\$ 1,557.88
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	116708	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 11,965.40	365 DIAS	\$ 11,965.40

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





**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	119574	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 1,845.56	365 DIAS	\$ 1,845.56
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	278	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 45,253.80	365 DIAS	\$ 45,253.80
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	193	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 5,086.60	365 DIAS	\$ 5,086.60
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	12	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2,610.00	365 DIAS	\$ 2,610.00
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	22	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 9,979.48	365 DIAS	\$ 9,979.48
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	42	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 6,928.68	365 DIAS	\$ 6,928.68
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	263	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 11,305.13	365 DIAS	\$ 11,305.13
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-1314	319	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 8,094.48	365 DIAS	\$ 8,094.48
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-1314	358	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 5,088.92	365 DIAS	\$ 5,088.92
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-1314	A32	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2,204.00	365 DIAS	\$ 2,204.00
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-1314	A31	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 713.40	365 DIAS	\$ 713.40
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-1314	A8	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 11,834.32	365 DIAS	\$ 11,834.32
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-1314	A16	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 10,638.36	365 DIAS	\$ 10,638.36
21120100001157	10/Dic/2014	DIA-238	Varias Fac	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 138,529.18	365 DIAS	\$ 138,529.18
21120100001157	10/Dic/2014	DIA-239	Varias Fac	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 332,613.67	365 DIAS	\$ 332,613.67
21120100001157	10/Dic/2014	DIA-240	Varias Fac	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 47,665.11	365 DIAS	\$ 47,665.11
21120100001157	10/Dic/2014	DIA-247	Varias Fac	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 101,492.57	365 DIAS	\$ 101,492.57
21120100001157	31/12/2014	DIA-1982	A33	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 36,273.78	365 DIAS	\$ 36,273.78
21120100001157	31/12/2014	DIA-1982	A36	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 35,795.98	365 DIAS	\$ 35,795.98
21120100001157	31/12/2014	DIA-1982	A39	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 39,085.27	365 DIAS	\$ 39,085.27
21120100001159	18/02/2013	1018	215	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 411.54	365 DIAS	\$ -
21120100001159	19/02/2013	1170	221	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 455.02	365 DIAS	\$ -
21120100001159	18/02/2013	1018	216	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 455.67	365 DIAS	\$ -
21120100001159	18/02/2013	1018	217	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 455.67	365 DIAS	\$ -
21120100001159	18/02/2013	1018	216	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 579.02	365 DIAS	\$ -
21120100001159	18/02/2013	1018	217	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 579.02	365 DIAS	\$ -
21120100001159	18/02/2013	1018	218	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 590.36	365 DIAS	\$ -
21120100001159	18/02/2013	1018	215	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 598.96	365 DIAS	\$ -
21120100001159	19/02/2013	1170	221	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 874.13	365 DIAS	\$ -
21120100001159	18/02/2013	1018	218	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 900.74	365 DIAS	\$ -
21120100001159	18/02/2013	1018	215	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 909.93	365 DIAS	\$ -
21120100001159	18/02/2013	1018	215	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,085.28	365 DIAS	\$ -
21120100001159	18/02/2013	1018	215	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,336.30	365 DIAS	\$ -
21120100001159	18/02/2013	1018	215	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,351.11	365 DIAS	\$ -
21120100001159	18/02/2013	1018	215	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,367.00	365 DIAS	\$ -
21120100001159	18/02/2013	1018	215	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,737.06	365 DIAS	\$ -
21120100001159	18/02/2013	1018	215	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,771.09	365 DIAS	\$ -
21120100001159	18/02/2013	1018	214	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,071.40	365 DIAS	\$ -
21120100001159	18/02/2013	1018	214	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,071.40	365 DIAS	\$ -
21120100001159	18/02/2013	1018	214	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,071.42	365 DIAS	\$ -
21120100001159	19/02/2013	1170	220	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,334.26	365 DIAS	\$ -
21120100001159	18/02/2013	1018	218	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 3,903.65	365 DIAS	\$ -
21120100001159	18/02/2013	1018	218	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 3,903.65	365 DIAS	\$ -
21120100001159	18/02/2013	1018	218	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 3,903.65	365 DIAS	\$ -

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001159	18/02/2013	1018	214	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 4,483.51	365 DIAS	\$ -
21120100001159	18/02/2013	1018	214	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 4,532.11	365 DIAS	\$ -
21120100001159	06/02/2013	350	213	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 6,038.97	365 DIAS	\$ -
21120100001159	06/02/2013	350	212	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 7,017.93	365 DIAS	\$ -
21120100001159	06/02/2013	350	212	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 7,017.93	365 DIAS	\$ -
21120100001159	06/02/2013	350	212	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 7,017.93	365 DIAS	\$ -
21120100001159	06/02/2013	350	212	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 7,017.93	365 DIAS	\$ -
21120100001159	18/02/2013	1018	218	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 7,098.89	365 DIAS	\$ -
21120100001159	19/02/2013	1172	222	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 8,222.48	365 DIAS	\$ -
21120100001162	18/04/2012	87	239289	SERVICIO RALI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 9,823.50	365 DIAS	\$ -
21120100001162	12/06/2012	1080	240081	SERVICIO RALI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,200.00	365 DIAS	\$ -
21120100001162	26/06/2012	1768	240159	SERVICIO RALI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,200.00	365 DIAS	\$ -
21120100001162	26/06/2012	1768	240233	SERVICIO RALI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,200.00	365 DIAS	\$ -
21120100001162	29/06/2012	2228	240332	SERVICIO RALI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,200.00	365 DIAS	\$ -
21120100001162	26/06/2012	1768	240164	SERVICIO RALI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,200.00	365 DIAS	\$ -
21120100001165	01/07/2013	259	0772	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 240.87	365 DIAS	\$ 240.87
21120100001165	24/06/2013	615	0758	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 434.14	365 DIAS	\$ 434.14
21120100001165	24/06/2013	615	0757	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 525.47	365 DIAS	\$ 525.47
21120100001165	24/06/2013	615	0758	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 525.47	365 DIAS	\$ 525.47
21120100001165	03/12/2012	268	0716	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 577.20	365 DIAS	\$ 577.20
21120100001165	01/07/2013	259	0772	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 588.30	365 DIAS	\$ 588.30
21120100001165	03/12/2012	267	0713	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 657.12	365 DIAS	\$ 657.12
21120100001165	24/06/2013	616	0755	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 657.12	365 DIAS	\$ 657.12
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 720.39	365 DIAS	\$ 720.39
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 720.39	365 DIAS	\$ 720.39
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 720.39	365 DIAS	\$ 720.39
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 744.81	365 DIAS	\$ 744.81
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 744.81	365 DIAS	\$ 744.81
21120100001165	24/06/2013	615	0758	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 744.81	365 DIAS	\$ 744.81
21120100001165	29/10/2012	1729	0667	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 745.12	365 DIAS	\$ 745.12
21120100001165	21/11/2012	1149	0694	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 754.80	365 DIAS	\$ 754.80
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 759.24	365 DIAS	\$ 759.24
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 759.24	365 DIAS	\$ 759.24
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 759.24	365 DIAS	\$ 759.24
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 790.32	365 DIAS	\$ 790.32
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 812.52	365 DIAS	\$ 812.52
21120100001165	05/11/2012	318	0692	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 812.52	365 DIAS	\$ 812.52
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 841.38	365 DIAS	\$ 841.38
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 871.35	365 DIAS	\$ 871.35
21120100001165	03/12/2012	267	0713	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 875.79	365 DIAS	\$ 875.79
21120100001165	05/11/2012	318	0692	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 891.33	365 DIAS	\$ 891.33
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 932.40	365 DIAS	\$ 932.40
21120100001165	05/11/2012	318	0692	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 932.40	365 DIAS	\$ 932.40
21120100001165	01/07/2013	259	0772	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 940.17	365 DIAS	\$ 940.17
21120100001165	01/07/2013	259	0772	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 956.82	365 DIAS	\$ 956.82

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipas**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 965.70	365 DIAS	\$ 965.70
21120100001165	29/10/2012	1729	0667	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 987.90	365 DIAS	\$ 987.90
21120100001165	29/10/2012	1729	0667	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,021.20	365 DIAS	\$ 1,021.20
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,032.30	365 DIAS	\$ 1,032.30
21120100001165	03/12/2012	268	0716	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,040.07	365 DIAS	\$ 1,040.07
21120100001165	03/12/2012	268	0716	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,050.06	365 DIAS	\$ 1,050.06
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,051.17	365 DIAS	\$ 1,051.17
21120100001165	03/12/2012	268	0716	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,051.17	365 DIAS	\$ 1,051.17
21120100001165	29/10/2012	1729	0667	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,065.60	365 DIAS	\$ 1,065.60
21120100001165	03/12/2012	268	0716	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,164.39	365 DIAS	\$ 1,164.39
21120100001165	29/10/2012	1729	0667	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,221.00	365 DIAS	\$ 1,221.00
21120100001165	01/07/2013	258	0765	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,254.40	365 DIAS	\$ 1,254.40
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,294.26	365 DIAS	\$ 1,294.26
21120100001165	29/10/2012	1729	0667	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,309.80	365 DIAS	\$ 1,309.80
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,320.90	365 DIAS	\$ 1,320.90
21120100001165	29/10/2012	1729	0667	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,343.10	365 DIAS	\$ 1,343.10
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,359.75	365 DIAS	\$ 1,359.75
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,363.08	365 DIAS	\$ 1,363.08
21120100001165	01/07/2013	258	0765	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,376.40	365 DIAS	\$ 1,376.40
21120100001165	24/06/2013	615	0757	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,378.29	365 DIAS	\$ 1,378.29
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,380.84	365 DIAS	\$ 1,380.84
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,398.60	365 DIAS	\$ 1,398.60
21120100001165	03/12/2012	267	0715	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,398.60	365 DIAS	\$ 1,398.60
21120100001165	01/07/2013	258	0765	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,398.60	365 DIAS	\$ 1,398.60
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,403.04	365 DIAS	\$ 1,403.04
21120100001165	03/12/2012	267	0713	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,403.04	365 DIAS	\$ 1,403.04
21120100001165	24/06/2013	616	0755	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,403.04	365 DIAS	\$ 1,403.04
21120100001165	05/11/2012	318	0692	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,409.70	365 DIAS	\$ 1,409.70
21120100001165	03/12/2012	268	0716	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,419.69	365 DIAS	\$ 1,419.69
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,423.02	365 DIAS	\$ 1,423.02
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,431.90	365 DIAS	\$ 1,431.90
21120100001165	29/10/2012	1729	0667	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,487.40	365 DIAS	\$ 1,487.40
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,494.06	365 DIAS	\$ 1,494.06
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,494.06	365 DIAS	\$ 1,494.06
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,494.06	365 DIAS	\$ 1,494.06
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,525.14	365 DIAS	\$ 1,525.14
21120100001165	01/07/2013	258	0765	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,531.80	365 DIAS	\$ 1,531.80
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,576.20	365 DIAS	\$ 1,576.20
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,580.64	365 DIAS	\$ 1,580.64
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,591.74	365 DIAS	\$ 1,591.74
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,598.40	365 DIAS	\$ 1,598.40
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,598.40	365 DIAS	\$ 1,598.40
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,598.40	365 DIAS	\$ 1,598.40
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,622.82	365 DIAS	\$ 1,622.82
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,625.04	365 DIAS	\$ 1,625.04

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





MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,629.48	365 DIAS	\$ 1,629.48
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,642.80	365 DIAS	\$ 1,642.80
21120100001165	03/12/2012	267	0715	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,642.80	365 DIAS	\$ 1,642.80
21120100001165	03/12/2012	268	0716	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,642.80	365 DIAS	\$ 1,642.80
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,645.02	365 DIAS	\$ 1,645.02
21120100001165	03/12/2012	268	0716	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,645.02	365 DIAS	\$ 1,645.02
21120100001165	03/12/2012	267	0713	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,662.78	365 DIAS	\$ 1,662.78
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,682.76	365 DIAS	\$ 1,682.76
21120100001165	03/12/2012	268	0716	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,682.76	365 DIAS	\$ 1,682.76
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,704.96	365 DIAS	\$ 1,704.96
21120100001165	03/12/2012	268	0716	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,710.51	365 DIAS	\$ 1,710.51
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,747.14	365 DIAS	\$ 1,747.14
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,747.14	365 DIAS	\$ 1,747.14
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,747.14	365 DIAS	\$ 1,747.14
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,751.58	365 DIAS	\$ 1,751.58
21120100001165	03/12/2012	267	0713	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,751.58	365 DIAS	\$ 1,751.58
21120100001165	24/06/2013	616	0755	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,800.42	365 DIAS	\$ 1,800.42
21120100001165	03/12/2012	267	0713	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,800.42	365 DIAS	\$ 1,800.42
21120100001165	24/06/2013	616	0755	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,804.86	365 DIAS	\$ 1,804.86
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,804.86	365 DIAS	\$ 1,804.86
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,815.96	365 DIAS	\$ 1,815.96
21120100001165	05/11/2012	318	0692	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,838.16	365 DIAS	\$ 1,838.16
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,842.60	365 DIAS	\$ 1,842.60
21120100001165	03/12/2012	267	0715	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,880.34	365 DIAS	\$ 1,880.34
21120100001165	21/03/2013	1296	0742	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 1,949.16	365 DIAS	\$ 1,949.16
21120100001165	29/10/2012	1729	0667	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,020.20	365 DIAS	\$ 2,020.20
21120100001165	15/07/2013	456	0775	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 2,020.20	365 DIAS	\$ 2,020.20
21120100001165	05/11/2012	318	0692	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,060.16	365 DIAS	\$ 2,060.16
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,086.80	365 DIAS	\$ 2,086.80
21120100001165	05/11/2012	318	0692	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,100.12	365 DIAS	\$ 2,100.12
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,100.12	365 DIAS	\$ 2,100.12
21120100001165	05/11/2012	318	0692	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,102.34	365 DIAS	\$ 2,102.34
21120100001165	03/12/2012	267	0715	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,102.34	365 DIAS	\$ 2,102.34
21120100001165	29/10/2012	1729	0667	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,175.60	365 DIAS	\$ 2,175.60
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,241.09	365 DIAS	\$ 2,241.09
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 2,241.09	365 DIAS	\$ 2,241.09
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,311.02	365 DIAS	\$ 2,311.02
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,324.34	365 DIAS	\$ 2,324.34
21120100001165	03/12/2012	267	0715	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,326.56	365 DIAS	\$ 2,326.56
21120100001165	05/11/2012	318	0692	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,328.78	365 DIAS	\$ 2,328.78
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,328.78	365 DIAS	\$ 2,328.78
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,360.97	365 DIAS	\$ 2,360.97
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 2,360.97	365 DIAS	\$ 2,360.97
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 2,387.61	365 DIAS	\$ 2,387.61

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,444.22	365 DIAS	\$ 2,444.22
21120100001165	01/07/2013	258	0765	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,497.50	365 DIAS	\$ 2,497.50
21120100001165	05/11/2012	318	0692	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,530.80	365 DIAS	\$ 2,530.80
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,530.80	365 DIAS	\$ 2,530.80
21120100001165	03/12/2012	268	0716	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 2,530.80	365 DIAS	\$ 2,530.80
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,650.68	365 DIAS	\$ 2,650.68
21120100001165	24/06/2013	616	0755	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 2,673.99	365 DIAS	\$ 2,673.99
21120100001165	03/12/2012	267	0715	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,726.16	365 DIAS	\$ 2,726.16
21120100001165	01/07/2013	258	0769	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,743.92	365 DIAS	\$ 2,743.92
21120100001165	01/07/2013	258	0769	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,743.92	365 DIAS	\$ 2,743.92
21120100001165	01/07/2013	258	0769	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 2,743.92	365 DIAS	\$ 2,743.92
21120100001165	05/11/2012	318	0692	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,750.58	365 DIAS	\$ 2,750.58
21120100001165	03/12/2012	267	0715	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,750.58	365 DIAS	\$ 2,750.58
21120100001165	03/12/2012	268	0716	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 2,750.58	365 DIAS	\$ 2,750.58
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,750.58	365 DIAS	\$ 2,750.58
21120100001165	21/03/2013	1296	0742	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 2,761.68	365 DIAS	\$ 2,761.68
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,832.72	365 DIAS	\$ 2,832.72
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,841.60	365 DIAS	\$ 2,841.60
21120100001165	05/11/2012	318	0692	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,854.92	365 DIAS	\$ 2,854.92
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,857.14	365 DIAS	\$ 2,857.14
21120100001165	03/12/2012	267	0715	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,052.50	365 DIAS	\$ 3,052.50
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 3,150.18	365 DIAS	\$ 3,150.18
21120100001165	03/12/2012	267	0713	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,196.80	365 DIAS	\$ 3,196.80
21120100001165	03/12/2012	267	0715	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,245.64	365 DIAS	\$ 3,245.64
21120100001165	03/12/2012	267	0715	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,290.04	365 DIAS	\$ 3,290.04
21120100001165	03/12/2012	267	0715	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,365.52	365 DIAS	\$ 3,365.52
21120100001165	03/12/2012	267	0715	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,493.17	365 DIAS	\$ 3,493.17
21120100001165	15/07/2013	456	0775	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 3,552.00	365 DIAS	\$ 3,552.00
21120100001165	01/07/2013	259	0772	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 3,596.40	365 DIAS	\$ 3,596.40
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,616.38	365 DIAS	\$ 3,616.38
21120100001165	03/12/2012	267	0715	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,631.92	365 DIAS	\$ 3,631.92
21120100001165	03/12/2012	267	0715	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,631.92	365 DIAS	\$ 3,631.92
21120100001165	29/10/2012	1729	0667	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,796.20	365 DIAS	\$ 3,796.20
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 3,818.40	365 DIAS	\$ 3,818.40
21120100001165	05/11/2012	318	0689	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 3,851.70	365 DIAS	\$ 3,851.70
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 3,869.46	365 DIAS	\$ 3,869.46
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 3,873.90	365 DIAS	\$ 3,873.90
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 3,951.60	365 DIAS	\$ 3,951.60
21120100001165	15/07/2013	456	0775	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 4,073.70	365 DIAS	\$ 4,073.70
21120100001165	16/07/2013	489	0774	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,151.40	365 DIAS	\$ 4,151.40
21120100001165	20/02/2013	1277	0730	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 4,606.50	365 DIAS	\$ 4,606.50
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 4,706.40	365 DIAS	\$ 4,706.40
21120100001165	22/11/2012	1322	0701	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,728.60	365 DIAS	\$ 4,728.60
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 4,795.20	365 DIAS	\$ 4,795.20
21120100001165	24/06/2013	616	0755	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 4,795.20	365 DIAS	\$ 4,795.20
21120100001165	24/06/2013	616	0755	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 4,868.46	365 DIAS	\$ 4,868.46

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



• REYNOSA  
• TAMAULIPAS  
AYUNTAMIENTO 2015-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,875.12	365 DIAS	\$ 4,875.12
21120100001165	30/08/2013	1817	0783	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,884.00	365 DIAS	\$ 4,884.00
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,001.66	365 DIAS	\$ 5,001.66
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 5,001.66	365 DIAS	\$ 5,001.66
21120100001165	01/07/2013	258	0769	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 5,081.58	365 DIAS	\$ 5,081.58
21120100001165	02/07/2013	266	0773	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 5,283.60	365 DIAS	\$ 5,283.60
21120100001165	15/07/2013	456	0775	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION	\$ 5,283.60	365 DIAS	\$ 5,283.60
21120100001165	20/02/2013	1277	0730	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 5,305.80	365 DIAS	\$ 5,305.80
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 5,523.36	365 DIAS	\$ 5,523.36
21120100001165	24/06/2013	615	0753	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 5,594.40	365 DIAS	\$ 5,594.40
21120100001165	01/07/2013	258	0768	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 6,127.20	365 DIAS	\$ 6,127.20
21120100001165	20/02/2013	1277	0732	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 6,318.12	365 DIAS	\$ 6,318.12
21120100001165	20/02/2013	1278	0733	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 6,349.20	365 DIAS	\$ 6,349.20
21120100001165	01/07/2013	258	0768	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 6,438.00	365 DIAS	\$ 6,438.00
21120100001165	01/07/2013	258	0768	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 6,438.00	365 DIAS	\$ 6,438.00
21120100001165	01/07/2013	258	0768	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 6,438.00	365 DIAS	\$ 6,438.00
21120100001165	24/06/2013	616	0755	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 6,651.12	365 DIAS	\$ 6,651.12
21120100001165	02/07/2013	266	0773	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 7,059.60	365 DIAS	\$ 7,059.60
21120100001165	02/07/2013	266	0773	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 7,059.60	365 DIAS	\$ 7,059.60
21120100001165	02/07/2013	266	0773	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 7,059.60	365 DIAS	\$ 7,059.60
21120100001165	21/03/2013	1296	0741	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 7,126.20	365 DIAS	\$ 7,126.20
21120100001165	01/07/2013	258	0768	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 7,326.00	365 DIAS	\$ 7,326.00
21120100001165	24/06/2013	617	0759	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 7,548.00	365 DIAS	\$ 7,548.00
21120100001165	29/10/2012	1729	0669	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MUEBLES,EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 7,992.00	365 DIAS	\$ 7,992.00
21120100001165	15/07/2013	456	0775	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 8,302.80	365 DIAS	\$ 8,302.80
21120100001165	15/07/2013	489	0774	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 8,491.50	365 DIAS	\$ 8,491.50
21120100001165	24/06/2013	617	0759	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 8,757.90	365 DIAS	\$ 8,757.90
21120100001165	20/02/2013	1277	0730	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 8,817.84	365 DIAS	\$ 8,817.84
21120100001165	24/06/2013	617	0759	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 9,102.00	365 DIAS	\$ 9,102.00
21120100001165	24/06/2013	615	0757	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 9,550.44	365 DIAS	\$ 9,550.44
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 9,750.24	365 DIAS	\$ 9,750.24
21120100001165	20/02/2013	1277	0730	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 10,378.50	365 DIAS	\$ 10,378.50
21120100001165	20/02/2013	1278	0733	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 10,378.50	365 DIAS	\$ 10,378.50
21120100001165	29/10/2012	1729	0668	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 10,434.00	365 DIAS	\$ 10,434.00
21120100001165	18/06/2013	446	0748	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 10,434.00	365 DIAS	\$ 10,434.00
21120100001165	20/02/2013	1278	0733	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 10,744.80	365 DIAS	\$ 10,744.80
21120100001165	24/06/2013	615	0753	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 10,889.10	365 DIAS	\$ 10,889.10
21120100001165	02/07/2013	276	0770	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	\$ 11,854.80	365 DIAS	\$ 11,854.80
21120100001165	20/02/2013	1278	0733	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 12,121.20	365 DIAS	\$ 12,121.20
21120100001165	20/02/2013	1278	0733	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 12,221.10	365 DIAS	\$ 12,221.10
21120100001165	24/06/2013	615	0753	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 12,620.71	365 DIAS	\$ 12,620.71
21120100001165	01/07/2013	258	0766	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 13,986.00	365 DIAS	\$ 13,986.00
21120100001165	21/11/2012	1149	0699	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 15,540.00	365 DIAS	\$ 15,540.00
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 15,750.90	365 DIAS	\$ 15,750.90

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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001165	05/11/2012	318	0691	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	\$ 15,762.00	365 DIAS	\$ 15,762.00
21120100001165	15/07/2013	456	0775	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	EQUIPO DE CONPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 15,795.30	365 DIAS	\$ 15,795.30
21120100001165	20/02/2013	1278	0733	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS	\$ 16,039.50	365 DIAS	\$ 16,039.50
21120100001165	05/11/2012	318	0690	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 16,283.70	365 DIAS	\$ 16,283.70
21120100001165	03/12/2012	267	0711	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 16,410.24	365 DIAS	\$ 16,410.24
21120100001165	01/07/2013	258	0771	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 17,182.80	365 DIAS	\$ 17,182.80
21120100001165	22/11/2012	1322	0701	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 17,760.00	365 DIAS	\$ 17,760.00
21120100001165	16/07/2013	489	0774	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 18,064.14	365 DIAS	\$ 18,064.14
21120100001165	24/06/2013	615	0758	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 19,100.88	365 DIAS	\$ 19,100.88
21120100001165	02/07/2013	276	0770	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	\$ 20,412.90	365 DIAS	\$ 20,412.90
21120100001165	24/06/2013	616	0756	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 20,979.00	365 DIAS	\$ 20,979.00
21120100001165	16/07/2013	489	0774	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 23,976.00	365 DIAS	\$ 23,976.00
21120100001165	30/08/2013	1817	0783	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 25,308.00	365 DIAS	\$ 25,308.00
21120100001165	30/08/2013	1817	0782	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 25,641.00	365 DIAS	\$ 25,641.00
21120100001165	02/07/2013	276	0770	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	\$ 27,605.70	365 DIAS	\$ 27,605.70
21120100001165	24/06/2013	611	0752	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 27,972.00	365 DIAS	\$ 27,972.00
21120100001165	24/06/2013	615	0758	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 33,832.80	365 DIAS	\$ 33,832.80
21120100001165	18/06/2013	446	0746	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 36,852.00	365 DIAS	\$ 36,852.00
21120100001165	21/11/2012	1149	0699	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 38,850.00	365 DIAS	\$ 38,850.00
21120100001165	01/07/2013	259	0772	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 41,025.60	365 DIAS	\$ 41,025.60
21120100001165	15/07/2013	456	0775	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	EQUIPO DE CONPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 43,822.80	365 DIAS	\$ 43,822.80
21120100001165	01/07/2013	259	0764	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 45,787.50	365 DIAS	\$ 45,787.50
21120100001165	22/11/2012	1322	0701	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 51,692.70	365 DIAS	\$ 51,692.70
21120100001165	16/07/2013	489	0774	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 64,596.45	365 DIAS	\$ 64,596.45
21120100001165	22/11/2012	1322	0701	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 65,425.62	365 DIAS	\$ 65,425.62
21120100001165	26/02/2013	1633	0740	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 70,063.20	365 DIAS	\$ 70,063.20
21120100001165	22/11/2012	1322	0701	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 80,586.00	365 DIAS	\$ 80,586.00
21120100001165	18/06/2013	448	0749	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 92,130.00	365 DIAS	\$ 92,130.00
21120100001165	30/08/2013	1818	0784	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 138,750.00	365 DIAS	\$ 138,750.00
21120100001165	24/06/2013	613	0750	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 150,516.00	365 DIAS	\$ 150,516.00
21120100001165	01/07/2013	260	0767	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 152,625.00	365 DIAS	\$ 152,625.00
21120100001165	21/11/2012	1145	0695	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 153,735.00	365 DIAS	\$ 153,735.00
21120100001165	24/06/2013	618	0762	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 158,508.00	365 DIAS	\$ 158,508.00
21120100001165	30/08/2013	1820	0786	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 172,605.00	365 DIAS	\$ 172,605.00
21120100001165	26/06/2012	1798	0550	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 177,600.00	365 DIAS	\$ 177,600.00
21120100001165	18/06/2013	449	0745	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 178,155.00	365 DIAS	\$ 178,155.00
21120100001165	21/11/2012	1140	0696	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 194,250.00	365 DIAS	\$ 194,250.00
21120100001165	26/06/2012	1795	0552	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 221,445.00	365 DIAS	\$ 221,445.00
21120100001165	24/06/2013	614	0761	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 231,990.00	365 DIAS	\$ 231,990.00
21120100001165	18/06/2013	447	0747	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 251,526.00	365 DIAS	\$ 251,526.00
21120100001165	26/02/2013	1633	0740	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 253,623.90	365 DIAS	\$ 253,623.90
21120100001165	26/06/2012	1796	0551	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 255,300.00	365 DIAS	\$ 255,300.00
21120100001165	24/06/2013	610	0760	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 277,500.00	365 DIAS	\$ 277,500.00
21120100001165	21/11/2012	1147	0697	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 301,920.00	365 DIAS	\$ 301,920.00

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001165	24/06/2013	612	0751	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 308,469.00	365 DIAS	\$ 308,469.00
21120100001165	21/11/2012	1138	0698	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 320,512.45	365 DIAS	\$ 320,512.45
21120100001165	24/09/2014	P.D. 221	13	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 203,000.00	365 DIAS	\$ 203,000.00
21120100001165	18/11/2014	P.D. 256	22	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 203,000.00	365 DIAS	\$ 203,000.00
21120100001165	01/Dic/2014	DIA-1344	27	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 203,000.00	365 DIAS	\$ 203,000.00
21120100001165	01/Dic/2014	DIA-1344	28	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 203,000.00	365 DIAS	\$ 203,000.00
21120100001165	01/Dic/2014	DIA-1399	23	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 107,000.00	365 DIAS	\$ 107,000.00
21120100001165	01/Dic/2014	DIA-1399	26	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 203,000.00	365 DIAS	\$ 203,000.00
21120100001165	10/Dic/2014	DIA-237	Varias Fac	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 521,188.00	365 DIAS	\$ 521,188.00
21120100001165	10/Dic/2014	DIA-246	Varias Fac	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 230,956.00	365 DIAS	\$ 230,956.00
21120100001166	28/03/2012	277	39	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 281.44	365 DIAS	\$ 281.44
21120100001166	28/03/2012	277	39	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 281.44	365 DIAS	\$ 281.44
21120100001166	28/03/2012	277	39	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 281.44	365 DIAS	\$ 281.44
21120100001166	28/03/2012	277	39	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 337.78	365 DIAS	\$ 337.78
21120100001166	28/03/2012	277	39	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 337.78	365 DIAS	\$ 337.78
21120100001166	27/03/2012	230	40	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 562.88	365 DIAS	\$ 562.88
21120100001166	27/03/2012	230	40	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 562.88	365 DIAS	\$ 562.88
21120100001166	27/03/2012	230	40	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 562.88	365 DIAS	\$ 562.88
21120100001166	27/03/2012	230	41	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 563.17	365 DIAS	\$ 563.17
21120100001166	27/03/2012	230	40	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 675.57	365 DIAS	\$ 675.57
21120100001166	27/03/2012	230	40	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 675.57	365 DIAS	\$ 675.57
21120100001166	27/03/2012	230	37	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 704.02	365 DIAS	\$ 704.02
21120100001166	27/03/2012	230	35	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 732.19	365 DIAS	\$ 732.19
21120100001166	27/03/2012	230	35	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 732.19	365 DIAS	\$ 732.19
21120100001166	27/03/2012	230	35	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 732.19	365 DIAS	\$ 732.19
21120100001166	27/03/2012	230	35	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 732.19	365 DIAS	\$ 732.19
21120100001166	27/03/2012	230	37	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 825.15	365 DIAS	\$ 825.15
21120100001166	28/03/2012	277	38	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 844.60	365 DIAS	\$ 844.60
21120100001166	28/03/2012	277	38	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 844.60	365 DIAS	\$ 844.60
21120100001166	28/03/2012	277	38	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 844.60	365 DIAS	\$ 844.60
21120100001166	27/03/2012	230	41	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 844.60	365 DIAS	\$ 844.60
21120100001166	28/03/2012	277	38	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,126.32	365 DIAS	\$ 1,126.32
21120100001166	28/03/2012	277	38	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,351.69	365 DIAS	\$ 1,351.69
21120100001166	27/03/2012	230	36	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 1,576.51	365 DIAS	\$ 1,576.51
21120100001166	27/03/2012	230	37	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 2,365.60	365 DIAS	\$ 2,365.60
21120100001166	27/03/2012	230	37	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 2,534.63	365 DIAS	\$ 2,534.63
21120100001166	27/03/2012	230	36	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$ 3,887.15	365 DIAS	\$ 3,887.15
21120100001166	30/03/2012	371	30	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 34,632.00	365 DIAS	\$ 34,632.00
21120100001166	30/03/2012	370	31	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 34,632.00	365 DIAS	\$ 34,632.00
21120100001166	27/03/2012	431	34	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 34,632.00	365 DIAS	\$ 34,632.00
21120100001166	31/01/2012	489	5	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 34,632.00	365 DIAS	\$ 34,632.00
21120100001166	30/03/2012	372	29	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 53,280.00	365 DIAS	\$ 53,280.00
21120100001166	27/03/2012	430	32	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 53,280.00	365 DIAS	\$ 53,280.00
21120100001166	31/01/2012	490	6	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 53,280.00	365 DIAS	\$ 53,280.00

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





**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100001167	27/06/2012	2373	1389	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 46.62	365 DIAS	\$ 46.62
21120100001167	27/06/2012	2373	1389	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 102.12	365 DIAS	\$ 102.12
21120100001167	15/10/2012	951	2000	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 102.12	365 DIAS	\$ 102.12
21120100001167	18/04/2012	86	1219	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 122.10	365 DIAS	\$ 122.10
21120100001167	15/10/2012	951	2000	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 122.10	365 DIAS	\$ 122.10
21120100001167	18/04/2012	86	1219	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 129.00	365 DIAS	\$ 129.00
21120100001167	29/02/2012	204	842	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 130.00	365 DIAS	\$ 130.00
21120100001167	15/10/2012	951	2000	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 139.86	365 DIAS	\$ 139.86
21120100001167	18/04/2012	83	1201	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 166.50	365 DIAS	\$ 166.50
21120100001167	18/04/2012	83	1201	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 166.50	365 DIAS	\$ 166.50
21120100001167	18/04/2012	83	1204	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 166.50	365 DIAS	\$ 166.50
21120100001167	27/06/2012	2373	1389	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 250.00	365 DIAS	\$ 250.00
21120100001167	18/04/2012	83	1203	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 268.62	365 DIAS	\$ 268.62
21120100001167	18/04/2012	86	1218	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 285.00	365 DIAS	\$ 285.00
21120100001167	18/04/2012	86	1219	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 285.00	365 DIAS	\$ 285.00
21120100001167	18/04/2012	86	1218	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 300.00	365 DIAS	\$ 300.00
21120100001167	15/10/2012	951	2000	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 333.00	365 DIAS	\$ 333.00
21120100001167	27/06/2012	2373	1389	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 488.40	365 DIAS	\$ 488.40
21120100001167	15/10/2012	951	2000	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 488.40	365 DIAS	\$ 488.40
21120100001167	18/04/2012	86	1215	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 500.00	365 DIAS	\$ 500.00
21120100001167	27/06/2012	2373	1389	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 516.00	365 DIAS	\$ 516.00
21120100001167	15/10/2012	951	2000	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 572.76	365 DIAS	\$ 572.76
21120100001167	18/04/2012	83	1203	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 610.50	365 DIAS	\$ 610.50
21120100001167	18/04/2012	86	1210	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 610.50	365 DIAS	\$ 610.50
21120100001167	18/04/2012	86	1212	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 610.50	365 DIAS	\$ 610.50
21120100001167	15/10/2012	951	2000	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 632.70	365 DIAS	\$ 632.70
21120100001167	18/04/2012	83	1200	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 666.00	365 DIAS	\$ 666.00
21120100001167	18/04/2012	86	1210	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 666.00	365 DIAS	\$ 666.00
21120100001167	15/10/2012	951	2000	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 666.00	365 DIAS	\$ 666.00
21120100001167	18/04/2012	83	1200	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 732.60	365 DIAS	\$ 732.60
21120100001167	18/04/2012	83	1205	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 777.00	365 DIAS	\$ 777.00
21120100001167	18/04/2012	83	1206	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 777.00	365 DIAS	\$ 777.00
21120100001167	18/04/2012	83	1207	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 777.00	365 DIAS	\$ 777.00
21120100001167	18/04/2012	83	1208	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 777.00	365 DIAS	\$ 777.00
21120100001167	29/02/2012	204	836	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 777.00	365 DIAS	\$ 777.00
21120100001167	29/02/2012	204	837	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 777.00	365 DIAS	\$ 777.00
21120100001167	18/04/2012	86	1217	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,000.00	365 DIAS	\$ 1,000.00
21120100001167	18/04/2012	86	1213	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,110.00	365 DIAS	\$ 1,110.00
21120100001167	27/06/2012	2373	1389	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,140.00	365 DIAS	\$ 1,140.00
21120100001167	18/04/2012	83	1201	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,221.00	365 DIAS	\$ 1,221.00
21120100001167	18/04/2012	86	1213	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,221.00	365 DIAS	\$ 1,221.00
21120100001167	15/10/2012	951	2000	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,265.40	365 DIAS	\$ 1,265.40
21120100001167	18/04/2012	86	1218	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,320.00	365 DIAS	\$ 1,320.00
21120100001167	18/04/2012	86	1212	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,387.50	365 DIAS	\$ 1,387.50

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100001167	18/04/2012	83	1202	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,831.50	365 DIAS	\$ 1,831.50
21120100001167	18/04/2012	86	1214	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,831.50	365 DIAS	\$ 1,831.50
21120100001167	29/02/2012	204	842	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,100.00	365 DIAS	\$ 2,100.00
21120100001167	29/02/2012	204	842	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,220.00	365 DIAS	\$ 2,220.00
21120100001167	18/04/2012	86	1215	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,375.00	365 DIAS	\$ 2,375.00
21120100001167	18/04/2012	83	1201	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 2,442.00	365 DIAS	\$ 2,442.00
21120100001167	18/04/2012	86	1216	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,520.00	365 DIAS	\$ 2,520.00
21120100001167	18/04/2012	86	1216	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,520.00	365 DIAS	\$ 2,520.00
21120100001167	29/02/2012	204	840	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 2,775.00	365 DIAS	\$ 2,775.00
21120100001167	29/02/2012	249	841	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,775.00	365 DIAS	\$ 2,775.00
21120100001167	18/04/2012	86	1217	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,850.00	365 DIAS	\$ 2,850.00
21120100001167	21/02/2012	35	835	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 2,997.00	365 DIAS	\$ 2,997.00
21120100001167	29/02/2012	249	841	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 3,330.00	365 DIAS	\$ 3,330.00
21120100001167	29/02/2012	249	841	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 3,330.00	365 DIAS	\$ 3,330.00
21120100001167	29/02/2012	204	842	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,360.00	365 DIAS	\$ 3,360.00
21120100001167	18/04/2012	86	1209	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,663.00	365 DIAS	\$ 3,663.00
21120100001167	18/04/2012	86	1211	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,663.00	365 DIAS	\$ 3,663.00
21120100001167	29/02/2012	187	834	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,663.00	365 DIAS	\$ 3,663.00
21120100001167	29/02/2012	204	839	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,663.00	365 DIAS	\$ 3,663.00
21120100001167	29/02/2012	204	845	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,663.00	365 DIAS	\$ 3,663.00
21120100001167	18/04/2012	83	1199	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 4,884.00	365 DIAS	\$ 4,884.00
21120100001167	29/02/2012	204	840	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 4,884.00	365 DIAS	\$ 4,884.00
21120100001167	18/04/2012	86	1217	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,700.00	365 DIAS	\$ 5,700.00
21120100001167	18/04/2012	83	1204	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 9,157.50	365 DIAS	\$ 9,157.50
21120100001167	29/02/2012	187	844	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 13,300.00	365 DIAS	\$ 13,300.00
21120100001167	29/02/2012	187	844	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 22,400.00	365 DIAS	\$ 22,400.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-590	Varías Fac	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 888,102.96	365 DIAS	\$ 888,102.96
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	867	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 5,394.00	365 DIAS	\$ 5,394.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	830	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ 11,600.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	832	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 6,264.00	365 DIAS	\$ 6,264.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	695	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 5,301.20	365 DIAS	\$ 5,301.20
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	790	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,250.40	365 DIAS	\$ 2,250.40
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	864	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,798.00	365 DIAS	\$ 1,798.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	823	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 8,352.00	365 DIAS	\$ 8,352.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	858	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 8,352.00	365 DIAS	\$ 8,352.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	859	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	861	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 5,394.00	365 DIAS	\$ 5,394.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	862	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 8,816.00	365 DIAS	\$ 8,816.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	746	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 5,568.00	365 DIAS	\$ 5,568.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	856	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 974.40	365 DIAS	\$ 974.40
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	865	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 3,886.00	365 DIAS	\$ 3,886.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	893	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	895	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,784.00	365 DIAS	\$ 2,784.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	892	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 4,176.00	365 DIAS	\$ 4,176.00

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	898	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 203.00	365 DIAS	\$ 203.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	894	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	889	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 6,293.00	365 DIAS	\$ 6,293.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	748	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,784.00	365 DIAS	\$ 2,784.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	890	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 3,596.00	365 DIAS	\$ 3,596.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	736	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 719.20	365 DIAS	\$ 719.20
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	914	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 5,568.00	365 DIAS	\$ 5,568.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	934	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 13,711.20	365 DIAS	\$ 13,711.20
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	940	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	909	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,392.00	365 DIAS	\$ 1,392.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	907	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,392.00	365 DIAS	\$ 1,392.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	829	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 4,176.00	365 DIAS	\$ 4,176.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	824	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 8,352.00	365 DIAS	\$ 8,352.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	939	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	936	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 9,628.00	365 DIAS	\$ 9,628.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	932	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,494.00	365 DIAS	\$ 2,494.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	912	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 5,568.00	365 DIAS	\$ 5,568.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	910	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	816	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,494.00	365 DIAS	\$ 2,494.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	647	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 13,920.00	365 DIAS	\$ 13,920.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	819	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 359.60	365 DIAS	\$ 359.60
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	633	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 3,596.00	365 DIAS	\$ 3,596.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	843	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,494.00	365 DIAS	\$ 2,494.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	646	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 10,440.00	365 DIAS	\$ 10,440.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	635	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 719.20	365 DIAS	\$ 719.20
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	747	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	745	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 4,176.00	365 DIAS	\$ 4,176.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	766	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 8,352.00	365 DIAS	\$ 8,352.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	795	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 5,568.00	365 DIAS	\$ 5,568.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	935	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 84,216.00	365 DIAS	\$ 84,216.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	905	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 6,960.00	365 DIAS	\$ 6,960.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	756	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,784.00	365 DIAS	\$ 2,784.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	821	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 696.00	365 DIAS	\$ 696.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	812	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 17,980.00	365 DIAS	\$ 17,980.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	831	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 13,920.00	365 DIAS	\$ 13,920.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	838	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 20,880.00	365 DIAS	\$ 20,880.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	765	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 20,880.00	365 DIAS	\$ 20,880.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	778	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 64,728.00	365 DIAS	\$ 64,728.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	913	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 8,352.00	365 DIAS	\$ 8,352.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	906	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 6,960.00	365 DIAS	\$ 6,960.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	1071	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 406.00	365 DIAS	\$ 406.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	1189	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 522,000.00	365 DIAS	\$ 522,000.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	1187	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 5,811.60	365 DIAS	\$ 5,811.60
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	989	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 974.40	365 DIAS	\$ 974.40

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





**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	1064	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 4,466.00	365 DIAS	\$ 4,466.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	996	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 7,203.60	365 DIAS	\$ 7,203.60
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	1200	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 928.00	365 DIAS	\$ 928.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	982	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 5,568.00	365 DIAS	\$ 5,568.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	983	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,392.00	365 DIAS	\$ 1,392.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	1012	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 6,264.00	365 DIAS	\$ 6,264.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	1013	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 3,944.00	365 DIAS	\$ 3,944.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	990	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,784.00	365 DIAS	\$ 2,784.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	991	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	1003	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,960.40	365 DIAS	\$ 1,960.40
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	1010	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 13,711.20	365 DIAS	\$ 13,711.20
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-617	1078	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 42,398.00	365 DIAS	\$ 42,398.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1347	1203	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 55,100.00	365 DIAS	\$ 55,100.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1347	1204	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 55,100.00	365 DIAS	\$ 55,100.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1347	1205	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 55,100.00	365 DIAS	\$ 55,100.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1347	1208	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 55,100.00	365 DIAS	\$ 55,100.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1347	1209	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 55,100.00	365 DIAS	\$ 55,100.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1347	1210	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 55,100.00	365 DIAS	\$ 55,100.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1367	1160	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 8,990.00	365 DIAS	\$ 8,990.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	980	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,670.40	365 DIAS	\$ 1,670.40
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1004	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,647.20	365 DIAS	\$ 1,647.20
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1014	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 324.80	365 DIAS	\$ 324.80
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	931	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 5,771.00	365 DIAS	\$ 5,771.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	933	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,653.00	365 DIAS	\$ 1,653.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	751	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 33,750.20	365 DIAS	\$ 33,750.20
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1015	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 243.60	365 DIAS	\$ 243.60
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1151	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 11,368.00	365 DIAS	\$ 11,368.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1163	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 80,040.00	365 DIAS	\$ 80,040.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1165	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 19,140.00	365 DIAS	\$ 19,140.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1161	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,983.60	365 DIAS	\$ 1,983.60
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1085	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 7,366.00	365 DIAS	\$ 7,366.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1103	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 66,816.00	365 DIAS	\$ 66,816.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1072	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 33,408.00	365 DIAS	\$ 33,408.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1063	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 3,143.60	365 DIAS	\$ 3,143.60
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1001	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,204.00	365 DIAS	\$ 2,204.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1083	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 10,753.20	365 DIAS	\$ 10,753.20
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1084	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 20,300.00	365 DIAS	\$ 20,300.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1088	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 13,166.00	365 DIAS	\$ 13,166.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1089	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,204.00	365 DIAS	\$ 2,204.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1090	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,989.40	365 DIAS	\$ 1,989.40
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1091	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 6,380.00	365 DIAS	\$ 6,380.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1092	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 8,990.00	365 DIAS	\$ 8,990.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1093	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 16,843.20	365 DIAS	\$ 16,843.20
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1130	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 997.60	365 DIAS	\$ 997.60

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1127	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,987.00	365 DIAS	\$ 2,987.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1128	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 3,201.60	365 DIAS	\$ 3,201.60
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1129	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 7,731.40	365 DIAS	\$ 7,731.40
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1131	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 12,992.00	365 DIAS	\$ 12,992.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1132	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,624.00	365 DIAS	\$ 1,624.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1112	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,368.80	365 DIAS	\$ 1,368.80
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1114	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 8,990.00	365 DIAS	\$ 8,990.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1116	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,204.00	365 DIAS	\$ 2,204.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1117	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 406.00	365 DIAS	\$ 406.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1118	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1122	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 4,176.00	365 DIAS	\$ 4,176.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1123	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,218.00	365 DIAS	\$ 1,218.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1124	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 8,990.00	365 DIAS	\$ 8,990.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1125	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,110.12	365 DIAS	\$ 1,110.12
211201000-01196	31/Dic/2014	P.D 1293	915	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 9,802.00	365 DIAS	\$ 9,802.00
211201000-01196	31/Dic/2014	P.D 1293	1011	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 3,944.00	365 DIAS	\$ 3,944.00
211201000-01196	31/Dic/2014	P.D 1293	1113	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 4,002.00	365 DIAS	\$ 4,002.00
211201000-01196	31/Dic/2014	P.D 1293	1115	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 114,260.00	365 DIAS	\$ 114,260.00
211201000-01196	31/Dic/2014	P.D 1293	1167	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 8,990.00	365 DIAS	\$ 8,990.00
211201000-01196	31/Dic/2014	P.D 1293	1159	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 247,874.60	365 DIAS	\$ 247,874.60
211201000-01196	31/Dic/2014	P.D 1293	1156	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 20,880.00	365 DIAS	\$ 20,880.00
211201000-01196	31/Dic/2014	P.D 1293	1158	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,436.00	365 DIAS	\$ 2,436.00
211201000-01196	31/Dic/2014	P.D 1293	001	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TRONSMAN S.A. DE	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 38,058.57	365 DIAS	\$ 38,058.57
21120100001205	19/09/2013	1656	001	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TRONSMAN S.A. DE	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 38,058.57	365 DIAS	\$ 38,058.57
21120100001205	19/09/2013	1655	003	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TRONSMAN S.A. DE	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 38,058.57	365 DIAS	\$ 38,058.57
21120100001205	19/09/2013	1655	003	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TRONSMAN S.A. DE	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 38,058.57	365 DIAS	\$ 38,058.57
21120100001205	19/09/2013	1656	001	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TRONSMAN S.A. DE	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 57,082.86	365 DIAS	\$ 57,082.86
21120100001205	19/09/2013	1655	003	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TRONSMAN S.A. DE	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 57,082.86	365 DIAS	\$ 57,082.86
21120100001209	09/08/2012	775	10630	IGNACIO LOPEZ PADILLA	HONORARIOS MEDICOS	\$ 4,650.00	365 DIAS	\$ 465.00
21120100001209	09/08/2012	775	10631	IGNACIO LOPEZ PADILLA	HONORARIOS MEDICOS	\$ 5,100.00	365 DIAS	\$ 510.00
21120100001209	09/08/2012	775	10627	IGNACIO LOPEZ PADILLA	HONORARIOS MEDICOS	\$ 5,200.00	365 DIAS	\$ 520.00
21120100001209	09/08/2012	775	10628	IGNACIO LOPEZ PADILLA	HONORARIOS MEDICOS	\$ 25,200.00	365 DIAS	\$ 2,520.00
21120100001209	18/03/2013	1030	10856	IGNACIO LOPEZ PADILLA	MEDICAMENTOS	\$ 34,000.00	365 DIAS	\$ 3,400.00
21120100001209	09/08/2012	775	10629	IGNACIO LOPEZ PADILLA	HONORARIOS MEDICOS	\$ 71,300.00	365 DIAS	\$ 7,130.00
21120100001216	16/12/2013	P.D. 147	5582	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,554.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	31/12/2013	P.D. 337	5573	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 12,543.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	31/12/2013	P.D. 337	5556	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 31,080.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	31/12/2013	P.D. 337	5553	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 93,240.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	31/12/2013	P.D. 337	5559	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 72,150.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	31/12/2013	P.D. 346	5587	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 11,211.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	31/12/2013	P.D. 346	5586	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 7,381.50	365 DIAS	\$ -
21120100001216	31/12/2013	P.D. 346	5585	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 8,047.50	365 DIAS	\$ -
21120100001216	31/12/2013	P.D. 346	5583	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 3,873.90	365 DIAS	\$ -
21120100001216	31/12/2013	P.D. 346	5581	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 22,799.40	365 DIAS	\$ -

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001216	31/12/2013	P.D. 346	5580	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 310.80	365 DIAS	\$ -
21120100001216	31/12/2013	P.D. 346	5579	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 6,666.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	31/12/2013	P.D. 346	5578	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,442.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	31/12/2013	P.D. 346	5577	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 17,982.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	31/12/2013	P.D. 346	5576	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 4,995.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	31/12/2013	P.D. 346	5575	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 7,492.50	365 DIAS	\$ -
21120100001216	31/12/2013	P.D. 346	5561	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 4,162.50	365 DIAS	\$ -
21120100001216	31/12/2013	P.D. 346	5565	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 12,210.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	31/12/2013	P.D. 346	5566	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 24,975.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	31/12/2013	P.D. 346	5569	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 9,657.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	31/12/2013	P.D. 346	5572	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 9,102.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	31/12/2013	P.D. 372	5557	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 205,350.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	10/10/2014	P.D. 31	42	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 243,600.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	10/10/2014	P.D. 31	152	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	46	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 97,440.00	365 DIAS	\$ 97,440.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	207	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	203	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 5,568.00	365 DIAS	\$ 5,568.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	211	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 257,520.00	365 DIAS	\$ 257,520.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	215	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 10,646.48	365 DIAS	\$ 10,646.48
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	216	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 11,136.00	365 DIAS	\$ 11,136.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	219	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 16,704.00	365 DIAS	\$ 16,704.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	260	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 83,520.00	365 DIAS	\$ 83,520.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	258	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 9,628.00	365 DIAS	\$ 9,628.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	255	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 48,720.00	365 DIAS	\$ 48,720.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	209	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 25,520.00	365 DIAS	\$ 25,520.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	218	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 28,072.00	365 DIAS	\$ 28,072.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	217	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 4,756.00	365 DIAS	\$ 4,756.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	212	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 57,072.00	365 DIAS	\$ 57,072.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	204	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 47,560.00	365 DIAS	\$ 47,560.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	201	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 97,440.00	365 DIAS	\$ 97,440.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	206	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 146,160.00	365 DIAS	\$ 146,160.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	200	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-1373	198	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 16,704.00	365 DIAS	\$ 16,704.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-1373	210	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 4,756.00	365 DIAS	\$ 4,756.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-1385	214	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 57,072.00	365 DIAS	\$ 57,072.00
21120100001216	10/Dic/2014	DIA-235	Varias Fac	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 627,038.00	365 DIAS	\$ 627,038.00
21120100001223	28/06/2013	732	9042	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	LABORATORIOS	\$ 123,375.00	365 DIAS	\$ 123,375.00
21120100001223	18/06/2013	487	8811	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	LABORATORIOS	\$ 136,936.57	365 DIAS	\$ 136,936.57
21120100001223	17/12/2013	P.D. 176	9752	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 40,605.34	365 DIAS	\$ -
21120100001223	01/Dic/2014	DIA-1610	1409	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 30,651.84	365 DIAS	\$ 30,651.84
21120100001223	01/Dic/2014	DIA-1610	1991	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 70,512.16	365 DIAS	\$ 70,512.16
21120100001223	01/Dic/2014	DIA-1610	2491	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 114,321.52	365 DIAS	\$ 114,321.52
21120100001223	01/Dic/2014	DIA-1610	2492	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 110,700.64	365 DIAS	\$ 110,700.64
21120100001223	01/Dic/2014	DIA-1610	2493	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 96,490.88	365 DIAS	\$ 96,490.88

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001223	01/Dic/2014	DIA-1610	2495	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 101,452.08	365 DIAS	\$ 101,452.08
21120100001223	01/Dic/2014	DIA-1610	2496	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 117,042.16	365 DIAS	\$ 117,042.16
21120100001223	01/Dic/2014	DIA-1610	2497	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 98,873.24	365 DIAS	\$ 98,873.24
21120100001223	01/Dic/2014	DIA-1610	2499	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 36,210.56	365 DIAS	\$ 36,210.56
21120100001223	01/Dic/2014	DIA-1619	1647	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 145,598.56	365 DIAS	\$ 145,598.56
21120100001223	01/Dic/2014	DIA-1619	1646	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 127,152.80	365 DIAS	\$ 127,152.80
21120100001223	01/Dic/2014	DIA-1619	2071	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 71,134.68	365 DIAS	\$ 71,134.68
21120100001223	31/12/2014	DIA-1975	1673	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 57,965.64	365 DIAS	\$ 57,965.64
21120100001223	31/12/2014	DIA-1975	1964	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 59,093.56	365 DIAS	\$ 59,093.56
21120100001224	26/02/2013	1637	1321	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 55.50	365 DIAS	\$ -
21120100001224	10/09/2013	782	1415	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 66.60	365 DIAS	\$ -
21120100001224	10/09/2013	782	1414	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 77.70	365 DIAS	\$ -
21120100001224	04/03/2013	401	1324	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 99.90	365 DIAS	\$ -
21120100001224	10/09/2013	782	1415	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 99.90	365 DIAS	\$ -
21120100001224	10/09/2013	782	1415	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 99.90	365 DIAS	\$ -
21120100001224	11/02/2013	697	1306	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 122.10	365 DIAS	\$ -
21120100001224	26/02/2013	1637	1321	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 133.20	365 DIAS	\$ -
21120100001224	04/03/2013	401	1323	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 133.20	365 DIAS	\$ -
21120100001224	04/03/2013	401	1323	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 155.40	365 DIAS	\$ -
21120100001224	26/02/2013	1637	1321	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 166.50	365 DIAS	\$ -
21120100001224	04/03/2013	401	1324	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 166.50	365 DIAS	\$ -
21120100001224	04/03/2013	401	1324	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 199.80	365 DIAS	\$ -
21120100001224	18/03/2013	1044	1331	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 222.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	26/02/2013	1637	1321	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 266.40	365 DIAS	\$ -
21120100001224	10/09/2013	782	1414	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 288.60	365 DIAS	\$ -
21120100001224	26/02/2013	1637	1320	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 333.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	18/03/2013	1044	1331	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 333.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	04/03/2013	401	1323	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 388.50	365 DIAS	\$ -
21120100001224	18/03/2013	1044	1331	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 388.50	365 DIAS	\$ -
21120100001224	11/03/2013	648	1330	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 399.60	365 DIAS	\$ -
21120100001224	11/03/2013	648	1330	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 399.60	365 DIAS	\$ -
21120100001224	26/02/2013	1637	1320	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 444.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	26/02/2013	1637	1321	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 444.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	04/03/2013	401	1323	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 466.20	365 DIAS	\$ -
21120100001224	18/03/2013	1044	1331	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 499.50	365 DIAS	\$ -
21120100001224	10/09/2013	782	1414	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 632.70	365 DIAS	\$ -
21120100001224	26/02/2013	1637	1320	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 666.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	26/03/2013	1439	1329	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 666.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	11/02/2013	697	1306	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 721.50	365 DIAS	\$ -
21120100001224	11/03/2013	648	1330	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 777.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	11/03/2013	648	1330	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 777.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	04/03/2013	401	1323	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 799.20	365 DIAS	\$ -
21120100001224	04/03/2013	401	1324	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 799.20	365 DIAS	\$ -
21120100001224	11/02/2013	697	1307	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 888.00	365 DIAS	\$ -

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001224	04/03/2013	401	1324	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 932.40	365 DIAS	\$ -
21120100001224	26/02/2013	1637	1320	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 999.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	26/02/2013	1637	1320	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 999.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	04/03/2013	401	1323	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 999.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	10/09/2013	782	1414	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 999.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	26/02/2013	1637	1320	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,165.50	365 DIAS	\$ -
21120100001224	10/09/2013	782	1414	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,165.50	365 DIAS	\$ -
21120100001224	04/03/2013	401	1324	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 1,332.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	13/03/2013	738	1325	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 1,332.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	26/02/2013	1637	1321	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,443.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	26/02/2013	1637	1320	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,531.80	365 DIAS	\$ -
21120100001224	04/03/2013	401	1323	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 1,554.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	11/03/2013	648	1330	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,554.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	26/02/2013	1637	1321	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,609.50	365 DIAS	\$ -
21120100001224	11/03/2013	648	1330	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,665.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	11/03/2013	648	1330	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,776.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	10/09/2013	782	1415	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,942.50	365 DIAS	\$ -
21120100001224	30/11/2012	2278	1296	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 2,164.50	365 DIAS	\$ -
21120100001224	11/02/2013	697	1304	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 2,164.50	365 DIAS	\$ -
21120100001224	26/03/2013	1439	1329	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 2,164.50	365 DIAS	\$ -
21120100001224	26/03/2013	1439	1329	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 2,164.50	365 DIAS	\$ -
21120100001224	10/09/2013	782	1414	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,930.40	365 DIAS	\$ -
21120100001224	11/02/2013	697	1306	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 3,774.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	11/02/2013	697	1307	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,996.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	11/02/2013	697	1307	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,996.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	10/09/2013	782	1414	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 3,996.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	10/09/2013	782	1415	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 3,996.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	10/09/2013	782	1415	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 4,273.50	365 DIAS	\$ -
21120100001224	11/03/2013	648	1330	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 4,495.50	365 DIAS	\$ -
21120100001224	10/09/2013	782	1415	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 5,150.40	365 DIAS	\$ -
21120100001224	10/09/2013	782	1415	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 5,416.80	365 DIAS	\$ -
21120100001224	10/09/2013	782	1414	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 5,550.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	11/02/2013	697	1307	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,994.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	11/02/2013	697	1307	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,216.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	11/02/2013	697	1305	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 6,604.50	365 DIAS	\$ -
21120100001224	11/02/2013	697	1307	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,326.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	11/02/2013	697	1307	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,326.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	11/02/2013	697	1306	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 8,824.50	365 DIAS	\$ -
21120100001224	11/02/2013	697	1307	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 9,324.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	04/03/2013	401	1324	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 9,768.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	30/04/2012	423	1140	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	\$ 9,934.50	365 DIAS	\$ 9,934.50
21120100001224	25/02/2013	1537	1317	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 9,934.50	365 DIAS	\$ -
21120100001224	13/03/2013	738	1325	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 9,934.50	365 DIAS	\$ -
21120100001224	10/09/2013	782	1415	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 10,323.00	365 DIAS	\$ -

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





**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100001224	18/03/2013	1044	1331	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 10,711.50	365 DIAS	\$ -
21120100001224	04/03/2013	401	1323	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 10,878.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	10/09/2013	782	1415	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 11,155.50	365 DIAS	\$ -
21120100001224	19/02/2013	1167	1313	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 11,544.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	09/09/2013	718	1412	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 13,764.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	28/06/2012	1921	1180	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 14,097.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	25/02/2013	1537	1318	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 14,374.50	365 DIAS	\$ -
21120100001224	30/11/2012	2280	1287	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 18,315.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	30/11/2012	2253	1286	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 18,648.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	18/03/2013	1044	1331	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 20,646.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	09/09/2013	718	1413	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 27,306.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	16/07/2013	511	1393	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 27,972.00	365 DIAS	\$ 27,972.00
21120100001224	16/07/2013	510	1394	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 27,972.00	365 DIAS	\$ 27,972.00
21120100001224	10/09/2013	782	1414	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 31,080.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	16/07/2013	510	1395	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 32,190.00	365 DIAS	\$ 32,190.00
21120100001224	11/03/2013	641	1326	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	\$ 33,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	28/06/2013	731	1380	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	\$ 33,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	28/06/2013	731	1381	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	\$ 33,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	28/06/2013	691	1382	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	\$ 33,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	28/06/2013	695	1383	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	\$ 33,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	24/06/2013	608	1385	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 33,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	20/08/2013	824	1409	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	\$ 33,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	10/09/2013	787	1416	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	\$ 33,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	10/09/2013	786	1418	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	\$ 33,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	19/09/2013	1620	1424	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	\$ 33,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	29/10/2012	1711	1231	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	\$ 38,850.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	29/10/2012	1710	1232	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	\$ 38,850.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	29/10/2012	1710	1233	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	\$ 38,850.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	31/01/2013	1892	1302	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	\$ 38,850.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	27/02/2013	1681	1319	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	\$ 38,850.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	24/06/2013	608	1385	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 38,850.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	16/07/2013	510	1396	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 39,294.00	365 DIAS	\$ 39,294.00
21120100001224	31/01/2012	117	1052	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 49,950.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	31/01/2012	482	1069	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	\$ 49,950.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	30/03/2012	351	1119	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 49,950.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	31/05/2012	2763	1147	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	\$ 49,950.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	31/10/2012	2541	1235	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	30/11/2012	1993	1281	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	23/05/2013	791	1350	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	06/05/2013	288	1351	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	06/05/2013	299	1352	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	28/06/2013	730	1375	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ 88,800.00
21120100001224	28/06/2013	690	1377	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	28/06/2013	696	1379	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ -

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001224	20/08/2013	825	1410	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ 88,800.00
21120100001224	10/09/2013	993	1419	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	10/09/2013	992	1420	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	19/09/2013	1618	1423	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	31/01/2012	120	1050	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 138,750.00	365 DIAS	\$ 69,375.00
21120100001224	30/03/2012	350	1118	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 138,750.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	31/05/2013	1029	1362	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 334,065.60	365 DIAS	\$ -
21120100001224	20/05/2013	723	1361	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 337,440.00	365 DIAS	\$ -
21120100001224	31/07/2013	760	1389	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 344,188.80	365 DIAS	\$ 36,985.20
21120100001225	11/02/2013	675	Varias Fac	JULIO CÉSAR SANCHEZ MUÑOZ	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 4,867,779.58	365 DIAS	\$ 4,867,779.58
21120100001227	26/09/2013	2311	0195B	INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE S.A. DE C.V	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 257,916.20	365 DIAS	\$ 257,916.20
21120100001227	26/09/2013	2309	FA707	INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE S.A. DE C.V	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 279,230.75	365 DIAS	\$ 279,230.75
21120100001227	26/09/2013	2312	4528A	INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE S.A. DE C.V	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 279,448.31	365 DIAS	\$ 279,448.31
21120100001227	26/09/2013	2310	38C9F	INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE S.A. DE C.V	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 279,883.43	365 DIAS	\$ 279,883.43
21120100001236	25/01/2012	20	0109	MIGUEL DE LA GARZA MONTERO	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 31,635.00	365 DIAS	\$ 31,635.00
21120100001238	28/08/2013	1257	344	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,024.09	365 DIAS	\$ -
21120100001238	28/08/2013	1257	344	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,137.86	365 DIAS	\$ -
21120100001238	28/08/2013	1257	344	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,671.10	365 DIAS	\$ -
21120100001238	28/08/2013	1257	343	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,822.95	365 DIAS	\$ -
21120100001238	28/08/2013	1257	344	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 10,493.94	365 DIAS	\$ -
21120100001238	30/03/2012	395	118	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 13,875.00	365 DIAS	\$ -
21120100001238	28/08/2013	1256	345	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 16,143.84	365 DIAS	\$ -
21120100001238	28/08/2013	1258	347	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 16,143.84	365 DIAS	\$ -
21120100001238	28/08/2013	1256	345	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 33,086.88	365 DIAS	\$ -
21120100001238	30/11/2012	2024	249	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 61,605.00	365 DIAS	\$ -
21120100001238	30/11/2012	2023	250	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 61,605.00	365 DIAS	\$ -
21120100001238	29/01/2013	1397	251	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 61,605.00	365 DIAS	\$ -
21120100001238	30/04/2013	1017	311	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 61,605.00	365 DIAS	\$ -
21120100001238	18/06/2013	472	322	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 61,605.00	365 DIAS	\$ -
21120100001238	18/06/2013	472	323	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 61,605.00	365 DIAS	\$ -
21120100001238	22/07/2013	673	338	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 61,605.00	365 DIAS	\$ -
21120100001238	13/09/2013	1176	348	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 61,605.00	365 DIAS	\$ -
21120100001238	13/09/2013	1175	349	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 61,605.00	365 DIAS	\$ -
21120100001238	28/08/2013	1258	347	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 66,173.76	365 DIAS	\$ -
21120100001238	28/08/2013	1254	346	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 66,600.00	365 DIAS	\$ -
21120100001238	28/08/2013	1257	344	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 75,480.00	365 DIAS	\$ 75,480.00
21120100001238	S/F	SN	SN	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 61,605.00	366 DIAS	\$ -
21120100001240	28/08/2013	1280	218	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 16,650.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	28/08/2013	1279	219	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 16,650.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	28/08/2013	1284	220	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 16,650.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	28/08/2013	1277	221	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 16,650.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	28/08/2013	1274	222	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 16,650.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	28/08/2013	1278	223	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 16,650.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	28/08/2013	1275	224	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 16,650.00	365 DIAS	\$ -

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100001240	28/08/2013	1276	225	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 16,650.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	28/08/2013	1281	226	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 16,650.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	30/08/2013	1808	231	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 16,650.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	30/08/2013	1813	232	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 16,650.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	30/08/2013	1810	233	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 16,650.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	30/08/2013	1805	234	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 16,650.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	30/08/2013	1811	235	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 16,650.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	30/08/2013	1809	236	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 16,650.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	30/08/2013	1804	237	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 16,650.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	30/08/2013	1807	238	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 16,650.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	30/08/2013	1806	239	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 16,650.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	30/08/2013	1812	241	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 16,650.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	30/08/2013	1803	242	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 16,650.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	09/09/2013	712	243	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 16,650.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	09/09/2013	710	244	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 16,650.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	09/09/2013	713	248	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 19,980.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	09/09/2013	711	249	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 19,980.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	31/12/2012	1702	121	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 23,490.93	365 DIAS	\$ 23,490.93
21120100001240	31/12/2012	1702	123	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 30,718.14	365 DIAS	\$ 30,718.14
21120100001240	30/03/2012	361	045	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 56,610.00	365 DIAS	\$ 56,610.00
21120100001240	01/12/2014	DIA-1320	1	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ 45,240.00
21120100001240	01/12/2014	DIA-1320	2	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
21120100001240	01/12/2014	DIA-1320	F8C7	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
21120100001240	01/12/2014	DIA-1320	DBDA	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ 45,240.00
21120100001240	01/12/2014	DIA-1320	39F3	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ 45,240.00
21120100001240	01/12/2014	DIA-1320	2F57	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
21120100001242	31/01/2012	111	106	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 86.58	365 DIAS	\$ 86.58
21120100001242	31/01/2012	111	106	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 101.01	365 DIAS	\$ 101.01
21120100001242	29/02/2012	239	120	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 190.03	365 DIAS	\$ 190.03
21120100001242	31/01/2012	111	106	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 196.91	365 DIAS	\$ 196.91
21120100001242	31/01/2012	111	106	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 216.45	365 DIAS	\$ 216.45
21120100001242	31/01/2012	111	106	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 220.34	365 DIAS	\$ 220.34
21120100001242	31/01/2012	111	106	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 238.10	365 DIAS	\$ 238.10
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 284.72	365 DIAS	\$ 284.72
21120100001242	31/01/2012	111	106	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 295.04	365 DIAS	\$ 295.04
21120100001242	29/02/2012	239	120	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 295.15	365 DIAS	\$ 295.15
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 304.23	365 DIAS	\$ 304.23
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 589.41	365 DIAS	\$ 589.41
21120100001242	29/02/2012	239	120	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 767.45	365 DIAS	\$ 767.45
21120100001242	29/02/2012	239	120	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 767.45	365 DIAS	\$ 767.45
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 865.80	365 DIAS	\$ 865.80
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 865.80	365 DIAS	\$ 865.80
21120100001242	31/01/2012	111	106	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 891.77	365 DIAS	\$ 891.77
21120100001242	31/01/2012	111	106	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,151.18	365 DIAS	\$ 1,151.18

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





**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,405.26	365 DIAS	\$ 1,405.26
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,770.23	365 DIAS	\$ 1,770.23
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,848.15	365 DIAS	\$ 1,848.15
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,918.41	365 DIAS	\$ 1,918.41
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,191.14	365 DIAS	\$ 2,191.14
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,084.69	365 DIAS	\$ 3,084.69
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,540.46	365 DIAS	\$ 3,540.46
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,679.65	365 DIAS	\$ 3,679.65
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,836.83	365 DIAS	\$ 3,836.83
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 9,134.19	365 DIAS	\$ 9,134.19
21120100001252	31/07/2013	751	242	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 45,728.24	365 DIAS	\$ 45,728.24
21120100001252	31/07/2013	755	257	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 45,728.24	365 DIAS	\$ 45,728.24
21120100001252	31/07/2013	758	272	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 45,728.24	365 DIAS	\$ 45,728.24
21120100001252	31/07/2013	818	288	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 45,728.24	365 DIAS	\$ 45,728.24
21120100001252	12/09/2013	1064	310	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 45,728.24	365 DIAS	\$ 45,728.24
21120100001252	31/07/2013	754	258	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 56,411.23	365 DIAS	\$ 56,411.23
21120100001252	31/07/2013	758	273	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 56,411.23	365 DIAS	\$ 56,411.23
21120100001252	12/09/2013	1066	311	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 56,411.23	365 DIAS	\$ 56,411.23
21120100001252	31/07/2013	817	289	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 56,411.24	365 DIAS	\$ 56,411.24
21120100001252	31/07/2013	751	241	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 63,012.21	365 DIAS	\$ 63,012.21
21120100001252	31/07/2013	754	256	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 63,012.21	365 DIAS	\$ 63,012.21
21120100001252	31/07/2013	756	271	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 63,012.21	365 DIAS	\$ 63,012.21
21120100001252	31/07/2013	819	287	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 63,012.21	365 DIAS	\$ 63,012.21
21120100001252	12/09/2013	1068	309	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 63,012.21	365 DIAS	\$ 63,012.21
21120100001252	31/07/2013	755	251	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 84,042.26	365 DIAS	\$ 84,042.26
21120100001252	31/07/2013	757	266	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 84,042.26	365 DIAS	\$ 84,042.26
21120100001252	31/07/2013	821	282	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 84,042.26	365 DIAS	\$ 84,042.26
21120100001252	12/09/2013	1058	304	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 84,042.26	365 DIAS	\$ 84,042.26
21120100001252	31/07/2013	751	238	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 92,782.66	365 DIAS	\$ 92,782.66
21120100001252	31/07/2013	755	253	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 92,782.66	365 DIAS	\$ 92,782.66
21120100001252	31/07/2013	757	268	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 92,782.66	365 DIAS	\$ 92,782.66
21120100001252	31/07/2013	820	284	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 92,782.66	365 DIAS	\$ 92,782.66
21120100001252	12/09/2013	1063	306	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 92,782.66	365 DIAS	\$ 92,782.66
21120100001252	31/07/2013	751	237	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 92,901.54	365 DIAS	\$ 92,901.54
21120100001252	31/07/2013	755	252	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 92,901.54	365 DIAS	\$ 92,901.54
21120100001252	31/07/2013	757	267	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 92,901.54	365 DIAS	\$ 92,901.54
21120100001252	31/07/2013	821	283	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 92,901.54	365 DIAS	\$ 92,901.54
21120100001252	12/09/2013	1060	305	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 92,901.54	365 DIAS	\$ 92,901.54
21120100001252	31/07/2013	755	261	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 100,005.34	365 DIAS	\$ 100,005.34
21120100001252	31/07/2013	756	276	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 100,005.34	365 DIAS	\$ 100,005.34
21120100001252	31/07/2013	819	292	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 100,005.34	365 DIAS	\$ 100,005.34
21120100001252	12/09/2013	1072	314	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 100,005.34	365 DIAS	\$ 100,005.34
21120100001252	31/07/2013	751	239	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 102,640.53	365 DIAS	\$ 102,640.53
21120100001252	31/07/2013	756	269	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 102,640.53	365 DIAS	\$ 102,640.53

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001252	31/07/2013	820	285	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 102,640.53	365 DIAS	\$ 102,640.53
21120100001252	12/09/2013	1067	307	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 102,640.53	365 DIAS	\$ 102,640.53
21120100001252	31/07/2013	754	254	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 102,640.54	365 DIAS	\$ 102,640.54
21120100001252	31/07/2013	754	259	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 114,191.80	365 DIAS	\$ 114,191.80
21120100001252	31/07/2013	817	290	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 114,191.80	365 DIAS	\$ 114,191.80
21120100001252	31/07/2013	758	274	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 114,191.81	365 DIAS	\$ 114,191.81
21120100001252	12/09/2013	1065	312	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 114,191.81	365 DIAS	\$ 114,191.81
21120100001252	31/07/2013	755	250	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 120,433.39	365 DIAS	\$ 120,433.39
21120100001252	31/07/2013	756	265	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 120,433.39	365 DIAS	\$ 120,433.39
21120100001252	31/07/2013	818	281	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 120,433.39	365 DIAS	\$ 120,433.39
21120100001252	12/09/2013	1069	303	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 120,433.39	365 DIAS	\$ 120,433.39
21120100001252	31/07/2013	751	240	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 126,147.27	365 DIAS	\$ 126,147.27
21120100001252	31/07/2013	754	255	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 126,147.27	365 DIAS	\$ 126,147.27
21120100001252	31/07/2013	757	270	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 126,147.27	365 DIAS	\$ 126,147.27
21120100001252	31/07/2013	820	286	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 126,147.27	365 DIAS	\$ 126,147.27
21120100001252	12/09/2013	1061	308	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 126,147.27	365 DIAS	\$ 126,147.27
21120100001252	31/07/2013	754	260	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 160,942.70	365 DIAS	\$ 160,942.70
21120100001252	31/07/2013	757	275	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 160,942.70	365 DIAS	\$ 160,942.70
21120100001252	31/07/2013	817	291	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 160,942.70	365 DIAS	\$ 160,942.70
21120100001252	12/09/2013	1062	313	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 160,942.70	365 DIAS	\$ 160,942.70
21120100001252	31/07/2013	755	249	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 171,366.68	365 DIAS	\$ 171,366.68
21120100001252	31/07/2013	757	264	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 171,366.68	365 DIAS	\$ 171,366.68
21120100001252	31/07/2013	819	280	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 171,366.68	365 DIAS	\$ 171,366.68
21120100001252	12/09/2013	1059	302	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 171,366.68	365 DIAS	\$ 171,366.68
21120100001252	31/07/2013	755	262	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 217,472.98	365 DIAS	\$ 217,472.98
21120100001252	31/07/2013	756	277	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 217,472.98	365 DIAS	\$ 217,472.98
21120100001252	31/07/2013	821	293	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 217,472.98	365 DIAS	\$ 217,472.98
21120100001252	12/09/2013	1071	315	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 217,472.98	365 DIAS	\$ 217,472.98
21120100001252	31/07/2013	754	263	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 250,971.00	365 DIAS	\$ 250,971.00
21120100001252	31/07/2013	756	278	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 250,971.00	365 DIAS	\$ 250,971.00
21120100001252	31/07/2013	818	294	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 250,971.00	365 DIAS	\$ 250,971.00
21120100001252	12/09/2013	1070	316	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 250,971.00	365 DIAS	\$ 250,971.00
21120100001252	15/10/2014	P.D. 154	345	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VIA PÚBLICA Y AREAS VERDES	\$ 789,337.52	365 DIAS	\$ -
21120100001252	24/10/2014	P.D. 254	342	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VIA PÚBLICA Y AREAS VERDES	\$ 789,098.68	365 DIAS	\$ 789,098.68
21120100001252	01/Dic/2014	DIA-1368	1	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VIA PÚBLICA Y AREAS VERDES	\$ 451,386.45	365 DIAS	\$ 451,386.45
21120100001252	01/Dic/2014	DIA-1419	326	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VIA PÚBLICA Y AREAS VERDES	\$ 451,386.45	365 DIAS	\$ 451,386.45
21120100001252	01/Dic/2014	DIA-1419	7	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VIA PÚBLICA Y AREAS VERDES	\$ 789,337.52	365 DIAS	\$ 789,337.52
21120100001252	01/Dic/2014	DIA-1446	4	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VIA PÚBLICA Y AREAS VERDES	\$ 789,337.52	365 DIAS	\$ 789,337.52
21120100001252	01/Dic/2014	DIA-1446	2	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VIA PÚBLICA Y AREAS VERDES	\$ 789,337.52	365 DIAS	\$ 789,337.52
21120100001252	01/Dic/2014	DIA-1446	3	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VIA PÚBLICA Y AREAS VERDES	\$ 789,337.52	365 DIAS	\$ 789,337.52
21120100001252	01/Dic/2014	DIA-1851	5	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VIA PÚBLICA Y AREAS VERDES	\$ 789,337.52	365 DIAS	\$ 789,337.52
211201000-01262	01/Dic/2014	DIA-1328	11	CARLOS IBARRA PEREZ	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 37,120.00	365 DIAS	\$ 37,120.00
211201000-01262	01/Dic/2014	DIA-1328	10	CARLOS IBARRA PEREZ	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 37,120.00	365 DIAS	\$ 37,120.00
211201000-01271	01/Dic/2014	DIA-1657	FOC5	ARTURO ROMAN LARA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 31,800.00	365 DIAS	\$ 31,800.00

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211201000-01273	01/Dic/2014	DIA-1685	A26	BLANCA LETICIA GUERRERO MORENO	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 16,153.40	365 DIAS	\$ 16,153.40
211201000-01274	01/Dic/2014	DIA-1669	17	JESUS RIVERA ZUÑIGA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 13,920.00	365 DIAS	\$ 13,920.00
211201000-01275	01/Dic/2014	DIA-1686	A104	ANGEL ALBERTO GUERRA SALAZAR	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 29,173.87	365 DIAS	\$ 29,173.87
21120100001287	26/Dic/2014	524	0633	PERLA ELSA MORALES ANCIRA	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01298	01/Dic/2014	DIA-1708	H24	HORTENCIA GARCIA GARZA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
211201000-01304	01/Dic/2014	DIA-1783	25	VICENTE DE ANDA VAZQUEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 29,680.00	365 DIAS	\$ 29,680.00
211201000-01305	01/Dic/2014	DIA-1700	584	NORMA GERTRUDIS DE LEON LEDEZMA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
211201000-01306	01/Dic/2014	DIA-1653	14	JOSE ANTONIO AVILES ROSALES	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 27,072.90	365 DIAS	\$ 27,072.90
211201000-01308	01/Dic/2014	DIA-1643	13 13	YENNI EVELYN GANDIAGA SALAS	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 5,248.06	365 DIAS	\$ 5,248.06
211201000-01311	01/Dic/2014	DIA-1740	45	GABRIEL HUGO RAMOS DOMINGUEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 179,800.00	365 DIAS	\$ 179,800.00
211201000-01315	01/Dic/2014	DIA-1676	55	DANIEL ENRIQUE ROMERO ALEMAN	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 12,720.00	365 DIAS	\$ 12,720.00
211201000-01316	01/Dic/2014	DIA-1775	138	J. ELEAZAR AVILA PEREZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 50,000.20	365 DIAS	\$ 50,000.20
211201000-01319	01/Dic/2014	DIA-1632	54	RENE GUADALUPE MARTINEZ BRAVO	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 20,000.00	365 DIAS	\$ 20,000.00
211201000-01321	01/Dic/2014	DIA-1679	28	CITLALI ALEIDA BLANCO MOLINA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 20,900.90	365 DIAS	\$ 20,900.90
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 271.95	365 DIAS	\$ 271.95
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 388.50	365 DIAS	\$ 388.50
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 399.60	365 DIAS	\$ 399.60
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 444.00	365 DIAS	\$ 444.00
21120100001338	29/01/2013	1407	0579	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 577.20	365 DIAS	\$ 577.20
21120100001338	31/01/2013	1634	0586	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 577.20	365 DIAS	\$ 577.20
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 610.50	365 DIAS	\$ 610.50
21120100001338	29/01/2013	1407	0579	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 666.00	365 DIAS	\$ 666.00
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 799.20	365 DIAS	\$ 799.20
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 888.00	365 DIAS	\$ 888.00
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 999.00	365 DIAS	\$ 999.00
21120100001338	31/01/2013	1634	0577	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,154.40	365 DIAS	\$ 1,154.40
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,154.40	365 DIAS	\$ 1,154.40
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,154.40	365 DIAS	\$ 1,154.40
21120100001338	29/01/2013	1407	0579	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,154.40	365 DIAS	\$ 1,154.40
21120100001338	29/01/2013	1407	0579	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,154.40	365 DIAS	\$ 1,154.40
21120100001338	29/01/2013	1407	0579	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,659.45	365 DIAS	\$ 1,659.45
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,731.60	365 DIAS	\$ 1,731.60
21120100001338	31/01/2013	1634	0586	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,731.60	365 DIAS	\$ 1,731.60
21120100001338	31/01/2013	1634	0586	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,731.60	365 DIAS	\$ 1,731.60
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,776.00	365 DIAS	\$ 1,776.00
21120100001338	29/01/2013	1407	0579	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,220.00	365 DIAS	\$ 2,220.00
21120100001338	29/01/2013	1407	0579	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,442.00	365 DIAS	\$ 2,442.00
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,641.80	365 DIAS	\$ 2,641.80
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,023.74	365 DIAS	\$ 4,023.74
21120100001338	29/01/2013	1407	0579	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,384.50	365 DIAS	\$ 4,384.50
21120100001338	31/01/2013	1634	0586	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,772.00	365 DIAS	\$ 5,772.00
21120100001338	31/01/2013	1634	0586	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 6,327.00	365 DIAS	\$ 6,327.00
21120100001338	29/01/2013	1407	0579	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 7,326.00	365 DIAS	\$ 7,326.00
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 9,435.00	365 DIAS	\$ 9,435.00

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 11,055.60	365 DIAS	\$ 11,055.60
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 11,632.80	365 DIAS	\$ 11,632.80
21120100001340	31/01/2012	98	149	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,197.80	365 DIAS	\$ 2,197.80
21120100001340	31/01/2012	116	145	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 4,134.75	365 DIAS	\$ 4,134.75
21120100001340	31/01/2012	98	149	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,395.60	365 DIAS	\$ 4,395.60
21120100001340	31/01/2012	98	149	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,395.60	365 DIAS	\$ 4,395.60
21120100001340	31/01/2012	633	148	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 5,487.84	365 DIAS	\$ 5,487.84
21120100001340	31/01/2012	633	148	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 10,562.76	365 DIAS	\$ 10,562.76
21120100001340	31/01/2012	677	043	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 14,430.00	365 DIAS	\$ 14,430.00
21120100001340	29/02/2012	229	044	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 14,430.00	365 DIAS	\$ 14,430.00
21120100001340	27/03/2012	424	049	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 14,430.00	365 DIAS	\$ 14,430.00
21120100001340	25/04/2012	276	052	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 14,430.00	365 DIAS	\$ 14,430.00
21120100001340	31/01/2012	678	042	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 21,090.00	365 DIAS	\$ 21,090.00
21120100001340	29/02/2012	90	045	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 21,090.00	365 DIAS	\$ 21,090.00
21120100001340	27/03/2012	425	048	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 21,090.00	365 DIAS	\$ 21,090.00
21120100001340	25/01/2012	23	038	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 27,750.00	365 DIAS	\$ 27,750.00
21120100001340	25/01/2012	24	039	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 27,750.00	365 DIAS	\$ 27,750.00
21120100001340	31/12/2013	P.D. 326	57490	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 3,654.00	365 DIAS	\$ 3,654.00
211201000-01341	01/Dic/2014	DIA-1737	7292	HUMBERTO GUTIERREZ PAEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
211201000-01343	01/Dic/2014	DIA-1662	2881	DAMARIS SARAHÍ VAZQUEZ RAMIREZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 9,280.00	365 DIAS	\$ 9,280.00
211201000-01344	01/Dic/2014	DIA-1668	21	NORMA EDITH SANCHEZ NIETO	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
211201000-01348	01/Dic/2014	DIA-1671	35	JUAN ELISEO GONZALEZ ECHAZARRE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 26,500.00	365 DIAS	\$ 26,500.00
211201000-01350	01/Dic/2014	DIA-1674	50FD	ERASMO SALINAS PEREZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 14,840.00	365 DIAS	\$ 14,840.00
211201000-01353	01/Dic/2014	DIA-1687	17	GILBERTO HUGO REYNA SIDA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 21,200.00	365 DIAS	\$ 21,200.00
211201000-01354	01/Dic/2014	DIA-1675	F4E3	JUAN MANUEL VILLARREAL HERRERA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 21,200.00	365 DIAS	\$ 21,200.00
211201000-01355	01/Dic/2014	DIA-1650	217	METRO NOTICIAS DEL GOLFO, S. D	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
21120100001356	28/12/2013	P.D. 313	1206	JUAN ANTONIO MONTOYA BAEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 15,900.00	365 DIAS	\$ -
21120100001356	01/Dic/2014	DIA-1781	59	JUAN ANTONIO MONTOYA BAEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 15,900.00	365 DIAS	\$ 15,900.00
211201000-01358	01/Dic/2014	DIA-1637	41	ELIGIO AGUILAR ELIZONDO	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 8,775.40	365 DIAS	\$ 8,775.40
211201000-01362	01/Dic/2014	DIA-1792	GR47	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, S.A	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
21120100001381	22/10/2012	1418	54	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 666.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	22/10/2012	1418	54	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 999.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	22/10/2012	1418	54	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,065.60	365 DIAS	\$ -
21120100001381	22/10/2012	1418	54	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,598.40	365 DIAS	\$ -
21120100001381	20/11/2012	1073	55	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 111.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	20/11/2012	1073	55	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 133.20	365 DIAS	\$ -
21120100001381	20/11/2012	1073	55	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 133.20	365 DIAS	\$ -
21120100001381	20/11/2012	1073	55	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 444.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	20/11/2012	1073	55	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 488.40	365 DIAS	\$ -
21120100001381	20/11/2012	1073	55	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 555.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	20/11/2012	1073	55	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 666.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	20/11/2012	1073	55	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 1,665.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	20/11/2012	1073	55	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 2,797.20	365 DIAS	\$ -
21120100001381	23/02/2012	97	A10	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 3,330.00	365 DIAS	\$ -

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001381	23/02/2012	97	A10	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 6,660.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	12/03/2012	977	A11	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 6,105.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	12/03/2012	977	A11	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 6,105.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	12/03/2012	977	A11	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 7,770.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	12/03/2012	977	A11	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 7,770.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	12/03/2012	977	A11	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 14,985.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	12/03/2012	977	A11	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 17,760.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	12/03/2012	977	A11	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 19,980.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	12/03/2012	977	A11	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	30/05/2012	3085	A20	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,550.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	30/05/2012	3085	A20	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,550.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	03/02/2012	15	A3	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,885.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	03/02/2012	15	A3	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,440.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	03/02/2012	15	A3	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,440.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	03/02/2012	15	A3	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 7,770.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	03/02/2012	15	A3	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 8,325.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	03/02/2012	15	A3	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 8,880.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	03/02/2012	15	A3	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 9,435.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	03/02/2012	15	A3	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 12,210.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	03/02/2012	15	A3	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 19,980.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	03/02/2012	15	A3	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 24,975.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	03/02/2012	15	A3	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 44,400.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	23/02/2012	97	A4	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 5,550.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	23/02/2012	97	A5	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 5,550.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	26/02/2013	1629	A56	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,997.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	26/02/2013	1629	A56	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,996.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	26/02/2013	1629	A56	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,995.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	26/02/2013	1629	A56	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,995.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	26/02/2013	1629	A56	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,328.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	26/02/2013	1629	A57	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 499.50	365 DIAS	\$ -
21120100001381	26/02/2013	1629	A57	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 499.50	365 DIAS	\$ -
21120100001381	26/02/2013	1629	A57	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 832.50	365 DIAS	\$ -
21120100001381	26/02/2013	1629	A57	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,498.50	365 DIAS	\$ -
21120100001381	26/02/2013	1629	A57	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,665.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	26/02/2013	1630	A58	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 1,898.11	365 DIAS	\$ -
21120100001381	26/02/2013	1630	A58	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 6,327.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	26/02/2013	1630	A58	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 23,931.60	365 DIAS	\$ -
21120100001381	26/02/2013	1630	A58	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 83,516.40	365 DIAS	\$ -
21120100001381	18/02/2013	1001	A59	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,220.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	18/02/2013	1001	A59	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,497.50	365 DIAS	\$ 0.01
21120100001381	18/02/2013	1001	A59	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,885.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	18/02/2013	1001	A59	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,440.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	18/02/2013	1001	A59	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 7,770.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	18/02/2013	1001	A59	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 7,770.00	365 DIAS	\$ -

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





**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100001381	18/02/2013	1001	A59	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 17,316.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	18/02/2013	1001	A59	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 23,310.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	18/02/2013	1001	A59	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 23,976.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	18/02/2013	1001	A59	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 105,450.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	23/02/2012	97	A6	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 9,546.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	26/02/2013	1629	A60	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 7,326.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	26/02/2013	1629	A61	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 5,994.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	26/02/2013	1629	A62	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 5,994.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	08/04/2013	349	A63	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 166.50	365 DIAS	\$ -
21120100001381	08/04/2013	349	A63	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 555.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	08/04/2013	349	A63	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 555.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	08/04/2013	349	A63	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 699.30	365 DIAS	\$ -
21120100001381	08/04/2013	349	A63	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 23,199.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	08/04/2013	349	A64	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 1,132.20	365 DIAS	\$ -
21120100001381	08/04/2013	349	A64	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 1,598.40	365 DIAS	\$ -
21120100001381	08/04/2013	349	A64	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 5,994.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	08/04/2013	349	A64	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 7,326.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	08/04/2013	349	A64	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 11,322.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	08/04/2013	349	A64	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 11,428.56	365 DIAS	\$ -
21120100001381	08/04/2013	349	A65	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 222.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	08/04/2013	349	A65	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 444.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	08/04/2013	349	A65	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 444.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	08/04/2013	349	A65	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 499.50	365 DIAS	\$ -
21120100001381	08/04/2013	349	A65	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 2,220.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	08/04/2013	320	A66	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 94.35	365 DIAS	\$ -
21120100001381	08/04/2013	320	A66	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 879.12	365 DIAS	\$ -
21120100001381	08/04/2013	320	A66	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 888.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	08/04/2013	320	A66	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 1,665.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	08/04/2013	320	A66	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 11,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	23/02/2012	97	A7	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 1,665.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	23/02/2012	97	A8	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 2,775.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	23/02/2012	97	A8	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 6,660.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	23/02/2012	97	A9	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 1,665.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	23/02/2012	97	A9	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 4,995.00	365 DIAS	\$ -
21120100001381	01/Dic/2014	DIA-582	24	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 1,141.44	365 DIAS	\$ 1,141.44
21120100001381	01/Dic/2014	DIA-582	3	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 157.29	365 DIAS	\$ 157.29
21120100001381	01/Dic/2014	DIA-582	4	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 9,366.00	365 DIAS	\$ 9,366.00
21120100001381	01/Dic/2014	DIA-582	2	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 12,710.39	365 DIAS	\$ 12,710.39
21120100001381	01/Dic/2014	DIA-582	5	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 22,642.25	365 DIAS	\$ 22,642.25
21120100001381	01/Dic/2014	DIA-582	8	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 10,984.00	365 DIAS	\$ 10,984.00
21120100001381	01/Dic/2014	DIA-582	10	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 752.26	365 DIAS	\$ 752.26
21120100001381	01/Dic/2014	DIA-582	11	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 11,934.08	365 DIAS	\$ 11,934.08
21120100001381	01/Dic/2014	DIA-582	6	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 15,988.00	365 DIAS	\$ 15,988.00
21120100001381	01/Dic/2014	DIA-582	7	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 2,476.67	365 DIAS	\$ 2,476.67

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001381	01/Dic/2014	DIA-582	9	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 13,240.00	365 DIAS	\$ 13,240.00
21120100001381	31/Dic/2014	DIA-1465	17	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 6,235.00	365 DIAS	\$ 6,235.00
21120100001381	31/Dic/2014	DIA-1465	26	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 5,648.16	365 DIAS	\$ 5,648.16
21120100001381	31/Dic/2014	DIA-1465	16	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 4,263.00	365 DIAS	\$ 4,263.00
21120100001381	31/Dic/2014	DIA-1465	15	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 25,115.74	365 DIAS	\$ 25,115.74
21120100001381	31/Dic/2014	DIA-1465	18	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 17,147.12	365 DIAS	\$ 17,147.12
21120100001381	31/Dic/2014	DIA-1465	13	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 17,689.72	365 DIAS	\$ 17,689.72
21120100001381	31/Dic/2014	DIA-1465	14	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 9,107.90	365 DIAS	\$ 9,107.90
21120100001381	31/Dic/2014	DIA-1465	25	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 7,511.00	365 DIAS	\$ 7,511.00
21120100001381	31/Dic/2014	DIA-1465	21	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 4,814.00	365 DIAS	\$ 4,814.00
21120100001381	31/Dic/2014	DIA-1465	19	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 69,598.49	365 DIAS	\$ 69,598.49
21120100001381	31/Dic/2014	DIA-1465	22	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 58,371.90	365 DIAS	\$ 58,371.90
21120100001381	31/Dic/2014	DIA-1465	20	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 105,055.43	365 DIAS	\$ 105,055.43
21120100001393	31/12/2014	DIA1780	112	JOSE INES FIGUEROA VITELA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 15,900.00	365 DIAS	\$ 15,900.00
21120100001397	30/09/2013	1885	0674	COMERCIALIZADORA DYJ, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 266,800.00	365 DIAS	\$ 266,800.00
21120100001406	30/09/2013	1555	0111	PUBLICIDAD RADIO GAME, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 361,200.00	365 DIAS	\$ 361,200.00
211201000-01409	01/Dic/2014	DIA-1719	18336	CARDAS S.A DE C.V	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 73,080.00	365 DIAS	\$ 73,080.00
211201000-01411	01/Dic/2014	DIA-1677	C99C	MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 20,880.00	365 DIAS	\$ 20,880.00
211201000-01412	01/Dic/2014	DIA-1713	CE07	MARGIL GUERRA GARCIA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
211201000-01421	01/Dic/2014	DIA-1659	11	YENNI GARCIA ESCOBAR	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 7,639.31	365 DIAS	\$ 7,639.31
211201000-01433	01/Dic/2014	DIA-1689	B273	SALVADOR AQUINO RODRIGUEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 10,600.00	365 DIAS	\$ 10,600.00
211201000-01434	01/Dic/2014	DIA-1692	D709	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 290,000.00	365 DIAS	\$ 290,000.00
211201000-01434	01/Dic/2014	DIA-1693	C470	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 232,000.00	365 DIAS	\$ 232,000.00
21120100001437	02/02/2012	14	0232	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 55,500.00	365 DIAS	\$ 55,500.00
21120100001437	30/03/2012	406	0279	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 13,875.00	365 DIAS	\$ 13,875.00
21120100001437	30/03/2012	406	0279	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 13,875.00	365 DIAS	\$ 13,875.00
21120100001437	30/03/2012	406	0279	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 13,875.00	365 DIAS	\$ 13,875.00
21120100001437	12/08/2013	433	A135	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 66,933.00	365 DIAS	\$ -
21120100001437	27/03/2012	441	0297	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	\$ 9,990.00	365 DIAS	\$ 9,990.00
21120100001437	27/03/2012	442	0296	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	\$ 9,990.00	365 DIAS	\$ 9,990.00
21120100001437	27/03/2012	443	0311	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	\$ 3,885.00	365 DIAS	\$ 3,885.00
21120100001437	18/06/2013	452	A108	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 7,298.25	365 DIAS	\$ -
21120100001437	18/06/2013	452	A111	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 16,428.00	365 DIAS	\$ -
21120100001437	18/06/2013	459	A99	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 11,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100001437	31/01/2012	462	0231	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 13,875.00	365 DIAS	\$ 13,875.00
21120100001437	31/01/2012	462	0231	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 13,875.00	365 DIAS	\$ 13,875.00
21120100001437	31/01/2012	462	0231	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 13,875.00	365 DIAS	\$ 13,875.00
21120100001437	13/05/2013	491	A87	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 87,745.50	365 DIAS	\$ 87,745.50
21120100001437	18/07/2013	551	A131	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 7,298.25	365 DIAS	\$ 7,298.25
21120100001437	23/07/2013	687	A128	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001437	28/06/2013	694	A117	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,498.50	365 DIAS	\$ -
21120100001437	28/06/2013	694	A116	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,379.95	365 DIAS	\$ -
21120100001437	28/06/2013	694	A115	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 7,992.00	365 DIAS	\$ -
21120100001437	23/07/2013	773	A130	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ -

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





**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001437	31/07/2013	794	A129	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	88,800.00	365 DÍAS	\$ -
21120100001437	26/08/2013	1099	A138	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	17,934.00	365 DIAS	\$ -
21120100001437	26/08/2013	1130	A139	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	161,093.25	365 DIAS	\$ -
21120100001437	19/09/2013	1624	149	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	88,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001437	30/08/2013	1793	141	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	88,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001437	30/08/2013	1794	142	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	88,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001466	31/12/2014	DIA-1414	A 30	JORGE DE ALBA RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	8,480.00	365 DIAS	\$ 8,480.00
21120100001466	31/12/2014	DIA-1414	31	JORGE DE ALBA RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	8,480.00	365 DIAS	\$ 8,480.00
21120100001475	12/09/2012	778	20	INSTITUTO DE MEDICINA AVANZADA S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	145,692.91	365 DIAS	\$ 145,692.91
21120100001475	12/09/2012	777	19	INSTITUTO DE MEDICINA AVANZADA S.A. DE C.V.	LABORATORIOS	208,664.25	365 DIAS	\$ 208,664.25
21120100001475	31/03/2012	417	0107	INSTITUTO DE MEDICINA AVANZADA S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	209,561.91	365 DIAS	\$ 209,561.91
21120100001475	09/08/2012	756	11	INSTITUTO DE MEDICINA AVANZADA S.A. DE C.V.	LABORATORIOS	224,551.77	365 DIAS	\$ 224,551.77
21120100001475	31/03/2012	420	0109	INSTITUTO DE MEDICINA AVANZADA S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	239,308.44	365 DIAS	\$ 239,308.44
21120100001475	09/08/2012	751	6	INSTITUTO DE MEDICINA AVANZADA S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	252,299.81	365 DIAS	\$ 252,299.81
21120100001475	31/03/2012	418	0108	INSTITUTO DE MEDICINA AVANZADA S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	418,325.49	365 DIAS	\$ 418,325.49
21120100001481	01/12/2014	DIA-1682	10	MODESTO MARTINEZ MONTOYA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	5,300.00	365 DIAS	\$ 5,300.00
21120100001482	30/09/2013	1888	209	EDITORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	30,000.00	365 DIAS	\$ 30,000.00
21120100001482	01/12/2014	DIA-1734	400	EDITORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	30,000.00	365 DIAS	\$ 30,000.00
211201000-01485	01/12/2014	DIA-1728	2899	RADIODUAL S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	48,720.00	365 DIAS	\$ 48,720.00
21120100001511	30/03/2012	768	1523	ESPECIALISTAS EN COMERCIO INTERNACIONAL DEL NOREST	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	53,280.00	365 DIAS	\$ 53,280.00
21120100001514	23/11/2012	1492	4780	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	338.99	365 DIAS	\$ 338.99
21120100001514	19/06/2012	1445	1F03801	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	458.98	365 DIAS	\$ 458.98
21120100001514	19/06/2012	1445	1F03802	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	458.98	365 DIAS	\$ 458.98
21120100001514	15/08/2012	1031	4238	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	458.98	365 DIAS	\$ 458.98
21120100001514	15/08/2012	1031	4240	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	458.98	365 DIAS	\$ 458.98
21120100001514	15/08/2012	1031	4215	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	458.98	365 DIAS	\$ 458.98
21120100001514	15/08/2012	1031	4239	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	458.99	365 DIAS	\$ 458.99
21120100001514	21/11/2012	1196	4782	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	458.99	365 DIAS	\$ 458.99
21120100001514	21/11/2012	1196	4783	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	458.99	365 DIAS	\$ 458.99
21120100001514	21/11/2012	1196	4784	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	458.99	365 DIAS	\$ 458.99
21120100001514	21/11/2012	1196	4828	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	458.99	365 DIAS	\$ 458.99
21120100001514	15/08/2012	1031	4240	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	8,058.60	365 DIAS	\$ 8,058.60
21120100001514	19/06/2012	1445	1F03801	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	12,210.00	365 DIAS	\$ 12,210.00
21120100001514	19/06/2012	1445	1F03802	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	12,214.44	365 DIAS	\$ 12,214.44
21120100001514	15/08/2012	1031	4215	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	13,684.08	365 DIAS	\$ 13,684.08
21120100001514	19/06/2012	1445	1F03794	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	15,169.92	365 DIAS	\$ 15,169.92
21120100001514	23/11/2012	1492	4780	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	15,241.41	365 DIAS	\$ 15,241.41
21120100001514	23/11/2012	1196	4784	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	17,671.20	365 DIAS	\$ 17,671.20
21120100001514	21/11/2012	1196	4782	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	20,321.88	365 DIAS	\$ 20,321.88
21120100001514	21/11/2012	1196	4783	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	20,321.88	365 DIAS	\$ 20,321.88
21120100001514	15/08/2012	1031	4239	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	20,403.58	365 DIAS	\$ 20,403.58
21120100001514	21/11/2012	1196	4828	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	23,310.00	365 DIAS	\$ 23,310.00
21120100001514	15/08/2012	1031	4238	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	24,408.46	365 DIAS	\$ 24,408.46
21120100001545	31/05/2012	613	0630	CONSTRUCTORA RAGONAR S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	64,380.00	365 DIAS	\$ 64,380.00

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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
REPARTAMENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001545	31/05/2012	614	0631	CONSTRUCTORA RAGONAR S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 64,380.00	365 DIAS	\$ 64,380.00
211201000-01549	01/Dic/2014	DIA-1645	C0F0	ROSALIA QUINTA URESTI	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 19,080.00	365 DIAS	\$ 19,080.00
211201000-01550	01/Dic/2014	DIA-1716	22	JOSE LUIS B. GARZA CISNEROS	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ 11,600.00
211201000-01552	01/Dic/2014	DIA-1773	81	OSCAR JIMENEZ NUÑEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 10,600.00	365 DIAS	\$ 10,600.00
211201000-01565	01/Dic/2014	DIA-1636	A27	JESUS VENTURA GARCIA VEGA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
21120100001583	17/12/2013	P.D. 152	207	GRACIELA RAMOS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 20,200.00	365 DIAS	\$ -
21120100001583	17/12/2013	P.D. 152	208	GRACIELA RAMOS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 20,200.00	365 DIAS	\$ -
21120100001583	17/12/2013	P.D. 152	209	GRACIELA RAMOS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 20,200.00	365 DIAS	\$ -
21120100001816	23/09/2013	2018	1072	MAYRA CARDENAS REYES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001816	23/09/2013	2017	1074	MAYRA CARDENAS REYES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001816	23/09/2013	2016	1076	MAYRA CARDENAS REYES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001816	23/09/2013	2015	1078	MAYRA CARDENAS REYES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001816	23/09/2013	2014	1080	MAYRA CARDENAS REYES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001816	23/09/2013	2013	1082	MAYRA CARDENAS REYES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001816	23/09/2013	2012	1084	MAYRA CARDENAS REYES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001816	23/09/2013	2011	1086	MAYRA CARDENAS REYES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001816	26/08/2013	1090	001053	MAYRA CARDENAS REYES	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001816	26/08/2013	1129	001055	MAYRA CARDENAS REYES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 144,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100001816	26/08/2013	1109	001058	MAYRA CARDENAS REYES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 144,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100001816	26/08/2013	1092	001060	MAYRA CARDENAS REYES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 144,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100001816	26/08/2013	1091	001062	MAYRA CARDENAS REYES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 144,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100001816	26/08/2013	1105	001064	MAYRA CARDENAS REYES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 144,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100001816	30/08/2013	1800	1066	MAYRA CARDENAS REYES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 144,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100001816	10/09/2013	990	1068	MAYRA CARDENAS REYES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 144,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100001816	19/09/2013	1616	1070	MAYRA CARDENAS REYES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 144,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100001823	30/09/2013	1890	0304	LUIS ENRIQUE VILLAREAL TERAN	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
21120100001823	31/12/2014	DIA-1790	12	LUIS ENRIQUE VILLAREAL TERAN	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 53,000.00	365 DIAS	\$ 53,000.00
21120100001825	31/12/2014	DIA-1704	8	JULIO VARGAS HERNANDEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 8,480.00	365 DIAS	\$ 8,480.00
21120100001832	31/12/2014	DIA-1639	1600	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 290,000.00	365 DIAS	\$ 290,000.00
21120100001832	31/12/2014	DIA-1640	1601	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 116,000.00	365 DIAS	\$ 116,000.00
21120100001832	31/12/2014	DIA-1641	1602	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 87,000.00	365 DIAS	\$ 87,000.00
21120100001832	31/12/2014	DIA-1743	1603	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
21120100001832	31/12/2014	DIA-1744	1604	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100001832	31/12/2014	DIA-1745	343	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 3,780.00	365 DIAS	\$ 3,780.00
21120100001832	31/12/2014	DIA-1746	344	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 2,600.00	365 DIAS	\$ 2,600.00
21120100001838	24/01/2012	449	0508	TASON SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	\$ 27,750.00	365 DIAS	\$ 27,750.00
21120100001889	05/09/2013	480	38	RAL DEL NORESTE S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACI	\$ 150,800.00	365 DIAS	\$ 150,800.00
211201000-01900	31/12/2014	DIA-1670	43A8	OSCAR RAFAEL CONTRERAS NAVA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 10,600.00	365 DIAS	\$ 10,600.00
211201000-01904	31/12/2014	DIA-1644	5	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ OLMEDA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 3,180.00	365 DIAS	\$ 3,180.00
21120100001951	30/11/2012	1984	0626	RAUL GUSTAVO AGUIRRE VALDES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 832.50	365 DIAS	\$ 832.50
21120100001951	30/11/2012	1984	0626	RAUL GUSTAVO AGUIRRE VALDES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 2,109.00	365 DIAS	\$ 2,109.00
21120100001951	30/11/2012	1984	0626	RAUL GUSTAVO AGUIRRE VALDES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 2,442.00	365 DIAS	\$ 2,442.00
21120100001951	30/11/2012	1984	0626	RAUL GUSTAVO AGUIRRE VALDES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 6,216.00	365 DIAS	\$ 6,216.00
21120100001951	30/11/2012	1984	0625	RAUL GUSTAVO AGUIRRE VALDES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 6,660.00	365 DIAS	\$ 6,660.00

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Raz3n Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100001951	30/11/2012	1984	0626	RAUL GUSTAVO AGUIRRE VALDES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 10,323.00	365 DIAS	\$ 10,323.00
21120100001951	30/11/2012	1984	0625	RAUL GUSTAVO AGUIRRE VALDES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 10,522.80	365 DIAS	\$ 10,522.80
21120100001951	30/11/2012	1984	0626	RAUL GUSTAVO AGUIRRE VALDES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 15,318.00	365 DIAS	\$ 15,318.00
21120100001951	30/11/2012	1984	0625	RAUL GUSTAVO AGUIRRE VALDES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 34,854.00	365 DIAS	\$ 34,854.00
21120100001955	16/07/2013	491	1348	COM DELTA SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 7,326.00	365 DIAS	\$ 7,326.00
21120100001955	16/07/2013	491	1349	COM DELTA SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 7,326.00	365 DIAS	\$ 7,326.00
21120100001955	19/08/2013	780	1353	COM DELTA SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 7,326.00	365 DIAS	\$ 7,326.00
21120100001955	19/08/2013	780	1354	COM DELTA SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 7,326.00	365 DIAS	\$ 7,326.00
21120100001955	19/08/2013	780	1355	COM DELTA SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 7,326.00	365 DIAS	\$ 7,326.00
21120100001955	10/09/2013	985	1364	COM DELTA SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 7,326.00	365 DIAS	\$ 7,326.00
21120100001955	19/09/2013	1658	1367	COM DELTA SA DE CV	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 7,326.00	365 DIAS	\$ 7,326.00
21120100001955	19/09/2013	1659	1368	COM DELTA SA DE CV	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 7,326.00	365 DIAS	\$ 7,326.00
21120100001959	12/06/2012	1183	0015	SUMINISTROS Y PROVISIONES DE REYNOSA SA DE CV	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 127,650.00	365 DIAS	\$ 127,650.00
21120100001975	30/08/2013	1990	0515	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	20/09/2013	1927	0516	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	20/09/2013	1930	0517	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	20/09/2013	1935	0518	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	20/09/2013	1932	0519	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	20/09/2013	1933	0520	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	20/09/2013	1934	0521	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	20/09/2013	1926	0522	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	20/09/2013	1928	0526	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	28/06/2013	735	0527	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	28/06/2013	740	0528	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	28/06/2013	734	0531	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	28/06/2013	738	0532	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	28/06/2013	735	0534	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	28/06/2013	741	0535	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	28/06/2013	748	0537	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	28/06/2013	718	0541	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	28/06/2013	739	0553	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	28/06/2013	888	0554	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	28/06/2013	779	0555	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	28/06/2013	778	0556	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	28/06/2013	771	0558	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	28/06/2013	777	0559	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	28/06/2013	772	0560	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	28/06/2013	776	0561	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	28/06/2013	775	0562	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	28/06/2013	774	0563	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	30/08/2013	1785	0565	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	30/08/2013	1792	0566	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	30/08/2013	1791	0567	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	30/08/2013	1786	0568	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100001975	30/08/2013	1790	0569	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	30/08/2013	1788	0570	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	30/08/2013	1784	0571	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	30/08/2013	1789	0572	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	30/08/2013	1787	0575	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	30/08/2013	1929	0589	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	30/08/2013	1928	0590	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	30/08/2013	1828	0592	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	30/08/2013	1927	0593	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	30/08/2013	1983	0595	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	30/08/2013	1932	0596	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	30/08/2013	1930	0597	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	30/08/2013	1827	0598	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	30/08/2013	1985	600	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.02	365 DIAS	\$ 83,250.02
21120100001975	30/08/2013	1997	0602	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	30/08/2013	1996	0603	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	30/08/2013	1993	0604	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	30/08/2013	1994	0605	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	30/08/2013	1991	0607	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	30/08/2013	1992	0608	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	30/08/2013	1995	0609	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	25/09/2013	2166	0614	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	20/09/2013	1936	0615	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	23/09/2013	1945	0616	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	20/09/2013	1931	0617	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	20/09/2013	1925	0619	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	20/09/2013	1937	0620	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	20/09/2013	1938	0621	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	13/09/2013	1174	0623	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	24/09/2013	2055	0631	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	24/09/2013	2054	0632	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
21120100001975	24/09/2013	2056	0633	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ 83,250.00
211201000-01995	01/12/2014	DIA-1714	86C7	JUAN CARLOS FLORES GALVAN	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 9,280.00	365 DIAS	\$ 9,280.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F190	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ 159,848.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F188	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ 159,848.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F186	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ 159,848.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F196	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ 159,848.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F194	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ 159,848.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F193	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F198	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F197	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ 159,848.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F199	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F204	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ 159,848.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F205	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F206	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ 159,848.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F207	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F208	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ 159,848.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F209	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F211	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F210	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ 159,848.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F214	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ 159,848.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F215	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F216	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ 159,848.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F218	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ 159,848.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F219	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F217	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	220	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ 159,848.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	221	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1834	192	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ 159,848.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1834	191	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
211201000-02100	01/12/2014	DIA-1785	14	DEYANIRA VEGA MARIN	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$ 10,600.00	365 DIAS	\$ 10,600.00
21120100002110	30/03/2012	386	17	LA MAQUINA VERDE SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00
21120100002110	31/01/2012	466	F000013	LA MAQUINA VERDE SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00
21120100002115	17/10/2012	1191	1442	NANCY EDITH HERNANDEZ ALMAGUER	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,776.00	365 DIAS	\$ 1,776.00
211201000-02117	01/12/2014	DIA-1663	8	DOMINGO ELIZONDO MARTINEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ 11,600.00
211201000-02120	01/12/2014	DIA-1695	MYA25724	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$ 290,000.00	365 DIAS	\$ 290,000.00
21120100002139	29/06/2012	2167	210	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONES	\$ 3,330.00	365 DIAS	\$ 3,330.00
21120100002140	11/09/2013	909	0003	GARCIA ROJAS GUERRA ANTONIO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 832,500.00	365 DIAS	\$ 832,500.00
21120100002148	28/08/2013	1315	0628	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	28/08/2013	1313	0629	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	28/08/2013	1314	0631	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	28/08/2013	1310	0632	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	28/08/2013	1311	0633	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	28/08/2013	1312	0634	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	20/09/2013	1916	0635	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	20/09/2013	1919	0636	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	23/09/2013	1948	0639	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	23/09/2013	1949	0640	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	20/09/2013	1918	0641	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	23/09/2013	1947	0642	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	S/F	SN	SN	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 249,750.00	365 DIAS	\$ 249,750.00
21120100002148	28/12/2013	P.D. 303	3	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 108,225.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	28/12/2013	P.D. 304	4	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 108,225.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	28/12/2013	P.D. 305	5	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 108,225.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	28/12/2013	P.D. 306	6	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 108,225.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	28/12/2013	P.D. 307	7	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 108,225.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	28/12/2013	P.D. 308	8	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 108,225.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	10/10/2014	P.D. 32	21	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -

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





**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100002148	10/10/2014	P.D. 32	23	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	10/10/2014	P.D. 32	24	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	10/10/2014	P.D. 32	26	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	10/10/2014	P.D. 32	27	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	10/10/2014	P.D. 32	28	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	10/10/2014	P.D. 32	31	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	10/10/2014	P.D. 32	29	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	01/Dic/2014	DIA-1317	37	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100002148	01/Dic/2014	DIA-1317	38	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100002148	01/Dic/2014	DIA-1317	39	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100002148	01/Dic/2014	DIA-1317	41	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100002148	01/Dic/2014	DIA-1317	40	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100002148	01/Dic/2014	DIA-1317	42	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100002148	01/Dic/2014	DIA-1317	44	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100002148	01/Dic/2014	DIA-1317	43	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 56,605.68
21120100002148	01/Dic/2014	DIA-1317	45	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	01/Dic/2014	DIA-1317	46	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	01/Dic/2014	DIA-1317	47	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	01/Dic/2014	DIA-1317	48	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	31/Dic/2014	DIA-1499	Varias Fac	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 678,600.00	365 DIAS	\$ -
21120100002163	13/08/2013	2011	1902014	PRIMERO SEGUROS VIDA SA DE CV	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 295,599.19	365 DIAS	\$ 295,599.19
21120100002163	13/08/2013	2012	1902015	PRIMERO SEGUROS VIDA SA DE CV	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 295,599.19	365 DIAS	\$ 295,599.19
21120100002163	13/08/2013	2013	1902016	PRIMERO SEGUROS VIDA SA DE CV	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 295,599.19	365 DIAS	\$ 295,599.19
21120100002163	11/09/2013	980	2017	PRIMERO SEGUROS VIDA SA DE CV	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ 295,599.19	365 DIAS	\$ 295,599.19
21120100002163	19/09/2013	1623	902018	PRIMERO SEGUROS VIDA SA DE CV	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ 295,599.19	365 DIAS	\$ 295,599.19
21120100002163	13/08/2013	2010	1902011	PRIMERO SEGUROS VIDA SA DE CV	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 363,096.70	365 DIAS	\$ 363,096.70
21120100002163	12/08/2013	485	1902013	PRIMERO SEGUROS VIDA SA DE CV	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 363,096.70	365 DIAS	\$ 363,096.70
211201000-02186	01/12/2014	DIA-1747	221	COMUNICACIÓN INTEGRAL DE TAMAULIPAS SA DE CV	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 62,640.00	365 DIAS	\$ 62,640.00
211201000-02186	01/12/2014	DIA-1748	219	COMUNICACIÓN INTEGRAL DE TAMAULIPAS SA DE CV	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 81,200.00	365 DIAS	\$ 81,200.00
211201000-02186	01/12/2014	DIA1749	220	COMUNICACIÓN INTEGRAL DE TAMAULIPAS SA DE CV	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 41,760.00	365 DIAS	\$ 41,760.00
211201000-02198	01/12/2014	DIA-1772	12	JOSE FIDELINO VERA HERNANDEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 8,480.00	365 DIAS	\$ 8,480.00
211201000-02199	01/12/2014	DIA-1701	538	XEHI DE MIGUEL ALEMAN, S.A. DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ 11,600.00
211201000-02201	01/12/2014	DIA-1736	2219	CASA EDITORIAL CINCO SA DE CV	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
21120100002205	31/07/2013	822	81	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MGS SA DE CV	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 343,360.00	365 DIAS	\$ 343,360.00
21120100002233	31/05/2013	1032	1135	MA CRISTINA PEREZ DE LEÓN	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,775.00	365 DIAS	\$ 2,775.00
21120100002234	17/12/2013	P.D. 168	5	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 43,290.00	365 DIAS	\$ -
21120100002234	17/12/2013	P.D. 169	4	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 43,290.00	365 DIAS	\$ -
21120100002234	17/12/2013	P.D. 169	2	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 43,290.00	365 DIAS	\$ -
21120100002234	17/12/2013	P.D. 169	6	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 43,290.00	365 DIAS	\$ -
21120100002234	31/12/2014	DIA-1321	17	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
21120100002234	31/12/2014	DIA-1321	20	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ 45,240.00
21120100002234	31/12/2014	DIA-1321	21	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ 45,240.00
21120100002234	31/12/2014	DIA-1321	22	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ 45,240.00
21120100002234	31/12/2014	DIA-1321	24	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ 45,240.00

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100002234	31/12/2014	DIA-1321	25	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ 45,240.00
21120100002234	31/12/2014	DIA-1321	26	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ 45,240.00
21120100002251	28/12/2013	P.D. 315	62	JUDITH BUSTAMANTE MARTINEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 6,060.00	365 DIAS	\$ -
211201000-02252	31/12/2014	DIA-1762	164A	ROSA MARIA GARCIA BARAJAS	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 5,300.00	365 DIAS	\$ 5,300.00
211201000-02253	31/12/2014	DIA-1706	33	ANARIO FLORES LOPEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ 11,600.00
21120100002295	28/09/2012	1894	135	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 29.97	365 DIAS	\$ 29.97
21120100002295	28/09/2012	1894	136	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 29.97	365 DIAS	\$ 29.97
21120100002295	28/09/2012	1894	135	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 38.85	365 DIAS	\$ 38.85
21120100002295	28/09/2012	1894	135	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 77.70	365 DIAS	\$ 77.70
21120100002295	28/09/2012	1894	136	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 83.25	365 DIAS	\$ 83.25
21120100002295	28/09/2012	1894	136	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 88.80	365 DIAS	\$ 88.80
21120100002295	28/09/2012	1894	136	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 94.35	365 DIAS	\$ 94.35
21120100002295	28/09/2012	1894	136	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100002295	28/09/2012	1894	136	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 113.22	365 DIAS	\$ 113.22
21120100002295	28/09/2012	1894	136	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 138.75	365 DIAS	\$ 138.75
21120100002295	28/09/2012	1894	136	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 155.40	365 DIAS	\$ 155.40
21120100002295	28/09/2012	1894	135	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 188.70	365 DIAS	\$ 188.70
21120100002295	28/09/2012	1894	136	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 238.65	365 DIAS	\$ 238.65
21120100002295	28/09/2012	1894	135	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 266.40	365 DIAS	\$ 266.40
21120100002295	28/09/2012	1894	135	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 310.80	365 DIAS	\$ 310.80
21120100002295	28/09/2012	1894	135	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 310.80	365 DIAS	\$ 310.80
21120100002295	28/09/2012	1894	136	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 316.35	365 DIAS	\$ 316.35
21120100002295	28/09/2012	1894	135	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 328.56	365 DIAS	\$ 328.56
21120100002295	28/09/2012	1894	135	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 328.56	365 DIAS	\$ 328.56
21120100002295	28/09/2012	1894	136	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 328.56	365 DIAS	\$ 328.56
21120100002295	28/09/2012	1894	136	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 328.56	365 DIAS	\$ 328.56
21120100002295	28/09/2012	1894	135	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 333.00	365 DIAS	\$ 333.00
21120100002295	28/09/2012	1894	135	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 426.24	365 DIAS	\$ 426.24
21120100002295	28/09/2012	1894	135	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 555.00	365 DIAS	\$ 555.00
211201000-02306	01/Dic/2014	DIA-1710	7944	MEDIOS PUBLICITARIOS AGV S DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 52,200.00	365 DIAS	\$ 52,200.00
211201000-02306	01/Dic/2014	DIA-1711	7945	MEDIOS PUBLICITARIOS AGV S DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 38,280.00	365 DIAS	\$ 38,280.00
211201000-02320	01/Dic/2014	DIA-1648	25	JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
211201000-02324	01/Dic/2014	DIA-1709	503	CIA PERIODISTICA SOMOS TAMAUlipAS SA DE CV	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00
21120100002330	02/10/2012	1566	070	SERVICIOS Y PRODUCCIONES MOS, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 399,600.00	365 DIAS	\$ 399,600.00
21120100002330	28/03/2013	1815	080	SERVICIOS Y PRODUCCIONES MOS, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 405,150.00	365 DIAS	\$ 405,150.00
21120100002330	08/04/2013	990	081	SERVICIOS Y PRODUCCIONES MOS, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 405,150.00	365 DIAS	\$ 405,150.00
21120100002330	08/04/2013	991	082	SERVICIOS Y PRODUCCIONES MOS, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 405,150.00	365 DIAS	\$ 405,150.00
21120100002330	08/04/2013	992	083	SERVICIOS Y PRODUCCIONES MOS, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 405,150.00	365 DIAS	\$ 405,150.00
21120100002359	17/07/2012	1089	2866	REBECA DEL CARMEN PRADO GONZALEZ.	HONORARIOS MEDICOS	\$ 10,500.00	365 DIAS	\$ 10,500.00
21120100002359	17/07/2012	1089	2866	REBECA DEL CARMEN PRADO GONZALEZ.	HOSPITALIZACION	\$ 11,887.87	365 DIAS	\$ 11,887.87
21120100002393	31/12/2014	DIA-1778	52	MA. ANTONIETA SANCHEZ TERAN	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 21,200.00	365 DIAS	\$ 21,200.00
21120100002402	27/09/2013	2581	1229	REGIO TRASLADOS S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VAL	\$ 26,014.61	365 DIAS	\$ 26,014.61
21120100002402	31/12/2013	P.D. 324	1332	REGIO TRASLADOS S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VAL	\$ 19,652.64	365 DIAS	\$ -
21120100002402	31/12/2014	DIA-1883	Varias Fac	REGIO TRASLADOS S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VAL	\$ 14,936.18	365 DIAS	\$ 14,936.18

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





**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
MUNICIPIO DE REYNOSA  
GOBIERNO MUNICIPAL  
REYNOSA, TAMAULIPAS  
MAYORADO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100002402	31/12/2014	DIA-1885	Varias Fac	REGIO TRASLADOS S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VAL	\$ 885.25	365 DIAS	\$ 885.25
21120100002441	31/07/2013	816	137	CONSULTORES CORPORATIVOS ALFA SA DE CV	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACI	\$ 304,500.00	365 DIAS	\$ 304,500.00
21120100002449	30/03/2012	773	0267	J.E.N.D.A. INMOBILIARIA-CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 94,350.00	365 DIAS	\$ 94,350.00
21120100002449	30/03/2012	773	0269	J.E.N.D.A. INMOBILIARIA-CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 94,350.00	365 DIAS	\$ 94,350.00
21120100002449	30/03/2012	773	0270	J.E.N.D.A. INMOBILIARIA-CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 94,350.00	365 DIAS	\$ 94,350.00
21120100002449	03/04/2012	477	0271	J.E.N.D.A. INMOBILIARIA-CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 94,350.00	365 DIAS	\$ 94,350.00
21120100002449	03/04/2012	477	0273	J.E.N.D.A. INMOBILIARIA-CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 94,350.00	365 DIAS	\$ 94,350.00
21120100002449	03/04/2012	478	02754	J.E.N.D.A. INMOBILIARIA-CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 94,350.00	365 DIAS	\$ 94,350.00
21120100002449	03/04/2012	478	0277	J.E.N.D.A. INMOBILIARIA-CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 94,350.00	365 DIAS	\$ 94,350.00
21120100002449	03/04/2012	478	0278	J.E.N.D.A. INMOBILIARIA-CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 94,350.00	365 DIAS	\$ 94,350.00
21120100002449	03/04/2012	478	50644	J.E.N.D.A. INMOBILIARIA-CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 94,350.00	365 DIAS	\$ 94,350.00
21120100002449	S/F	S/N	S/N	J.E.N.D.A. INMOBILIARIA-CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 94,350.00	365 DIAS	\$ 94,350.00
21120100002463	31/01/2012	487	522	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING D EMEXICO SA DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 283,050.00	366 DIAS	\$ 283,050.00
21120100002463	31/01/2012	486	523	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING D EMEXICO SA DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 14,500.00	365 DIAS	\$ 14,500.00
21120100002463	31/01/2012	472	524	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING D EMEXICO SA DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 14,500.00	365 DIAS	\$ 14,500.00
21120100002463	21/02/2012	23	531	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING D EMEXICO SA DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 14,500.00	365 DIAS	\$ 14,500.00
21120100002463	21/02/2012	24	532	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING D EMEXICO SA DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 14,500.00	365 DIAS	\$ 14,500.00
21120100002463	21/02/2012	25	533	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING D EMEXICO SA DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 14,500.00	365 DIAS	\$ 14,500.00
21120100002463	31/01/2012	488	521	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING D EMEXICO SA DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 14,500.00	365 DIAS	\$ 14,500.00
21120100002463	31/01/2012	22	530	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING D EMEXICO SA DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
21120100002463	01/12/2014	DIA-1333	2618	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING D EMEXICO SA DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
21120100002463	01/12/2014	DIA-1333	2483	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING D EMEXICO SA DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 145,000.00	365 DIAS	\$ 145,000.00
21120100002463	01/12/2014	DIA-1333	2484	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING D EMEXICO SA DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 145,000.00	365 DIAS	\$ 145,000.00
21120100002463	31/12/2014	DIA-1992	2561	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING D EMEXICO SA DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 145,000.00	365 DIAS	\$ 145,000.00
21120100002484	08/03/2012	981	0014	BETTLE GOLD SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,611.08	365 DIAS	\$ 3,611.08
21120100002484	08/03/2012	981	0014	BETTLE GOLD SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,611.08	365 DIAS	\$ 3,611.08
21120100002484	08/03/2012	981	0014	BETTLE GOLD SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,611.08	365 DIAS	\$ 3,611.08
21120100002484	08/03/2012	981	0014	BETTLE GOLD SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,611.08	365 DIAS	\$ 3,611.08
21120100002491	01/12/2014	DIA-1412	54	NORMA GRACIELA DE LEON ZAMBRANO	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 31,900.00	365 DIAS	\$ 31,900.00
21120100002491	01/12/2014	DIA-1412	55	NORMA GRACIELA DE LEON ZAMBRANO	ARRENDAMIENTOS DE OFICINA	\$ 7,420.00	365 DIAS	\$ 7,420.00
21120100002501	12/08/2013	438	669	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 1,911.42	365 DIAS	\$ -
21120100002501	18/06/2013	462	650	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 73.26	365 DIAS	\$ -
21120100002501	18/06/2013	462	650	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 372.96	365 DIAS	\$ -
21120100002501	18/06/2013	462	650	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 1,066.71	365 DIAS	\$ -
21120100002501	18/06/2013	462	650	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 2,222.22	365 DIAS	\$ -
21120100002501	18/06/2013	462	650	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 3,131.31	365 DIAS	\$ -
21120100002501	18/06/2013	462	651	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 1,754.91	365 DIAS	\$ -
21120100002501	18/06/2013	462	652	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 1,754.91	365 DIAS	\$ -
21120100002501	18/06/2013	462	652	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 1,754.91	365 DIAS	\$ -
21120100002501	18/06/2013	462	653	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 7,104.00	365 DIAS	\$ -
21120100002501	18/06/2013	462	653	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 1,754.91	365 DIAS	\$ -
21120100002501	18/06/2013	462	654	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 3,596.40	365 DIAS	\$ -
21120100002501	18/06/2013	462	654	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 16,650.00	365 DIAS	\$ -
21120100002501	18/06/2013	462	655	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 722.61	365 DIAS	\$ -
21120100002501	18/06/2013	462	656	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 5,399.04	365 DIAS	\$ -

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112010002501	18/06/2013	462	657	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 3,996.00	365 DIAS	\$ -
2112010002501	18/06/2013	462	657	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 21,312.00	365 DIAS	\$ -
2112010002501	18/06/2013	470	658	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 9,945.60	365 DIAS	\$ -
2112010002501	18/06/2013	483	648	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 3,996.00	365 DIAS	\$ -
2112010002501	18/06/2013	483	648	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 31,968.00	365 DIAS	\$ -
2112010002501	18/07/2013	553	672	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 1,125.53	365 DIAS	\$ 1,125.53
2112010002501	18/07/2013	553	673	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 1,538.46	365 DIAS	\$ 1,538.46
2112010002501	18/07/2013	553	674	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 1,054.50	365 DIAS	\$ 1,054.50
2112010002501	09/09/2013	723	717	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 1,665.00	365 DIAS	\$ -
2112010002501	09/09/2013	723	717	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 2,202.24	365 DIAS	\$ -
2112010002501	28/06/2013	728	659	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 1,754.92	365 DIAS	\$ -
2112010002501	28/06/2013	728	660	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 2,564.10	365 DIAS	\$ -
2112010002501	28/06/2013	728	661	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 3,509.82	365 DIAS	\$ -
2112010002501	28/06/2013	728	662	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 1,754.91	365 DIAS	\$ -
2112010002501	28/06/2013	728	663	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 5,328.00	365 DIAS	\$ -
2112010002501	28/06/2013	728	663	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 7,992.00	365 DIAS	\$ -
2112010002501	28/06/2013	728	664	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 2,179.48	365 DIAS	\$ -
2112010002501	28/06/2013	728	665	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 2,099.01	365 DIAS	\$ -
2112010002501	20/08/2013	827	676	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 1,754.91	365 DIAS	\$ -
2112010002501	20/08/2013	827	678	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 8,396.04	365 DIAS	\$ -
2112010002501	20/08/2013	827	679	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 10,533.90	365 DIAS	\$ -
2112010002501	20/08/2013	827	679	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 1,305.36	365 DIAS	\$ -
2112010002501	20/08/2013	827	692	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 1,381.51	365 DIAS	\$ -
2112010002501	20/08/2013	828	691	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 4,875.12	365 DIAS	\$ -
2112010002501	20/08/2013	828	691	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 158.73	365 DIAS	\$ -
2112010002501	20/08/2013	828	691	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 519.48	365 DIAS	\$ -
2112010002501	20/08/2013	828	691	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 2,099.01	365 DIAS	\$ -
2112010002501	20/08/2013	828	691	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 3,019.21	365 DIAS	\$ -
2112010002501	20/08/2013	828	691	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 4,799.64	365 DIAS	\$ -
2112010002501	20/08/2013	828	691	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 5,221.44	365 DIAS	\$ -
2112010002501	20/08/2013	828	691	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 8,808.96	365 DIAS	\$ -
2112010002501	20/08/2013	828	691	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 11,536.98	365 DIAS	\$ -
2112010002501	20/08/2013	828	691	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 13,903.30	365 DIAS	\$ -
2112010002501	20/08/2013	828	691	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 17,067.36	365 DIAS	\$ -
2112010002501	20/08/2013	828	691	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 18,834.48	365 DIAS	\$ -
2112010002501	20/08/2013	828	691	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 20,075.02	365 DIAS	\$ -
2112010002501	20/08/2013	828	691	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 22,564.08	365 DIAS	\$ -
2112010002501	28/06/2013	889	668	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 25,188.12	365 DIAS	\$ -
2112010002501	28/06/2013	889	670	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 1,754.91	365 DIAS	\$ 1,754.91
2112010002501	28/06/2013	889	670	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 268.62	365 DIAS	\$ 268.62
2112010002501	28/06/2013	889	671	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 1,118.88	365 DIAS	\$ 1,118.88
2112010002501	28/06/2013	889	671	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 134.31	365 DIAS	\$ 134.31
2112010002501	11/09/2013	1002	741	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 1,754.91	365 DIAS	\$ 1,754.91
2112010002501						\$ 1,754.91	365 DIAS	\$ -

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100002501	11/09/2013	1002	742	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 1,754.91	365 DIAS	\$ -
21120100002501	11/09/2013	1002	743	HIGINIO CAMACHO NITA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,754.91	365 DIAS	\$ -
21120100002501	11/09/2013	1002	744	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 16,650.00	365 DIAS	\$ -
21120100002501	26/08/2013	1097	687	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 8,774.55	365 DIAS	\$ -
21120100002501	26/08/2013	1097	687	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 26,646.66	365 DIAS	\$ -
21120100002501	26/08/2013	1097	687	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 33,308.88	365 DIAS	\$ -
21120100002501	26/08/2013	1097	688	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 279.72	365 DIAS	\$ -
21120100002501	26/08/2013	1097	688	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 1,118.88	365 DIAS	\$ -
21120100002501	26/08/2013	1098	689	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 2,002.44	365 DIAS	\$ -
21120100002501	26/08/2013	1098	689	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 512.82	365 DIAS	\$ -
21120100002501	26/08/2013	1098	689	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 7,019.64	365 DIAS	\$ -
21120100002501	26/08/2013	1126	690	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 23,096.88	365 DIAS	\$ -
21120100002501	26/08/2013	1133	677	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 1,517.15	365 DIAS	\$ -
21120100002501	26/08/2013	1133	677	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 129.87	365 DIAS	\$ -
21120100002501	26/08/2013	1133	677	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 177.60	365 DIAS	\$ -
21120100002501	26/08/2013	1133	677	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 744.32	365 DIAS	\$ -
21120100002501	26/08/2013	1133	677	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 959.93	365 DIAS	\$ -
21120100002501	26/08/2013	1133	677	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 2,937.06	365 DIAS	\$ -
21120100002501	26/08/2013	1133	677	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 8,192.91	365 DIAS	\$ -
21120100002501	30/08/2013	1780	708	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 1,598.40	365 DIAS	\$ -
21120100002501	30/08/2013	1780	709	HIGINIO CAMACHO NITA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,751.80	365 DIAS	\$ -
21120100002501	30/08/2013	1780	710	HIGINIO CAMACHO NITA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,754.91	365 DIAS	\$ -
21120100002501	30/08/2013	1780	711	HIGINIO CAMACHO NITA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,509.82	365 DIAS	\$ -
21120100002501	30/08/2013	1781	714	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 44,399.95	365 DIAS	\$ -
21120100002501	30/08/2013	1781	714	HIGINIO CAMACHO NITA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,500.72	365 DIAS	\$ -
21120100002501	30/08/2013	1781	714	HIGINIO CAMACHO NITA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,865.91	365 DIAS	\$ -
21120100002501	30/08/2013	1781	714	HIGINIO CAMACHO NITA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 8,661.33	365 DIAS	\$ -
21120100002501	30/08/2013	1781	714	HIGINIO CAMACHO NITA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 9,284.04	365 DIAS	\$ -
21120100002501	30/08/2013	1781	716	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 5,367.96	365 DIAS	\$ -
21120100002501	30/08/2013	1781	716	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 14,776.32	365 DIAS	\$ -
21120100002501	30/08/2013	1781	716	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 16,001.76	365 DIAS	\$ -
21120100002501	30/08/2013	1781	716	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTO	\$ 19,980.00	365 DIAS	\$ -
21120100002501	30/08/2013	1783	715	HIGINIO CAMACHO NITA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 745.92	365 DIAS	\$ -
21120100002501	30/08/2013	1783	715	HIGINIO CAMACHO NITA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,356.64	365 DIAS	\$ -
21120100002501	30/08/2013	1783	715	HIGINIO CAMACHO NITA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 17,997.54	365 DIAS	\$ -
21120100002501	30/08/2013	1783	715	HIGINIO CAMACHO NITA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 29,090.88	365 DIAS	\$ -
21120100002535	30/04/2012	425	002120	GRUPO STEEP S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,664.00	365 DIAS	\$ 2,664.00
21120100002535	30/04/2012	425	002120	GRUPO STEEP S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,662.00	365 DIAS	\$ 4,662.00
21120100002589	01/12/2014	DIA-504	A427	GRUPO DEPORTIVO DE REYNOSA S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS	\$ 289,953.60	365 DIAS	\$ 289,953.60
21120100002594	05/09/2012	2295	0012	GERARDO GARZA CORDOVA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 33,300.00	365 DIAS	\$ 33,300.00
21120100002594	27/11/2012	1730	0016	GERARDO GARZA CORDOVA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 33,300.00	365 DIAS	\$ 33,300.00
21120100002597	31/12/2014	DIA-1697	62	MAS TV LA OPCION, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ 11,600.00
21120100002612	31/05/2012	872	158	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,996.00	365 DIAS	\$ 3,996.00
21120100002612	30/05/2012	1046	156	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 5,994.00	365 DIAS	\$ 5,994.00

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100002612	30/04/2012	482	133	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 35,664.30	365 DIAS	\$ 35,664.30
21120100002612	31/05/2012	839	159	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 35,664.30	365 DIAS	\$ 35,664.30
21120100002612	27/06/2012	1867	168	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 35,664.30	365 DIAS	\$ 35,664.30
21120100002612	29/03/2012	294	114	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 71,328.60	365 DIAS	\$ 71,328.60
21120100002612	25/04/2012	263	128	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 95,104.80	365 DIAS	\$ 95,104.80
21120100002612	30/04/2012	420	131	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 149,184.00	365 DIAS	\$ 149,184.00
21120100002638	31/08/2012	2368	0413	IGNACIO NARSIZO LEAL REYNA	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIV	\$ 423,956.39	365 DIAS	\$ 423,956.39
21120100002643	28/02/2012	765	159	EDITH ATENIA OCHOA AMARO	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,000.00	365 DIAS	\$ 1,000.00
21120100002648	31/12/2013	P.D. 278	Varias Fac	SANTIAGO ORTIZ ORTIZ	RENTA DE SONIDO	\$ 227,892.73	365 DIAS	\$ -
21120100002649	29/03/2013	1557	62	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 762,989.58	365 DIAS	\$ 762,989.58
21120100002649	28/06/2013	768	A64	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 773,235.99	365 DIAS	\$ 773,235.99
21120100002649	26/09/2013	2492	71	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 881,873.91	365 DIAS	\$ 881,873.91
21120100002649	20/09/2013	1922	68	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 895,806.63	365 DIAS	\$ 895,806.63
21120100002649	10/06/2013	339	A63	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 911,334.42	365 DIAS	\$ 911,334.42
21120100002649	19/07/2013	651	A65	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 961,371.00	365 DIAS	\$ 961,371.00
21120100002649	30/08/2013	1774	66	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,038,573.72	365 DIAS	\$ 1,038,573.72
21120100002649	10/09/2013	998	69	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 1,039,362.93	365 DIAS	\$ 1,039,362.93
21120100002649	15/03/2013	899	A61	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,110,691.53	365 DIAS	\$ -
21120100002649	07/10/2014	P.D. 13	93	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,154,121.12	365 DIAS	\$ 1,154,121.12
21120100002649	15/10/2014	P.D. 153	115	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,187,494.32	365 DIAS	\$ 1,187,494.32
21120100002649	01/12/2014	DIA-1325	A 123	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,292,771.28	365 DIAS	\$ 1,292,771.28
21120100002649	10/12/2014	DIA-249		RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,317,054.72	365 DIAS	\$ 1,317,054.72
21120100002649	31/12/2014	DIA-2028	A137	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,005,772.84	365 DIAS	\$ 1,055,772.84
21120100002716	29/02/2012	535	0033	JESUS IGNACIO GARCIA SAGASTEGUI	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 7,215.00	365 DIAS	\$ 7,215.00
21120100002819	30/05/2012	308	68701	PAPALOTES FELIZARDO ELIZONDO GUAJARDO S.A DE C.V	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 76,595.26	365 DIAS	\$ 76,595.26
21120100002863	31/05/2012	1569	1690	TEMPLE ORGANIZACION HT EMPRESARIAL S.A DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 498,800.00	365 DIAS	\$ 498,800.00
21120100002864	30/07/2012	1851	5356	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A DE C.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 6,924.04	365 DIAS	\$ 6,924.04
21120100002864	30/07/2012	1851	5357	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A DE C.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 8,385.64	365 DIAS	\$ 8,385.64
21120100002912	01/12/2014	DIA-1684	378	JORGE ERNESTO RODRIGUEZ GARCIA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 10,000.04	365 DIAS	\$ 10,000.04
21120100002940	14/05/2013	560	A7	GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A.DEC.V.	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 808,000.00	365 DIAS	\$ 808,000.00
21120100003056	28/12/2013	P.D.310	38	ANWAR ALEJANDRO VIVIAN	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 7,770.00	365 DIAS	\$ -
21120100003073	S/F	SN	SN	LOGISTICA Y NEXOS INFORMATICOS S.A. DE C.V	MATERIAL DE INFORMATICA	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
21120100003108	01/12/2014	DIA-1732	A51	EDITORIAL PRIMERA VUELTA, S.A.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 116,000.00	365 DIAS	\$ 116,000.00
21120100003170	27/02/2013	1687	193	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 108,495.64	365 DIAS	\$ -
21120100003170	17/07/2013	526	0201	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 94,350.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	23/04/2013	710	0205	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 4,775.05	365 DIAS	\$ 4,775.05
21120100003170	16/04/2013	573	0246	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 132,605.04	365 DIAS	\$ -
21120100003170	15/04/2013	489	0251	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 62,937.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	20/05/2013	697	000274	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 219,114.00	365 DIAS	\$ 219,113.81
21120100003170	20/05/2013	698	000275	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 146,076.00	365 DIAS	\$ 146,076.00
21120100003170	06/05/2013	295	0278	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 104,895.00	365 DIAS	\$ 104,895.00
21120100003170	08/07/2013	335	308	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,221.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	08/07/2013	335	308	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,332.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	08/07/2013	335	0308	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,776.00	365 DIAS	\$ -

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100003170	08/07/2013	335	0308	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,664.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	08/07/2013	335	0308	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 16,650.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	08/07/2013	335	0308	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 24,420.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	08/07/2013	335	0308	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 24,642.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	16/07/2013	465	0311	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 37,339.29	365 DIAS	\$ -
21120100003170	08/07/2013	334	0312	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 49,284.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	22/07/2013	674	320	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,065.60	365 DIAS	\$ -
21120100003170	22/07/2013	674	0320	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,332.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	22/07/2013	674	0320	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 5,328.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	22/07/2013	674	0320	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 11,655.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	22/07/2013	674	0320	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 28,749.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	22/07/2013	674	0320	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 36,630.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	22/07/2013	675	0321	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 55,500.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	22/07/2013	675	0321	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,598.40	365 DIAS	\$ -
21120100003170	22/07/2013	675	0321	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,220.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	22/07/2013	675	0321	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,442.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	22/07/2013	675	0321	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 12,210.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	22/07/2013	675	0321	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 20,535.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	22/07/2013	675	0321	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 21,645.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	22/07/2013	675	0321	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	18/07/2013	550	0322	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 292,152.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	12/08/2013	451	000325	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 186,696.45	365 DIAS	\$ -
21120100003170	12/08/2013	452	000326	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 44,475.72	365 DIAS	\$ -
21120100003170	12/08/2013	452	000327	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 24,869.26	365 DIAS	\$ -
21120100003170	12/08/2013	452	000327	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 25,182.89	365 DIAS	\$ -
21120100003170	12/08/2013	452	000329	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 22,237.86	365 DIAS	\$ -
21120100003170	12/08/2013	452	000329	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 45,068.40	365 DIAS	\$ -
21120100003170	12/08/2013	453	000330	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 24,013.75	365 DIAS	\$ -
21120100003170	12/08/2013	453	000330	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 50,365.78	365 DIAS	\$ -
21120100003170	12/08/2013	453	000333	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 23,310.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	12/08/2013	453	000334	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 20,979.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	12/08/2013	453	338	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 378.46	365 DIAS	\$ -
21120100003170	12/08/2013	453	338	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 412.92	365 DIAS	\$ -
21120100003170	12/08/2013	453	338	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 6,057.74	365 DIAS	\$ -
21120100003170	30/08/2013	1840	341	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 730.27	365 DIAS	\$ -
21120100003170	30/08/2013	1840	0341	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 20,202.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	30/08/2013	1795	0343	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 249,750.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	30/08/2013	1797	0344	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 228,038.40	365 DIAS	\$ -
21120100003170	30/08/2013	1798	0345	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 116,550.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	30/08/2013	1796	0346	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 292,152.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	28/08/2013	1285	0348	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 57,359.25	365 DIAS	\$ 57,359.25
21120100003170	28/08/2013	1286	0349	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 146,076.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	28/08/2013	1287	0350	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 65,934.00	365 DIAS	\$ -

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





**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact / Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100003170	30/08/2013	1842	0351	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 69,930.00	365 DIAS	\$ 69,930.00
21120100003170	04/09/2013	447	0352	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 281,662.50	365 DIAS	\$ 281,662.50
21120100003170	30/08/2013	1984	0353	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 438,228.00	365 DIAS	\$ 438,228.00
21120100003170	18/09/2013	1418	359	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 9,257.40	365 DIAS	\$ -
21120100003170	18/09/2013	1418	000359	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 43,201.20	365 DIAS	\$ -
21120100003170	18/09/2013	1418	000359	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 58,941.00	365 DIAS	\$ -
21120100003171	27/05/2013	855	1412	EDUARDO ROBLEDO GARCIA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 71,577.62	365 DIAS	\$ 71,577.62
21120100003171	10/06/2013	335	1421	EDUARDO ROBLEDO GARCIA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 71,577.62	365 DIAS	\$ 71,577.62
21120100003171	26/08/2013	1104	1430	EDUARDO ROBLEDO GARCIA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 71,577.62	365 DIAS	\$ 71,577.62
21120100003171	26/08/2013	1103	1431	EDUARDO ROBLEDO GARCIA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 71,577.62	365 DIAS	\$ 71,577.62
21120100003171	09/09/2013	719	1432	EDUARDO ROBLEDO GARCIA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 71,577.62	365 DIAS	\$ 71,577.62
21120100003171	15/03/2013	917	1392	EDUARDO ROBLEDO GARCIA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 158,785.56	365 DIAS	\$ 158,785.56
21120100003171	15/03/2013	913	1395	EDUARDO ROBLEDO GARCIA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 196,785.52	365 DIAS	\$ 196,785.52
211201000-03220	01/Dic/2014	DIA-1795	A130	OFICINA DE GESTORIA DE PRENSA SA DE CV	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 46,400.00	365 DIAS	\$ 46,400.00
211201000-03270	01/Dic/2014	DIA-1647	168	RENE IVAN AVILES GARZA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 70,540.55	365 DIAS	\$ 70,540.55
21120100003272	19/09/2013	1664	3486	MOBILIARIO S.A DE C.V	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	\$ 777,780.00	365 DIAS	\$ 777,780.00
21120100003284	31/05/2013	1010	A012	L. HOMERO RODRIGUEZ CEPEDA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 6,824.28	365 DIAS	\$ 6,824.28
21120100003347	11/03/2013	1829	104	JUAN MARGARITO ESPARZA GARCES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 6,324.78	365 DIAS	\$ 6,324.78
21120100003350	30/06/2013	910	0922	GILBERTO MORENO FONTES	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 10,990.10	365 DIAS	\$ 10,990.10
21120100003400	01/12/2014	DIA-1793	5	FELICIANO RANGEL MONTOYA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
21120100003424	17/09/2013	1293	24	ADAN HERNANDEZ TOLENTINO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 299,996.68	365 DIAS	\$ -
21120100003424	19/09/2013	1627	25	ADAN HERNANDEZ TOLENTINO	MEDICAMENTOS	\$ 300,194.47	365 DIAS	\$ -
21120100003424	19/09/2013	1626	26	ADAN HERNANDEZ TOLENTINO	MEDICAMENTOS	\$ 301,304.05	365 DIAS	\$ -
21120100003424	01/12/2014	DIA-532	72	ADAN HERNANDEZ TOLENTINO	MEDICAMENTOS	\$ 4,888.19	365 DIAS	\$ 4,888.19
21120100003424	01/12/2014	DIA-532	71	ADAN HERNANDEZ TOLENTINO	MEDICAMENTOS	\$ 1,923,951.96	365 DIAS	\$ 1,923,951.96
21120100003424	01/12/2014	DIA-1618	74	ADAN HERNANDEZ TOLENTINO	MEDICAMENTOS	\$ 7,827.97	365 DIAS	\$ 7,827.97
21120100003424	01/12/2014	DIA-1618	74	ADAN HERNANDEZ TOLENTINO	MEDICAMENTOS	\$ 2,252.52	365 DIAS	\$ 2,252.52
21120100003424	01/12/2014	DIA-1618	75	ADAN HERNANDEZ TOLENTINO	MEDICAMENTOS	\$ 63,762.39	365 DIAS	\$ 63,762.39
21120100003484	10/09/2013	984	1375	LUIS ALBERTO OCHOA PIÑON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 6,632.25	365 DIAS	\$ 6,632.25
21120100003510	S/F	S/N	S/N	CENTRO DE ACOPIO Y RECICLAJE DE RESIDUOS DE	RESIDUOS	\$ 150,361.16	365 DIAS	\$ -
21120100003511	27/Nov/2013	P.D. 73	2187	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,490.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	27/Nov/2013	P.D. 73	2201	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 33,122.07	365 DIAS	\$ -
21120100003511	27/Nov/2013	P.D. 73	2191	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 640.78	365 DIAS	\$ -
21120100003511	27/Nov/2013	P.D. 73	2182	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,332.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	27/Nov/2013	P.D. 73	2192	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 7,992.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	27/Nov/2013	P.D. 73	2195	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,021.24	365 DIAS	\$ -
21120100003511	27/Nov/2013	P.D. 73	2186	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 4,538.26	365 DIAS	\$ -
21120100003511	27/Nov/2013	P.D. 73	2185	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,796.13	365 DIAS	\$ -
21120100003511	27/Nov/2013	P.D. 73	2184	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 5,722.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	27/Nov/2013	P.D. 73	2183	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 5,722.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	27/Nov/2013	P.D. 73	2188	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 11,655.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	27/Nov/2013	P.D. 73	2190	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 520.63	365 DIAS	\$ -
21120100003511	27/Nov/2013	P.D. 73	2189	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 666.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	27/Nov/2013	P.D. 73	2193	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,041.27	365 DIAS	\$ -

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100003511	27/Nov/2013	P.D. 73	2193	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	17/12/2013	P.D. 186	2255	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 147.45	365 DIAS	\$ -
21120100003511	17/12/2013	P.D. 186	2264	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 16,650.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	17/12/2013	P.D. 186	2277	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 666.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	17/12/2013	P.D. 186	2278	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 21,978.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	17/12/2013	P.D. 186	2268	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 16,974.86	365 DIAS	\$ -
21120100003511	17/12/2013	P.D. 186	2269	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,192.36	365 DIAS	\$ 1,192.36
21120100003511	17/12/2013	P.D. 186	2235	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 4,899.63	365 DIAS	\$ -
21120100003511	17/12/2013	P.D. 186	2272	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 341.33	365 DIAS	\$ -
21120100003511	17/12/2013	P.D. 186	2263	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,514.57	365 DIAS	\$ -
21120100003511	31/12/2013	P.D. 375	2261	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,221.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	31/12/2013	P.D. 375	2282	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 3,330.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	31/12/2013	P.D. 375	2256	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 610.50	365 DIAS	\$ -
21120100003511	31/12/2013	P.D. 375	2258	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 10,822.50	365 DIAS	\$ -
21120100003511	31/12/2013	P.D. 375	2286	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 440.54	365 DIAS	\$ -
21120100003511	31/12/2013	P.D. 375	2285	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,221.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	31/12/2013	P.D. 375	2260	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 640.78	365 DIAS	\$ -
21120100003511	31/12/2013	P.D. 375	2271	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 932.04	365 DIAS	\$ -
21120100003511	31/12/2013	P.D. 375	2270	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 932.04	365 DIAS	\$ -
21120100003511	31/12/2013	P.D. 375	2284	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 3,029.15	365 DIAS	\$ -
21120100003511	31/12/2013	P.D. 375	2259	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,514.57	365 DIAS	\$ -
21120100003511	31/12/2013	P.D. 375	2274	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,776.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	31/12/2013	P.D. 375	2267	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 518.81	365 DIAS	\$ -
21120100003511	31/12/2013	P.D. 375	2283	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 999.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	31/12/2013	P.D. 375	2273	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 666.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	31/12/2013	P.D. 375	2257	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,514.57	365 DIAS	\$ -
21120100003511	31/12/2013	P.D. 375	2262	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 15,484.50	365 DIAS	\$ -
21120100003511	31/12/2013	P.D. 375	2276	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 444.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	608	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,034.91	365 DIAS	\$ 1,034.91
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	605	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 713.40	365 DIAS	\$ 713.40
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	607	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ 1,582.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	253	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 86,652.00	365 DIAS	\$ 86,652.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	251	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,922.09	365 DIAS	\$ 2,922.09
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	76	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ 324.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	130	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ 324.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	352	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ 324.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	509	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 502.23	365 DIAS	\$ 502.23
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	271	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 517.45	365 DIAS	\$ 517.45
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	514	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ 1,582.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	510	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 669.64	365 DIAS	\$ 669.64
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	503	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 134,212.00	365 DIAS	\$ 134,212.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	450	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ 1,582.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	502	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 152,424.00	365 DIAS	\$ 152,424.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	496	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 669.64	365 DIAS	\$ 669.64

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





MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	494	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,747.07	365 DIAS	\$ 2,747.07
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	493	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,234.37	365 DIAS	\$ 2,234.37
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	492	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,566.00	365 DIAS	\$ 1,566.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	474	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ 1,582.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	473	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 308.19	365 DIAS	\$ 308.19
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	472	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 852.28	365 DIAS	\$ 852.28
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	511	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 247,258.73	365 DIAS	\$ 247,258.73
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	234	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 99,597.60	365 DIAS	\$ 99,597.60
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	310	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ 324.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	305	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ 1,582.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	308	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 669.64	365 DIAS	\$ 669.64
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	291	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ 1,582.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	276	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 696.00	365 DIAS	\$ 696.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	280	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 6,237.64	365 DIAS	\$ 6,237.64
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	275	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 3,132.00	365 DIAS	\$ 3,132.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	279	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 4,351.74	365 DIAS	\$ 4,351.74
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	278	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ 1,582.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	596	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,392.00	365 DIAS	\$ 1,392.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	556	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,278.41	365 DIAS	\$ 1,278.41
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	538	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 205.46	365 DIAS	\$ 205.46
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	558	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 696.00	365 DIAS	\$ 696.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	590	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,078.66	365 DIAS	\$ 1,078.66
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	589	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,078.66	365 DIAS	\$ 1,078.66
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	332	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ 324.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	349	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,278.41	365 DIAS	\$ 1,278.41
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	350	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,907.60	365 DIAS	\$ 1,907.60
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	347	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 6,414.80	365 DIAS	\$ 6,414.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	353	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,436.00	365 DIAS	\$ 2,436.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	357	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 9,570.00	365 DIAS	\$ 9,570.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	356	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 9,570.00	365 DIAS	\$ 9,570.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	354	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	355	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	348	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 878.91	365 DIAS	\$ 878.91
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	388	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ 324.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	383	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 356.70	365 DIAS	\$ 356.70
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	385	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ 324.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	389	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,887.18	365 DIAS	\$ 1,887.18
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	384	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ 324.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	382	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	270	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	422	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ 1,582.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	420	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 8,700.00	365 DIAS	\$ 8,700.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	437	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,922.09	365 DIAS	\$ 2,922.09
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	427	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 974.03	365 DIAS	\$ 974.03

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112010003511	01/12/2014	DIA-553	424	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 251.12	365 DIAS	\$ 251.12
2112010003511	01/12/2014	DIA-553	423	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 760.96	365 DIAS	\$ 760.96
2112010003511	01/12/2014	DIA-553	421	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ 324.80
2112010003511	01/12/2014	DIA-553	417	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00
2112010003511	01/12/2014	DIA-553	419	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 5,800.00	365 DIAS	\$ 5,800.00
2112010003511	01/12/2014	DIA-553	425	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 356.70	365 DIAS	\$ 356.70
2112010003511	01/12/2014	DIA-553	428	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 7,382.80	365 DIAS	\$ 7,382.80
2112010003511	01/12/2014	DIA-553	431	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,495.95	365 DIAS	\$ 2,495.95
2112010003511	01/12/2014	DIA-553	341	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 89,598.40	365 DIAS	\$ 89,598.40
2112010003511	01/12/2014	DIA-553	398	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 42,000.26	365 DIAS	\$ 42,000.26
2112010003511	01/12/2014	DIA-553	454	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ 324.80
2112010003511	01/12/2014	DIA-553	418	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 8,004.00	365 DIAS	\$ 8,004.00
2112010003511	01/12/2014	DIA-553	554	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,465.51	365 DIAS	\$ 2,465.51
2112010003511	01/12/2014	DIA-553	553	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 5,909.13	365 DIAS	\$ 5,909.13
2112010003511	01/12/2014	DIA-553	550	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,392.00	365 DIAS	\$ 1,392.00
2112010003511	01/12/2014	DIA-553	534	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
2112010003511	01/12/2014	DIA-553	218	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 18,560.00	365 DIAS	\$ 18,560.00
2112010003511	01/12/2014	DIA-553	219	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 18,560.00	365 DIAS	\$ 18,560.00
2112010003511	01/12/2014	DIA-1302	544	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 9,280.00	365 DIAS	\$ 9,280.00
2112010003511	01/12/2014	DIA-1302	2269	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,192.36	365 DIAS	\$ 1,192.36
2112010003511	01/12/2014	DIA-1302	595	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 14,616.00	365 DIAS	\$ 14,616.00
2112010003511	01/12/2014	DIA-1302	604	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 8,120.00	365 DIAS	\$ 8,120.00
2112010003511	01/12/2014	DIA-1302	467	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ 1,582.80
2112010003511	01/12/2014	DIA-1302	586	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 580.00	365 DIAS	\$ 580.00
2112010003511	01/12/2014	DIA-1302	588	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 3,712.00	365 DIAS	\$ 3,712.00
2112010003511	01/12/2014	DIA-1302	536	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,025.39	365 DIAS	\$ 1,025.39
2112010003511	01/12/2014	DIA-1302	458	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 428.04	365 DIAS	\$ 428.04
2112010003511	01/12/2014	DIA-1302	530	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 545.99	365 DIAS	\$ 545.99
2112010003511	01/12/2014	DIA-1302	540	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 502.23	365 DIAS	\$ 502.23
2112010003511	01/12/2014	DIA-1302	539	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,592.31	365 DIAS	\$ 1,592.31
2112010003511	01/12/2014	DIA-1302	597	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,335.48	365 DIAS	\$ 1,335.48
2112010003511	01/12/2014	DIA-1302	290	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,734.99	365 DIAS	\$ 1,734.99
2112010003511	01/12/2014	DIA-1302	288	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 3,044.79	365 DIAS	\$ 3,044.79
2112010003511	01/12/2014	DIA-1431	516	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,211.98	365 DIAS	\$ 2,211.98
2112010003511	01/12/2014	DIA-1431	529	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,750.36	365 DIAS	\$ 2,750.36
2112010003511	01/12/2014	DIA-1431	527	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,603.21	365 DIAS	\$ 1,603.21
2112010003511	01/12/2014	DIA-1431	528	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,603.21	365 DIAS	\$ 1,603.21
2112010003511	01/12/2014	DIA-1431	497	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 87,000.00	365 DIAS	\$ 87,000.00
2112010003511	01/12/2014	DIA-1431	500	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,907.60	365 DIAS	\$ 1,907.60
2112010003511	01/12/2014	DIA-1431	449	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ 324.80
2112010003511	01/12/2014	DIA-1431	452	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,516.36	365 DIAS	\$ 2,516.36
2112010003511	01/12/2014	DIA-1431	453	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ 324.80
2112010003511	01/12/2014	DIA-1431	455	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,404.63	365 DIAS	\$ 2,404.63
2112010003511	01/12/2014	DIA-1431	456	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,887.18	365 DIAS	\$ 1,887.18

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	458	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,594.87	365 DIAS	\$ 2,594.87
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	462	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ 1,582.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	463	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ 1,582.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	464	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ 1,582.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	465	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 4,383.13	365 DIAS	\$ 4,383.13
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	469	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ 1,582.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	470	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ 324.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	611	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 5,445.13	365 DIAS	\$ 5,445.13
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	610	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,800.33	365 DIAS	\$ 2,800.33
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	609	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 3,125.13	365 DIAS	\$ 3,125.13
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	501	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,100.25	365 DIAS	\$ 2,100.25
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	499	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ 1,582.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	498	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ 324.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	555	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 3,098.50	365 DIAS	\$ 3,098.50
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	513	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 696.00	365 DIAS	\$ 696.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	531	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,392.00	365 DIAS	\$ 1,392.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	512	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 35,468.33	365 DIAS	\$ 35,468.33
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	542	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 669.64	365 DIAS	\$ 669.64
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	606	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,887.18	365 DIAS	\$ 1,887.18
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	547	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 445.16	365 DIAS	\$ 445.16
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	592	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 17,540.13	365 DIAS	\$ 17,540.13
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	585	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 464.00	365 DIAS	\$ 464.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	541	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 4,314.09	365 DIAS	\$ 4,314.09
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	594	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 974.03	365 DIAS	\$ 974.03
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	593	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 974.03	365 DIAS	\$ 974.03
21120100003511	01/12/2014	DIA-1856	587	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ 324.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-1856	316	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 251.12	365 DIAS	\$ 251.12
21120100003511	01/12/2014	DIA-1856	338	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 669.64	365 DIAS	\$ 669.64
21120100003511	31/12/2014	DIA-1454	395	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 60,784.00	365 DIAS	\$ 60,784.00
21120100003512	26/11/2103	P.D. 74	33477	ARAMANDO VILLARREAL PEREZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 4,340.10	365 DIAS	\$ -
21120100003512	26/11/2103	P.D. 74	33501	ARAMANDO VILLARREAL PEREZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 4,435.01	365 DIAS	\$ -
21120100003512	26/11/2103	P.D. 74	33485	ARAMANDO VILLARREAL PEREZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 14,929.50	365 DIAS	\$ -
21120100003512	26/11/2103	P.D. 74	33489	ARAMANDO VILLARREAL PEREZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 5,517.81	365 DIAS	\$ -
21120100003512	26/11/2103	P.D. 74	33480	ARAMANDO VILLARREAL PEREZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 6,508.49	365 DIAS	\$ -
21120100003512	26/11/2103	P.D. 74	33492	ARAMANDO VILLARREAL PEREZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 22,487.49	365 DIAS	\$ -
21120100003512	26/11/2103	P.D. 74	33484	ARAMANDO VILLARREAL PEREZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,994.12	365 DIAS	\$ -
21120100003512	26/11/2103	P.D. 74	33487	ARAMANDO VILLARREAL PEREZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 46,184.88	365 DIAS	\$ -
21120100003512	26/11/2103	P.D. 74	33503	ARAMANDO VILLARREAL PEREZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 4,733.04	365 DIAS	\$ -
21120100003512	26/11/2103	P.D. 74	33478	ARAMANDO VILLARREAL PEREZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 444.00	365 DIAS	\$ -
21120100003512	26/11/2103	P.D. 74	33502	ARAMANDO VILLARREAL PEREZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 8,075.25	365 DIAS	\$ -
21120100003512	26/11/2103	P.D. 74	33483	ARAMANDO VILLARREAL PEREZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,474.64	365 DIAS	\$ -
21120100003512	16/12/2013	P.D. 127	33638	ARAMANDO VILLARREAL PEREZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 11,570.09	365 DIAS	\$ -
21120100003512	16/12/2013	P.D. 128	33639	ARAMANDO VILLARREAL PEREZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 8,663.55	365 DIAS	\$ -
21120100003512	16/12/2013	P.D. 129	33637	ARAMANDO VILLARREAL PEREZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 11,788.20	365 DIAS	\$ -

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100003512	16/12/2013	P.D. 130	33635	ARAMANDO VILLARREAL PEREZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 30,597.72	365 DIAS	\$ -
21120100003512	31/12/2013	P.D. 363	Varias Fac	ARAMANDO VILLARREAL PEREZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 51,339.72	365 DIAS	\$ -
21120100003513	25/11/2013	P.D. 75	70	EVELIA MARIA GONZALEZ GARZA	MANTENIMIENTO MENOR	\$ 3,323.01	365 DIAS	\$ -
21120100003513	25/11/2013	P.D. 75	73	EVELIA MARIA GONZALEZ GARZA	MANTENIMIENTO MENOR	\$ 4,761.90	365 DIAS	\$ -
21120100003513	25/11/2013	P.D. 75	69	EVELIA MARIA GONZALEZ GARZA	MANTENIMIENTO MENOR	\$ 11,418.44	365 DIAS	\$ -
21120100003513	25/11/2013	P.D. 75	68	EVELIA MARIA GONZALEZ GARZA	MANTENIMIENTO MENOR	\$ 1,943.32	365 DIAS	\$ -
21120100003513	25/11/2013	P.D. 75	67	EVELIA MARIA GONZALEZ GARZA	MANTENIMIENTO MENOR	\$ 3,882.13	365 DIAS	\$ -
21120100003513	25/11/2013	P.D. 75	66	EVELIA MARIA GONZALEZ GARZA	MANTENIMIENTO MENOR	\$ 47,619.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	21/11/2013	P.D. 77	13	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	MANTENIMIENTO MENOR	\$ 107,492.40	365 DIAS	\$ -
21120100003514	21/11/2013	P.D. 77	17	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	MANTENIMIENTO MENOR	\$ 107,492.40	365 DIAS	\$ -
21120100003514	21/11/2013	P.D. 77	11	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	MANTENIMIENTO MENOR	\$ 2,375.91	365 DIAS	\$ -
21120100003514	21/11/2013	P.D. 77	14	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	MANTENIMIENTO MENOR	\$ 3,219.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	21/11/2013	P.D. 77	18	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	MANTENIMIENTO MENOR	\$ 3,969.29	365 DIAS	\$ -
21120100003514	21/11/2013	P.D. 77	16	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	MANTENIMIENTO MENOR	\$ 1,648.15	365 DIAS	\$ -
21120100003514	21/11/2013	P.D. 77	20	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	MANTENIMIENTO MENOR	\$ 1,742.70	365 DIAS	\$ -
21120100003514	21/11/2013	P.D. 77	23	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	MANTENIMIENTO MENOR	\$ 5,356.50	365 DIAS	\$ -
21120100003514	21/11/2013	P.D. 77	22	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	MANTENIMIENTO MENOR	\$ 1,617.17	365 DIAS	\$ -
21120100003514	16/12/2013	P.D. 114	102	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	MANTENIMIENTO MENOR	\$ 5,577.57	365 DIAS	\$ -
21120100003514	16/12/2013	P.D. 114	101	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	MANTENIMIENTO MENOR	\$ 3,601.45	365 DIAS	\$ -
21120100003514	16/12/2013	P.D. 114	100	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	MANTENIMIENTO MENOR	\$ 2,105.81	365 DIAS	\$ -
21120100003514	16/12/2013	P.D. 114	99	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	MANTENIMIENTO MENOR	\$ 2,520.72	365 DIAS	\$ -
21120100003514	16/12/2013	P.D. 122	15	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	MANTENIMIENTO MENOR	\$ 9,162.99	365 DIAS	\$ -
21120100003514	16/12/2013	P.D. 122	24	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	MANTENIMIENTO MENOR	\$ 15,043.75	365 DIAS	\$ -
21120100003514	16/12/2013	P.D. 122	10	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	MANTENIMIENTO MENOR	\$ 30,511.49	365 DIAS	\$ -
21120100003514	16/12/2013	P.D. 122	12	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	MANTENIMIENTO MENOR	\$ 2,659.59	365 DIAS	\$ -
21120100003514	16/12/2013	P.D. 122	19	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	MANTENIMIENTO MENOR	\$ 5,693.91	365 DIAS	\$ -
21120100003514	16/12/2013	P.D. 122	Varias Fac	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	MANTENIMIENTO MENOR	\$ 14,032.75	365 DIAS	\$ -
21120100003514	31/12/2013	P.D. 388	Varias Fac	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	MANTENIMIENTO MENOR	\$ 91,692.21	365 DIAS	\$ -
21120100003514	31/12/2013	P.D. 395	Varias Fac	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	MANTENIMIENTO MENOR	\$ 253,929.15	365 DIAS	\$ -
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	418	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 13,861.44	365 DIAS	\$ 13,861.44
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	384	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 4,489.20	365 DIAS	\$ 4,489.20
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	387	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 5,742.00	365 DIAS	\$ 5,742.00
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	308	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 3,288.60	365 DIAS	\$ 3,288.60
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	325	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 4,558.80	365 DIAS	\$ 4,558.80
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	328	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 16,756.20	365 DIAS	\$ 16,756.20
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	580	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 27,160.82	365 DIAS	\$ 27,160.82
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	581	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 13,857.12	365 DIAS	\$ 13,857.12
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	583	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 22,707.00	365 DIAS	\$ 22,707.00
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	491	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 18,792.00	365 DIAS	\$ 18,792.00
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	360	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 3,202.76	365 DIAS	\$ 3,202.76
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	440	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,001.00	365 DIAS	\$ 2,001.00
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	629	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 53,012.00	365 DIAS	\$ 53,012.00
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	444	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 11,623.20	365 DIAS	\$ 11,623.20
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	508	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 11,387.76	365 DIAS	\$ 11,387.76

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	824	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 33,642.90	365 DIAS	\$ 33,642.90
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	823	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 30,943.85	365 DIAS	\$ 30,943.85
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	610	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 34,423.00	365 DIAS	\$ 34,423.00
21120100003514	06/11/2014	P.D. 70	932	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 9,306.73	365 DIAS	\$ -
21120100003514	06/11/2014	P.D. 70	931	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 9,744.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	06/11/2014	P.D. 70	930	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 3,654.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	06/11/2014	P.D. 70	844	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 9,512.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	06/11/2014	P.D. 70	946	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 20,677.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	06/11/2014	P.D. 70	961	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,041.62	365 DIAS	\$ -
21120100003514	06/11/2014	P.D. 70	872	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 5,082.54	365 DIAS	\$ -
21120100003514	06/11/2014	P.D. 70	870	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,626.32	365 DIAS	\$ -
21120100003514	06/11/2014	P.D. 70	800	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 5,681.68	365 DIAS	\$ -
21120100003514	06/11/2014	P.D. 70	945	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 5,863.80	365 DIAS	\$ -
21120100003514	06/11/2014	P.D. 70	852	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 115,252.95	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	811	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,023.12	365 DIAS	\$ 1,023.12
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	715	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 31,992.80	365 DIAS	\$ 31,992.80
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	815	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,316.60	365 DIAS	\$ 1,316.60
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	625	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ 1,044.00
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	814	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 897.84	365 DIAS	\$ 897.84
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	810	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 5,501.88	365 DIAS	\$ 5,501.88
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	630	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 11,076.84	365 DIAS	\$ 11,076.84
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	589	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 66,236.00	365 DIAS	\$ 66,236.00
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	455	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,998.60	365 DIAS	\$ 2,998.60
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	246	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 5,840.60	365 DIAS	\$ 5,840.60
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	349	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,523.00	365 DIAS	\$ 2,523.00
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	324	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 8,096.80	365 DIAS	\$ 8,096.80
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	323	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 10,747.40	365 DIAS	\$ 10,747.40
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	318	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 6,027.36	365 DIAS	\$ 6,027.36
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	646	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 7,807.96	365 DIAS	\$ 7,807.96
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	640	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,204.00	365 DIAS	\$ 2,204.00
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	454	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 29,174.00	365 DIAS	\$ 29,174.00
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	830	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 66,328.80	365 DIAS	\$ 66,328.80
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	618	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 34,249.00	365 DIAS	\$ 34,249.00
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	868	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,685.40	365 DIAS	\$ 2,685.40
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	856	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 8,225.56	365 DIAS	\$ 8,225.56
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	871	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	880	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,560.20	365 DIAS	\$ 1,560.20
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	722	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 16,675.00	365 DIAS	\$ 16,675.00
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	641	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 68,973.60	365 DIAS	\$ 68,973.60
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	817	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,743.40	365 DIAS	\$ 2,743.40
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	818	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,726.00	365 DIAS	\$ 2,726.00
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	778	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,962.81	365 DIAS	\$ 1,962.81
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	796	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 176,618.12	365 DIAS	\$ 176,618.12
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	802	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 8,236.00	365 DIAS	\$ 8,236.00

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





**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	774	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,373.92	365 DIAS	\$ 2,373.92
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	801	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 4,292.00	365 DIAS	\$ 4,292.00
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	777	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,869.05	365 DIAS	\$ 1,869.05
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	775	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 43,880.52	365 DIAS	\$ 43,880.52
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	896	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 6,241.96	365 DIAS	\$ 6,241.96
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	890	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,218.00	365 DIAS	\$ 1,218.00
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	892	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,171.02	365 DIAS	\$ 1,171.02
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	902	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 9,210.40	365 DIAS	\$ 9,210.40
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	700	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 7,018.00	365 DIAS	\$ 7,018.00
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	694	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 25,612.22	365 DIAS	\$ 25,612.22
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	799	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 10,761.32	365 DIAS	\$ 10,761.32
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	642	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 69,072.20	365 DIAS	\$ 69,072.20
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	661	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 6,635.20	365 DIAS	\$ 6,635.20
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	OBA 394	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 4,698.00	365 DIAS	\$ 4,698.00
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	OBA 883	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 4,516.50	365 DIAS	\$ 4,516.50
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	1019	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 25,079.63	365 DIAS	\$ 25,079.63
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	1020	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 7,151.41	365 DIAS	\$ 7,151.41
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	1034	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,587.21	365 DIAS	\$ 1,587.21
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	1038	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 89.54	365 DIAS	\$ 89.54
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	1037	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 1,242.56	365 DIAS	\$ 1,242.56
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	1040	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 3,230.63	365 DIAS	\$ 3,230.63
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	776	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 11,620.18	365 DIAS	\$ 11,620.18
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	798	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 15,399.00	365 DIAS	\$ 15,399.00
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	990	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 7,564.99	365 DIAS	\$ 7,564.99
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	989	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 6,712.08	365 DIAS	\$ 6,712.08
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	988	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 9,475.64	365 DIAS	\$ 9,475.64
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	987	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,476.10	365 DIAS	\$ 2,476.10
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	983	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 13,850.43	365 DIAS	\$ 13,850.43
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	984	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,018.79	365 DIAS	\$ 2,018.79
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	979	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 31,743.40	365 DIAS	\$ 31,743.40
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	1045	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 19,886.83	365 DIAS	\$ 19,886.83
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	581	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 10,811.20	365 DIAS	\$ 10,811.20
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	679	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 28,507.00	365 DIAS	\$ 28,507.00
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	549	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 6,730.32	365 DIAS	\$ 6,730.32
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	380	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,226.04	365 DIAS	\$ 2,226.04
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	607	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 29,498.80	365 DIAS	\$ 29,498.80
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	608	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 25,369.20	365 DIAS	\$ 25,369.20
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	731	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 40,943.82	365 DIAS	\$ 40,943.82
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	728	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 7,064.40	365 DIAS	\$ 7,064.40
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	505	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	465	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 11,437.60	365 DIAS	\$ 11,437.60
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	486	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 13,633.48	365 DIAS	\$ 13,633.48
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	476	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 24,948.12	365 DIAS	\$ 24,948.12
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	662	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 53,296.20	365 DIAS	\$ 53,296.20

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	1002	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 33,685.24	365 DIAS	\$ 33,685.24
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	915	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 16,139.13	365 DIAS	\$ 16,139.13
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	795	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 3,541.86	365 DIAS	\$ 3,541.86
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	917	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 110,432.00	365 DIAS	\$ 110,432.00
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	658	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 37,224.40	365 DIAS	\$ 37,224.40
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	659	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 162,498.60	365 DIAS	\$ 162,498.60
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	OBA1026	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,366.40	365 DIAS	\$ 2,366.40
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	OBA1027	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 8,563.12	365 DIAS	\$ 8,563.12
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	OBA1024	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 13,749.90	365 DIAS	\$ 13,749.90
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	OBA1023	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	OBA1021	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 12,461.06	365 DIAS	\$ 12,461.06
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-1865	683	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 28,211.20	365 DIAS	\$ 28,211.20
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-1865	506	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 12,776.24	365 DIAS	\$ 12,776.24
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-1865	399	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 7,308.00	365 DIAS	\$ 7,308.00
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-1865	547	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 11,640.60	365 DIAS	\$ 11,640.60
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-1865	OBA725	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 38,809.23	365 DIAS	\$ 38,809.23
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-1865	836	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 74,547.40	365 DIAS	\$ 74,547.40
21120100003514	10/Dic/2014	DIA-241	Varias Fac	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 243,634.38	365 DIAS	\$ 243,634.38
21120100003514	31/Dic/2014	P.D. 1292	1035	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 2,144.60	365 DIAS	\$ 2,144.60
21120100003514	31/Dic/2014	P.D. 1292	1042	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	\$ 20,866.54	365 DIAS	\$ 20,866.54
21120100003515	25/11/2013	P.D. 79	1771	JUAN ZOILO GONZALEZ GALVAN	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 8,415.29	365 DIAS	\$ -
21120100003515	25/11/2013	P.D. 79	1767	JUAN ZOILO GONZALEZ GALVAN	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 16,389.98	365 DIAS	\$ -
21120100003515	25/11/2013	P.D. 79	1768	JUAN ZOILO GONZALEZ GALVAN	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 27,258.48	365 DIAS	\$ -
21120100003515	25/11/2013	P.D. 79	1773	JUAN ZOILO GONZALEZ GALVAN	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 5,178.59	365 DIAS	\$ -
21120100003515	25/11/2013	P.D. 79	1775	JUAN ZOILO GONZALEZ GALVAN	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 5,968.45	365 DIAS	\$ -
21120100003515	25/11/2013	P.D. 79	1776	JUAN ZOILO GONZALEZ GALVAN	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 6,702.42	365 DIAS	\$ -
21120100003515	25/11/2013	P.D. 79	1777	JUAN ZOILO GONZALEZ GALVAN	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 7,301.82	365 DIAS	\$ -
21120100003515	25/11/2013	P.D. 79	1766	JUAN ZOILO GONZALEZ GALVAN	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 13,257.84	365 DIAS	\$ -
21120100003515	25/11/2013	P.D. 79	1770	JUAN ZOILO GONZALEZ GALVAN	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 1,158.29	365 DIAS	\$ -
21120100003515	25/11/2013	P.D. 79	1772	JUAN ZOILO GONZALEZ GALVAN	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 1,603.82	365 DIAS	\$ -
21120100003515	31/12/2013	P.D. 343	1790	JUAN ZOILO GONZALEZ GALVAN	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 23,760.84	365 DIAS	\$ -
21120100003515	31/12/2013	P.D. 344	1791	JUAN ZOILO GONZALEZ GALVAN	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 39,294.00	365 DIAS	\$ 39,294.00
21120100003515	31/12/2013	P.D. 377	1769	JUAN ZOILO GONZALEZ GALVAN	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 6,788.21	365 DIAS	\$ -
21120100003515	31/12/2013	P.D. 392	1786	JUAN ZOILO GONZALEZ GALVAN	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 10,397.04	365 DIAS	\$ -
21120100003515	31/12/2013	P.D. 392	1785	JUAN ZOILO GONZALEZ GALVAN	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 71,802.02	365 DIAS	\$ -
21120100003516	25/11/2013	P.D. 95	1153	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,995.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	25/11/2013	P.D. 95	1154	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,995.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	25/11/2013	P.D. 95	1155	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,995.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	25/11/2013	P.D. 95	1156	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 9,590.40	365 DIAS	\$ -
21120100003516	25/11/2013	P.D. 95	1157	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,995.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	25/11/2013	P.D. 95	1158	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,997.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	25/11/2013	P.D. 95	1159	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,997.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	25/11/2013	P.D. 95	1160	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,994.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	25/11/2013	P.D. 95	1161	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 33,300.00	365 DIAS	\$ -

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





MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	74	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,176.00	365 DIAS	\$ 4,176.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	75	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,988.00	365 DIAS	\$ 4,988.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	82	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	77	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	78	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ 1,044.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	79	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	80	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ 1,044.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	81	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	83	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	84	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,988.00	365 DIAS	\$ 4,988.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	87	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	89	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ 1,044.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	103	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	105	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 10,672.00	365 DIAS	\$ 10,672.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	106	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	107	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	108	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 8,352.00	365 DIAS	\$ 8,352.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	109	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,654.00	365 DIAS	\$ 3,654.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	110	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	102	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	85	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,800.00	365 DIAS	\$ 5,800.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	88	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	90	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ 1,044.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	91	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	92	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ 1,044.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	93	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,944.00	365 DIAS	\$ 3,944.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	94	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,800.00	365 DIAS	\$ 5,800.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	95	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,800.00	365 DIAS	\$ 5,800.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	96	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,800.00	365 DIAS	\$ 5,800.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	99	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	86	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 6,380.00	365 DIAS	\$ 6,380.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	101	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,784.00	365 DIAS	\$ 2,784.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-555	98	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ 1,044.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-555	97	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ 1,044.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-555	100	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-555	33	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 8,352.00	365 DIAS	\$ 8,352.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-1389	73	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-1389	76	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-1433	13	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-1433	10	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 8,120.00	365 DIAS	\$ 8,120.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-1433	18	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-1433	17	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-1433	16	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-1433	15	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ 1,044.00

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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**

**ADMINISTRACION 2013-2016**

**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100003516	31/12/2014	P.D. 1289	104	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,132.00	365 DIAS	\$ 3,132.00
21120100003517	25/11/2013	P.D. 96	4987	ERIKA BANDA RODRIGUEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 11,655.00	365 DIAS	\$ -
21120100003517	25/11/2013	P.D. 96	4988	ERIKA BANDA RODRIGUEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,827.50	365 DIAS	\$ -
21120100003517	25/11/2013	P.D. 96	4995	ERIKA BANDA RODRIGUEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,998.00	365 DIAS	\$ -
21120100003517	25/11/2013	P.D. 96	5009	ERIKA BANDA RODRIGUEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,997.00	365 DIAS	\$ -
21120100003517	25/11/2013	P.D. 96	5010	ERIKA BANDA RODRIGUEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 666.00	365 DIAS	\$ -
21120100003517	25/11/2013	P.D. 96	5011	ERIKA BANDA RODRIGUEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 999.00	365 DIAS	\$ -
21120100003517	25/11/2013	P.D. 96	5012	ERIKA BANDA RODRIGUEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 832.50	365 DIAS	\$ -
21120100003517	19/11/2013	P.D. 99	4982	ERIKA BANDA RODRIGUEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 12,099.00	365 DIAS	\$ -
21120100003517	19/11/2013	P.D. 99	4985	ERIKA BANDA RODRIGUEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,998.00	365 DIAS	\$ -
21120100003517	19/11/2013	P.D. 99	4981	ERIKA BANDA RODRIGUEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,996.00	365 DIAS	\$ -
21120100003517	19/11/2013	P.D. 99	4980	ERIKA BANDA RODRIGUEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,332.00	365 DIAS	\$ -
21120100003517	19/11/2013	P.D. 99	4984	ERIKA BANDA RODRIGUEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,332.00	365 DIAS	\$ -
21120100003518	19/11/2013	P.D. 97	2218	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 8,988.43	365 DIAS	\$ -
21120100003518	19/11/2013	P.D. 97	2216	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 39,123.64	365 DIAS	\$ -
21120100003518	19/11/2013	P.D. 97	2214	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 32,603.03	365 DIAS	\$ -
21120100003518	19/11/2013	P.D. 97	2215	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 6,520.61	365 DIAS	\$ -
21120100003518	19/11/2013	P.D. 97	2217	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 15,214.75	365 DIAS	\$ -
21120100003518	19/11/2013	P.D. 97	2197	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 3,153.89	365 DIAS	\$ -
21120100003518	19/11/2013	P.D. 97	2196	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 1,836.37	365 DIAS	\$ -
21120100003518	19/11/2013	P.D. 97	2195	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 21,735.35	365 DIAS	\$ -
21120100003518	19/11/2013	P.D. 97	2194	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 21,735.35	365 DIAS	\$ -
21120100003518	19/11/2013	P.D. 97	2195	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 10,867.68	365 DIAS	\$ -
21120100003518	19/11/2013	P.D. 97	2192	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 32,603.03	365 DIAS	\$ -
21120100003518	19/11/2013	P.D. 97	2191	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 6,520.61	365 DIAS	\$ -
21120100003518	19/11/2013	P.D. 97	2190	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 23,908.89	365 DIAS	\$ -
21120100003518	31/12/2013	P.D. 359	2163	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 26,082.42	365 DIAS	\$ -
21120100003518	31/12/2013	P.D. 359	2381	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 2,366.16	365 DIAS	\$ -
21120100003518	31/12/2013	P.D. 362	2366	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 18,638.00	365 DIAS	\$ -
21120100003518	31/12/2013	P.D. 373	2380	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 6,521.84	365 DIAS	\$ -
21120100003518	31/12/2013	P.D. 373	2372	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 2,260.72	365 DIAS	\$ -
21120100003518	31/12/2013	P.D. 373	2382	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 1,517.01	365 DIAS	\$ -
21120100003518	31/12/2013	P.D. 373	2165	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 10,412.41	365 DIAS	\$ -
21120100003518	31/12/2013	P.D. 373	2379	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 14,534.23	365 DIAS	\$ -
21120100003518	31/12/2013	P.D. 373	2378	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 66,255.74	365 DIAS	\$ -
21120100003518	31/12/2013	P.D. 373	2373	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 1,706.82	365 DIAS	\$ -
21120100003518	31/12/2013	P.D. 374	VARIAS FAC	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 391,730.77	365 DIAS	\$ 0.04
21120100003518	31/12/2013	P.D. 386	2353	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 5,440.76	365 DIAS	\$ -
21120100003518	31/12/2013	P.D. 386	2358	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 1,201.56	365 DIAS	\$ -
21120100003518	31/12/2013	P.D. 386	2344	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 4,024.63	365 DIAS	\$ -
21120100003518	31/12/2013	P.D. 386	2352	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 87,441.34	365 DIAS	\$ -
21120100003518	31/12/2013	P.D. 386	2359	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 3,312.22	365 DIAS	\$ -
21120100003518	31/12/2013	P.D. 386	2351	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 4,941.84	365 DIAS	\$ -
21120100003518	31/12/2013	P.D. 386	2343	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 32,521.10	365 DIAS	\$ -

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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
R. AYUNTAMIENTO 2012-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100003518	31/12/2013	P.D. 386	2342	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 31,222.53	365 DIAS	\$ -
21120100003518	31/12/2013	P.D. 386	2319	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 2,260.72	365 DIAS	\$ -
21120100003518	31/12/2013	P.D. 396	2267	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 45,048.70	365 DIAS	\$ -
21120100003518	31/12/2013	P.D. 396	2246	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 1,070.75	365 DIAS	\$ -
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3238	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 21,474.45	365 DIAS	\$ 21,474.45
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3237	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 29,591.35	365 DIAS	\$ 29,591.35
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3187	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 112,884.54	365 DIAS	\$ 112,884.54
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3190	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 57,914.94	365 DIAS	\$ 57,914.94
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3270	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 16,131.52	365 DIAS	\$ 16,131.52
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3063	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 250,644.54	365 DIAS	\$ 250,644.54
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3065	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 2,580.44	365 DIAS	\$ 2,580.44
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A2865	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 29,528.75	365 DIAS	\$ 29,528.75
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3066	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 33,745.22	365 DIAS	\$ 33,745.22
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3189	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 2,131.15	365 DIAS	\$ 2,131.15
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3188	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 7,826.22	365 DIAS	\$ 7,826.22
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A2956	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 10,411.92	365 DIAS	\$ 10,411.92
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3082	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 13,262.35	365 DIAS	\$ 13,262.35
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A2978	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 10,792.92	365 DIAS	\$ 10,792.92
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3112	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 2,210.39	365 DIAS	\$ 2,210.39
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3387	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 795.85	365 DIAS	\$ 795.85
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3387	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 7,234.85	365 DIAS	\$ 7,234.85
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3385	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 10,852.28	365 DIAS	\$ 10,852.28
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3355	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 75,502.42	365 DIAS	\$ 75,502.42
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3191	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 10,832.22	365 DIAS	\$ 10,832.22
21120100003518	01/12/2014	DIA-1630	3386	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 73,313.86	365 DIAS	\$ 73,313.86
21120100003518	01/12/2014	DIA-1630	2889	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 28,870.42	365 DIAS	\$ 28,870.42
21120100003518	01/12/2014	DIA-1630	2888	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 10,577.74	365 DIAS	\$ 10,577.74
21120100003519	25/11/2013	P.D. 105	305	ESTEBAN PARDAVE CHAPA	PASIVO SERVICIO DE COMUNICACION JUICIO ORDINARIO 14	\$ 89,910.00	365 DIAS	\$ -
21120100003519	25/11/2013	P.D. 105	304	ESTEBAN PARDAVE CHAPA	PASIVO SERVICIO DE COMUNICACION JUICIO ORDINARIO 14	\$ 55,944.00	365 DIAS	\$ -
21120100003519	01/21/2014	DIA-549	13A	ESTEBAN PARDAVE CHAPA	PASIVO SERVICIO DE COMUNICACION JUICIO ORDINARIO 14	\$ 79,744.20	365 DIAS	\$ 79,744.20
21120100003520	14/11/2013	P.D. 136	4926	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 999.00	365 DIAS	\$ -
21120100003520	14/11/2013	P.D. 136	4922	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 999.00	365 DIAS	\$ -
21120100003520	14/11/2013	P.D. 136	4945	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 1,998.00	365 DIAS	\$ -
21120100003520	14/11/2013	P.D. 136	4941	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 1,831.50	365 DIAS	\$ -
21120100003520	14/11/2013	P.D. 136	4942	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 6,549.00	365 DIAS	\$ -
21120100003520	14/11/2013	P.D. 136	4938	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 1,831.50	365 DIAS	\$ -
21120100003520	14/11/2013	P.D. 136	4932	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 999.00	365 DIAS	\$ -
21120100003520	14/11/2013	P.D. 136	4918	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 2,331.00	365 DIAS	\$ -
21120100003520	14/11/2013	P.D. 136	4919	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 2,608.50	365 DIAS	\$ -
21120100003520	14/11/2013	P.D. 136	4937	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 1,776.00	365 DIAS	\$ -
21120100003520	14/11/2013	P.D. 136	4921	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 1,831.50	365 DIAS	\$ -
21120100003520	14/11/2013	P.D. 136	4934	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 2,719.50	365 DIAS	\$ -
21120100003520	14/11/2013	P.D. 136	4946	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 1,887.00	365 DIAS	\$ -
21120100003520	14/11/2013	P.D. 136	4931	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 1,998.00	365 DIAS	\$ -

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100003520	14/11/2013	P.D. 136	4933	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 1,831.50	365 DIAS	\$ -
21120100003520	14/11/2013	P.D. 136	4943	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 4,662.00	365 DIAS	\$ -
21120100003520	14/11/2013	P.D. 136	4930	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 1,998.00	365 DIAS	\$ -
21120100003520	14/11/2013	P.D. 136	4944	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 3,885.00	365 DIAS	\$ -
21120100003520	14/11/2013	P.D. 136	4940	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 1,942.50	365 DIAS	\$ -
21120100003520	14/11/2013	P.D. 136	4962	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 1,998.00	365 DIAS	\$ -
21120100003520	14/11/2013	P.D. 136	4961	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 499.50	365 DIAS	\$ -
21120100003520	14/11/2013	P.D. 136	4963	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 888.00	365 DIAS	\$ -
21120100003520	14/11/2013	P.D. 136	4924	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 1,998.00	365 DIAS	\$ -
21120100003520	14/11/2013	P.D. 136	4936	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 38,017.50	365 DIAS	\$ -
21120100003520	14/11/2013	P.D. 136	4941	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 1,831.50	365 DIAS	\$ 1,831.50
21120100003520	31/12/2014	DIA-547	380	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 928.00	365 DIAS	\$ 928.00
21120100003521	11/11/2013	P.D. 145	15	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 6,072.65	365 DIAS	\$ -
21120100003521	11/11/2013	P.D. 145	16	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 43,439.25	365 DIAS	\$ -
21120100003521	11/11/2013	P.D. 145	17	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 58,557.82	365 DIAS	\$ -
21120100003521	11/11/2013	P.D. 145	18	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 11,313.67	365 DIAS	\$ -
21120100003521	11/11/2013	P.D. 145	13	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 55,309.30	365 DIAS	\$ -
21120100003521	16/12/2013	P.D. 121	24	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 1,596.34	365 DIAS	\$ 1,596.34
21120100003521	31/12/2013	P.D. 345	30	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 45,675.00	365 DIAS	\$ 45,675.00
21120100003521	31/12/2013	P.D. 347	27	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 277,500.00	365 DIAS	\$ -
21120100003521	31/12/2013	P.D. 347	21	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 9,512.70	365 DIAS	\$ 9,512.70
21120100003521	31/12/2013	P.D. 350	Varias Fac.	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 9,512.70	365 DIAS	\$ 9,512.70
21120100003521	31/12/2013	P.D. 353	23	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 277,500.00	365 DIAS	\$ -
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-585	169	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 3,016.00	365 DIAS	\$ 3,016.00
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-585	170	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 3,016.00	365 DIAS	\$ 3,016.00
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-585	145	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 92,800.00	365 DIAS	\$ 92,800.00
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-585	161	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 3,340.80	365 DIAS	\$ 3,340.80
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-585	159	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 6,681.60	365 DIAS	\$ 6,681.60
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-585	174	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 18,142.46	365 DIAS	\$ 18,142.46
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-616	181	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 16,704.00	365 DIAS	\$ 16,704.00
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-616	A182	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 16,704.00	365 DIAS	\$ 16,704.00
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1396	177	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 4,036.80	365 DIAS	\$ 4,036.80
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1423	66	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 64,960.00	365 DIAS	\$ 64,960.00
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1423	136	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1423	137	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 20,300.00	365 DIAS	\$ 20,300.00
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1423	2202	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 2,975.00	365 DIAS	\$ 2,975.00
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1423	2196	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 8,778.09	365 DIAS	\$ 8,778.09
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1423	2200	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 11,992.14	365 DIAS	\$ 11,992.14
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1423	114	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ 11,600.00
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1423	124	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 8,700.00	365 DIAS	\$ 8,700.00
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1423	111	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1423	185	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 62,000.00	365 DIAS	\$ 62,000.00
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1459	158	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1459	171	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 7,795.20	365 DIAS	\$ 7,795.20

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1459	175	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 18,142.46	365 DIAS	\$ 18,142.46
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1459	173	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 18,142.46	365 DIAS	\$ 18,142.46
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1459	172	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 18,142.46	365 DIAS	\$ 18,142.46
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1459	166	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 4,541.40	365 DIAS	\$ 4,541.40
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1628	A162	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 34,243.20	365 DIAS	\$ 34,243.20
21120100003521	31/Dic/2014	DIA-1476		RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 53,151.20	365 DIAS	\$ 53,151.20
21120100003522	05/11/2013	P.D. 163	B18	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 400,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003522	31/12/2013	P.D. 507	Varias Fac	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 197,700.00	365 DIAS	\$ -
21120100003522	22/Dic/2014	DIA-1494	Varias Fac	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 348,000.00	365 DIAS	\$ 348,000.00
21120100003522	22/Dic/2014	DIA-1495	Varias Fac	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 250,000.00	365 DIAS	\$ 250,000.00
21120100003522	31/Dic/2014	P.D. 1295	991	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 100,000.00	365 DIAS	\$ 100,000.00
21120100003522	31/Dic/2014	P.D. 1295	1064	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 208,050.00	365 DIAS	\$ 208,050.00
21120100003522	31/Dic/2014	P.D. 1295	1106	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 208,550.00	365 DIAS	\$ 208,550.00
21120100003522	31/Dic/2014	P.D. 1295	1124	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 80,000.00	365 DIAS	\$ 80,000.00
21120100003522	31/Dic/2014	P.D. 1295	1125	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 176,300.00	365 DIAS	\$ 176,300.00
21120100003522	31/Dic/2014	P.D. 1295	1127	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 176,300.00	365 DIAS	\$ 176,300.00
21120100003522	31/Dic/2014	DIA-1599	Varias Fac	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 208,550.00	365 DIAS	\$ 208,550.00
21120100003523	05/11/2013	P.D. 164	A5	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 20,318.55	365 DIAS	\$ -
21120100003523	16/12/2013	P.D. 133	A4	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 1,087.80	365 DIAS	\$ 1,087.80
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-510	A51	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 24,360.00	365 DIAS	\$ 24,360.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-510	A32	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 2,911.60	365 DIAS	\$ 2,911.60
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-510	A34	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 138,504.00	365 DIAS	\$ 138,504.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-510	A28	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 14,268.00	365 DIAS	\$ 14,268.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-510	A27	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 14,036.00	365 DIAS	\$ 14,036.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-510	A37	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 66,781.20	365 DIAS	\$ 66,781.20
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-510	A33	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 69,716.00	365 DIAS	\$ 69,716.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1403	Varias Fac	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 30,160.00	365 DIAS	\$ 30,160.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	54	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	53	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 12,354.00	365 DIAS	\$ 12,354.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	52	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 20,648.00	365 DIAS	\$ 20,648.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	48	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 16,588.00	365 DIAS	\$ 16,588.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	50	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 16,588.00	365 DIAS	\$ 16,588.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	49	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 24,360.00	365 DIAS	\$ 24,360.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	45	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 11,020.00	365 DIAS	\$ 11,020.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	39	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 22,272.00	365 DIAS	\$ 22,272.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	46	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 17,980.00	365 DIAS	\$ 17,980.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	47	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 24,360.00	365 DIAS	\$ 24,360.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	29	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 12,064.00	365 DIAS	\$ 12,064.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	15	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 51,968.00	365 DIAS	\$ 51,968.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	20	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 40,136.00	365 DIAS	\$ 40,136.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	18	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 6,728.00	365 DIAS	\$ 6,728.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	21	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 63,742.00	365 DIAS	\$ 63,742.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	39	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 7,226.80	365 DIAS	\$ 7,226.80
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	40	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 45,124.00	365 DIAS	\$ 45,124.00

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





● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. ASESORAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	14	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 3,746.80	365 DIAS	\$ 3,746.80
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	19	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 6,728.00	365 DIAS	\$ 6,728.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	31	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 8,600.00	365 DIAS	\$ 8,600.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	30	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 12,876.00	365 DIAS	\$ 12,876.00
21120100003524	01/11/2013	P.D. 165	53	EDUARDO DIAZ LEAL	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 18,914.40	365 DIAS	\$ -
21120100003524	01/11/2013	P.D. 165	41	EDUARDO DIAZ LEAL	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 5,178.15	365 DIAS	\$ -
21120100003524	01/11/2013	P.D. 165	34	EDUARDO DIAZ LEAL	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 10,989.00	365 DIAS	\$ -
21120100003524	01/11/2013	P.D. 165	42	EDUARDO DIAZ LEAL	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 1,587.30	365 DIAS	\$ -
21120100003524	01/11/2013	P.D. 165	33	EDUARDO DIAZ LEAL	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 3,529.80	365 DIAS	\$ -
21120100003524	01/11/2013	P.D. 165	36	EDUARDO DIAZ LEAL	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 7,736.70	365 DIAS	\$ -
21120100003524	01/11/2013	P.D. 165	59	EDUARDO DIAZ LEAL	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 10,744.80	365 DIAS	\$ -
21120100003524	01/11/2013	P.D. 165	37	EDUARDO DIAZ LEAL	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 17,125.08	365 DIAS	\$ -
21120100003524	01/11/2013	P.D. 165	24	EDUARDO DIAZ LEAL	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 3,607.50	365 DIAS	\$ -
21120100003524	01/11/2013	P.D. 165	31	EDUARDO DIAZ LEAL	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 1,542.90	365 DIAS	\$ -
21120100003524	01/11/2013	P.D. 165	27	EDUARDO DIAZ LEAL	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 6,260.40	365 DIAS	\$ -
21120100003524	01/11/2013	P.D. 165	39	EDUARDO DIAZ LEAL	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 14,385.60	365 DIAS	\$ -
21120100003524	01/11/2013	P.D. 165	32	EDUARDO DIAZ LEAL	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 3,063.60	365 DIAS	\$ -
21120100003524	01/11/2013	P.D. 165	49	EDUARDO DIAZ LEAL	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 13,919.40	365 DIAS	\$ -
21120100003524	01/11/2013	P.D. 165	29	EDUARDO DIAZ LEAL	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 2,308.80	365 DIAS	\$ -
21120100003524	01/11/2013	P.D. 165	26	EDUARDO DIAZ LEAL	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 788.10	365 DIAS	\$ -
21120100003524	01/11/2013	P.D. 165	25	EDUARDO DIAZ LEAL	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 1,620.60	365 DIAS	\$ -
21120100003524	01/11/2013	P.D. 165	30	EDUARDO DIAZ LEAL	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 3,263.40	365 DIAS	\$ -
21120100003524	31/Dic/2013	P.D. 339	Varias Fac	EDUARDO DIAZ LEAL	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 122,499.60	365 DIAS	\$ -
21120100003525	16/12/2013	P.D. 107	54	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 225,175.90	365 DIAS	\$ -
21120100003525	16/12/2013	P.D. 107	56	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 2,136.75	365 DIAS	\$ -
21120100003525	16/12/2013	P.D. 107	57	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 35,378.58	365 DIAS	\$ -
21120100003525	16/12/2013	P.D. 107	55	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 1,165.50	365 DIAS	\$ -
21120100003525	16/12/2013	P.D. 107	53	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 384.61	365 DIAS	\$ -
21120100003525	16/12/2013	P.D. 107	59	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 8,074.51	365 DIAS	\$ -
21120100003525	16/12/2013	P.D. 107	58	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 1,732.45	365 DIAS	\$ -
21120100003525	16/12/2013	P.D. 107	60	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 35,085.59	365 DIAS	\$ 35,085.59
21120100003525	16/12/2013	P.D. 107	50	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 3,187.83	365 DIAS	\$ -
21120100003525	16/12/2013	P.D. 112	75	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 19,757.22	365 DIAS	\$ -
21120100003525	16/12/2013	P.D. 112	64	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 740.64	365 DIAS	\$ -
21120100003525	16/12/2013	P.D. 112	67	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 69,876.72	365 DIAS	\$ -
21120100003525	16/12/2013	P.D. 112	63	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 864.21	365 DIAS	\$ -
21120100003525	16/12/2013	P.D. 112	66	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 76,961.85	365 DIAS	\$ -
21120100003525	16/12/2013	P.D. 112	72	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 4,571.48	365 DIAS	\$ -
21120100003525	16/12/2013	P.D. 112	48	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 59,788.12	365 DIAS	\$ -
21120100003525	16/12/2013	P.D. 112	47	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 56,669.06	365 DIAS	\$ -
21120100003525	16/12/2013	P.D. 112	77	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 3,937.95	365 DIAS	\$ -
21120100003525	16/12/2013	P.D. 112	46	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 94,041.15	365 DIAS	\$ -
21120100003525	16/12/2013	P.D. 112	46	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 7,827.85	365 DIAS	\$ 7,827.85
21120100003525	16/12/2013	P.D. 113	49	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 98,778.09	365 DIAS	\$ -

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



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100003525	17/12/2013	P.D. 184	Varias Fac	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 914,877.99	365 DIAS	\$ 14,542.51
21120100003525	23/12/2013	P.D. 225	Varias Fac	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 1,095,543.03	365 DIAS	\$ -
21120100003525	31/12/2013	P.D. 572	40	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 19,981.55	365 DIAS	\$ -
21120100003525	31/12/2013	P.D. 572	61	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 36,783.69	365 DIAS	\$ -
21120100003525	31/12/2013	P.D. 572	12	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 110,201.91	365 DIAS	\$ -
21120100003525	31/12/2013	P.D. 572	52	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 6,741.71	365 DIAS	\$ -
21120100003525	31/12/2013	P.D. 572	51	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 6,864.24	365 DIAS	\$ -
21120100003525	31/12/2013	P.D. 572	11	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 198,000.42	365 DIAS	\$ -
21120100003525	31/12/2013	P.D. 572	68	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 1,814.14	365 DIAS	\$ -
21120100003525	11/09/2014	P.D. 90	190	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 1,940,970.00	365 DIAS	\$ 1,940,970.00
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M222	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 182,915.20	365 DIAS	\$ 182,915.20
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M227	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 15,710.05	365 DIAS	\$ 15,710.05
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M257	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 9,289.28	365 DIAS	\$ 9,289.28
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M237	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 26,143.55	365 DIAS	\$ 26,143.55
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M146	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 42,785.24	365 DIAS	\$ 42,785.24
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M219	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 6,003.00	365 DIAS	\$ 6,003.00
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M152	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 66,676.80	365 DIAS	\$ 66,676.80
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M148	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 137,347.48	365 DIAS	\$ 137,347.48
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M147	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 137,344.00	365 DIAS	\$ 137,344.00
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M158	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 46,817.60	365 DIAS	\$ 46,817.60
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M167	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 75,919.45	365 DIAS	\$ 75,919.45
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M160	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 70,648.92	365 DIAS	\$ 70,648.92
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M172	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 41,323.30	365 DIAS	\$ 41,323.30
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M216	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 5,505.79	365 DIAS	\$ 5,505.79
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M234	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 161,373.46	365 DIAS	\$ 161,373.46
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M218	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 7,203.60	365 DIAS	\$ 7,203.60
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M254	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 2,469.41	365 DIAS	\$ 2,469.41
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M198	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 5,562.43	365 DIAS	\$ 5,562.43
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1306	211	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 17,834.65	365 DIAS	\$ 17,834.65
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1306	264	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 171,040.92	365 DIAS	\$ 171,040.92
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1306	266	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 180,960.00	365 DIAS	\$ 180,960.00
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1306	256	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 58,777.20	365 DIAS	\$ 58,777.20
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1306	258	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 47,159.14	365 DIAS	\$ 47,159.14
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1306	207	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 6,794.82	365 DIAS	\$ 6,794.82
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1306	200	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 24,310.24	365 DIAS	\$ 24,310.24
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1306	201	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 6,470.63	365 DIAS	\$ 6,470.63
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1306	199	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 3,956.20	365 DIAS	\$ 3,956.20
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1391	214	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 48,967.08	365 DIAS	\$ 48,967.08
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1421	224	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 12,534.26	365 DIAS	\$ 12,534.26
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1421	195	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 11,579.89	365 DIAS	\$ 11,579.89
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1421	196	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 2,169.98	365 DIAS	\$ 2,169.98
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1421	233	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 24,062.40	365 DIAS	\$ 24,062.40
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1421	217	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 20,347.56	365 DIAS	\$ 20,347.56
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1421	135	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 58,609.72	365 DIAS	\$ 58,609.72

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





**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1421	170	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 80,327.89	365 DIAS	\$ 80,327.89
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1421	253	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 36,914.68	365 DIAS	\$ 36,914.68
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1421	252	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 881.60	365 DIAS	\$ 881.60
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1421	236	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 541.60	365 DIAS	\$ 541.60
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1421	255	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 32,477.10	365 DIAS	\$ 32,477.10
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1421	228	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 8,939.66	365 DIAS	\$ 8,939.66
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1421	226	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 20,977.44	365 DIAS	\$ 20,977.44
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1862	220	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 236,950.88	365 DIAS	\$ 236,950.88
21120100003525	31/12/2014	DIA-1991	221	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 146,526.56	365 DIAS	\$ 146,526.56
21120100003525	31/12/2014	DIA-1991	153	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 184,788.00	365 DIAS	\$ 184,788.00
21120100003525	31/12/2014	DIA-1991	149	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 137,344.00	365 DIAS	\$ 137,344.00
21120100003525	31/12/2014	DIA-1991	197	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 168,863.52	365 DIAS	\$ 168,863.52
21120100003526	16/12/2013	P.D. 108	5792	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 2,664.00	365 DIAS	\$ -
21120100003526	16/12/2013	P.D. 108	5791	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 14,940.30	365 DIAS	\$ 0.10
21120100003526	16/12/2013	P.D. 108	5790	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 9,657.00	365 DIAS	\$ 0.20
21120100003526	16/12/2013	P.D. 111	5771	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 18,248.40	365 DIAS	\$ 0.10
21120100003526	16/12/2013	P.D. 111	5778	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 4,939.50	365 DIAS	\$ -
21120100003526	16/12/2013	P.D. 111	5779	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 4,051.50	365 DIAS	\$ -
21120100003526	16/12/2013	P.D. 111	5781	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 10,741.47	365 DIAS	\$ -
21120100003526	16/12/2013	P.D. 111	5782	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 5,039.40	365 DIAS	\$ -
21120100003526	16/12/2013	P.D. 111	5783	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 4,051.50	365 DIAS	\$ -
21120100003526	16/12/2013	P.D. 111	5789	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 8,214.00	365 DIAS	\$ -
21120100003526	31/12/2013	P.D. 379	Varias Fac	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 152,780.16	365 DIAS	\$ -
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-527	353	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 5,289.60	365 DIAS	\$ 5,289.60
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-527	328	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 51,098.00	365 DIAS	\$ 51,098.00
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-527	349	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 17,574.00	365 DIAS	\$ 17,574.00
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-527	276	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 16,216.80	365 DIAS	\$ 16,216.80
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-527	351	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 36,946.00	365 DIAS	\$ 36,946.00
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-527	350	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 35,728.00	365 DIAS	\$ 35,728.00
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-527	478	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 16,994.00	365 DIAS	\$ 16,994.00
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-527	241	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 12,006.00	365 DIAS	\$ 12,006.00
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-527	392	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 4,176.00	365 DIAS	\$ 4,176.00
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-527	376	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 11,426.00	365 DIAS	\$ 11,426.00
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-527	374	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 11,901.60	365 DIAS	\$ 11,901.60
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-591	375	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 17,574.00	365 DIAS	\$ 17,574.00
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-591	274	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 39,498.00	365 DIAS	\$ 39,498.00
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-625	275	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 3,016.00	365 DIAS	\$ 3,016.00
21120100003526	31/Dic/2014	P.D. 1296	393	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 4,524.00	365 DIAS	\$ 4,524.00
21120100003526	31/Dic/2014	P.D. 1296	394	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
21120100003527	16/12/2013	P.D. 109	5848	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 13,696.29	365 DIAS	\$ 13,696.29
21120100003527	16/12/2013	P.D. 110	5695	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 78,170.64	365 DIAS	\$ 78,170.64
21120100003527	16/12/2013	P.D. 110	5694	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 17,353.74	365 DIAS	\$ 17,353.74
21120100003527	17/12/2013	P.D. 142	Varias Fac	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 263,973.20	365 DIAS	\$ 19,210.00
21120100003527	17/12/2013	P.D. 143	5908	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 31,828.14	365 DIAS	\$ 31,828.14

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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100003527	17/12/2013	P.D. 143	5850	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 9,024.30	365 DIAS	\$ 9,024.30
21120100003527	17/12/2013	P.D. 143	5909	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 1,409.70	365 DIAS	\$ 1,409.70
21120100003527	17/12/2013	P.D. 188	Varías Fac	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 85,864.72	365 DIAS	\$ -
21120100003527	17/12/2013	P.D. 189	Varías Fac	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 34,204.65	365 DIAS	\$ -
21120100003527	13/10/2014	P.D. 61	7229	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 13,363.20	365 DIAS	\$ 13,363.20
21120100003527	13/10/2014	P.D. 61	7090	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 464.00	365 DIAS	\$ 464.00
21120100003527	13/10/2014	P.D. 61	7093	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 42,456.00	365 DIAS	\$ 42,456.00
21120100003527	13/10/2014	P.D. 61	7087	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 17,615.76	365 DIAS	\$ 17,615.76
21120100003527	13/10/2014	P.D. 61	7089	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 18,198.31	365 DIAS	\$ 18,198.31
21120100003527	13/10/2014	P.D. 61	7079	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 7,701.24	365 DIAS	\$ 7,701.24
21120100003527	13/10/2014	P.D. 61	7078	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 8,455.24	365 DIAS	\$ 8,455.24
21120100003527	13/10/2014	P.D. 61	7082	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 30,119.40	365 DIAS	\$ 30,119.40
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7257	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 39,500.32	365 DIAS	\$ 39,500.32
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7292	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 22,636.24	365 DIAS	\$ 22,636.24
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7294	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 9,911.04	365 DIAS	\$ 9,911.04
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7253	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 8,477.28	365 DIAS	\$ 8,477.28
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7256	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 1,334.00	365 DIAS	\$ 1,334.00
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7260	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 7,725.60	365 DIAS	\$ 7,725.60
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7254	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 10,945.76	365 DIAS	\$ 10,945.76
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7293	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 4,709.60	365 DIAS	\$ 4,709.60
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7417	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 24,056.08	365 DIAS	\$ 24,056.08
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7418	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 43,047.60	365 DIAS	\$ 43,047.60
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7419	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 5,904.40	365 DIAS	\$ 5,904.40
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7420	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 5,162.00	365 DIAS	\$ 5,162.00
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7421	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 5,162.00	365 DIAS	\$ 5,162.00
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7422	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 5,162.00	365 DIAS	\$ 5,162.00
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7423	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 3,195.80	365 DIAS	\$ 3,195.80
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7424	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 3,219.00	365 DIAS	\$ 3,219.00
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7432	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 10,352.98	365 DIAS	\$ 10,352.98
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7433	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 5,481.00	365 DIAS	\$ 5,481.00
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7434	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 185.60	365 DIAS	\$ 185.60
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7388	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 38,723.94	365 DIAS	\$ 38,723.94
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7228	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 34,308.74	365 DIAS	\$ 34,308.74
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A6410	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 17,381.44	365 DIAS	\$ 17,381.44
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7295	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 20,824.32	365 DIAS	\$ 20,824.32
21120100003527	01/Dic/2014	DIA 603	7537	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 28,995.36	365 DIAS	\$ 28,995.36
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7633	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 8,212.80	365 DIAS	\$ 8,212.80
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7578	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 7,412.54	365 DIAS	\$ 7,412.54
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7579	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 24,023.60	365 DIAS	\$ 24,023.60
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7577	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 1,832.80	365 DIAS	\$ 1,832.80
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7524	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 38,374.82	365 DIAS	\$ 38,374.82
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7523	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 38,374.82	365 DIAS	\$ 38,374.82
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7425	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 8,984.20	365 DIAS	\$ 8,984.20
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7427	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 8,841.52	365 DIAS	\$ 8,841.52

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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7460	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTQ. DE EQ. TRASP.	\$ 9,604.80	365 DIAS	\$ 9,604.80
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7258	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTQ. DE EQ. TRASP.	\$ 53,638.40	365 DIAS	\$ 53,638.40
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7255	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTQ. DE EQ. TRASP.	\$ 6,264.00	365 DIAS	\$ 6,264.00
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7259	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTQ. DE EQ. TRASP.	\$ 34,649.20	365 DIAS	\$ 34,649.20
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7264	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTQ. DE EQ. TRASP.	\$ 72,911.57	365 DIAS	\$ 72,911.57
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7227	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTQ. DE EQ. TRASP.	\$ 18,599.44	365 DIAS	\$ 18,599.44
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7473	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTQ. DE EQ. TRASP.	\$ 1,600.80	365 DIAS	\$ 1,600.80
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7571	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTQ. DE EQ. TRASP.	\$ 32,469.56	365 DIAS	\$ 32,469.56
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7588	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTQ. DE EQ. TRASP.	\$ 29,968.60	365 DIAS	\$ 29,968.60
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7568	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTQ. DE EQ. TRASP.	\$ 7,374.41	365 DIAS	\$ 7,374.41
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7572	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTQ. DE EQ. TRASP.	\$ 5,127.20	365 DIAS	\$ 5,127.20
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7092	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTQ. DE EQ. TRASP.	\$ 11,376.63	365 DIAS	\$ 11,376.63
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7081	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTQ. DE EQ. TRASP.	\$ 7,888.00	365 DIAS	\$ 7,888.00
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7080	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTQ. DE EQ. TRASP.	\$ 13,275.04	365 DIAS	\$ 13,275.04
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	5848	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTQ. DE EQ. TRASP.	\$ 13,696.29	365 DIAS	\$ 13,696.29
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	6841	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTQ. DE EQ. TRASP.	\$ 10,068.80	365 DIAS	\$ 10,068.80
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7213	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTQ. DE EQ. TRASP.	\$ 12,871.59	365 DIAS	\$ 12,871.59
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7204	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTQ. DE EQ. TRASP.	\$ 19,098.24	365 DIAS	\$ 19,098.24
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7204	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTQ. DE EQ. TRASP.	\$ 17,381.44	365 DIAS	\$ 17,381.44
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	6415	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTQ. DE EQ. TRASP.	\$ 17,469.60	365 DIAS	\$ 17,469.60
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7389	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTQ. DE EQ. TRASP.	\$ 29,364.82	365 DIAS	\$ 29,364.82
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	6671	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTQ. DE EQ. TRASP.	\$ 503,393.81	365 DIAS	\$ 503,393.81
21120100003527	10/Dic/2014	DIA-233	Varias Fac	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTQ. DE EQ. TRASP.	\$ 217,233.80	365 DIAS	\$ 217,233.80
21120100003527	10/Dic/2014	DIA-253	Varias Fac	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTQ. DE EQ. TRASP.	\$ 133,200.00	365 DIAS	\$ -
21120100003528	16/Dic/2013	P.D. 117	25	GLORIA CECILIA RODRIGUEZ LEZA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,440.00	365 DIAS	\$ 4,440.00
21120100003528	16/Dic/2013	P.D. 117	21	GLORIA CECILIA RODRIGUEZ LEZA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 12,831.60	365 DIAS	\$ -
21120100003528	28/Dic/2013	P.D. 316	18	GLORIA CECILIA RODRIGUEZ LEZA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 17,760.00	365 DIAS	\$ -
21120100003528	28/Dic/2013	P.D. 316	14	GLORIA CECILIA RODRIGUEZ LEZA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 66,600.00	365 DIAS	\$ -
21120100003528	28/Dic/2013	P.D. 317	22	GLORIA CECILIA RODRIGUEZ LEZA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 133,200.00	365 DIAS	\$ -
21120100003528	28/Dic/2013	P.D. 318	23	GLORIA CECILIA RODRIGUEZ LEZA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,780.44	365 DIAS	\$ 4,780.44
21120100003529	16/Dic/2013	P.D. 118	56238	NUEVO MERCADO DE ACERO, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 6,949.79	365 DIAS	\$ 6,949.79
21120100003529	16/Dic/2013	P.D. 126	55920	NUEVO MERCADO DE ACERO, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,368.61	365 DIAS	\$ 2,368.61
21120100003529	16/Dic/2013	P.D. 134	56271	NUEVO MERCADO DE ACERO, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 982.35	365 DIAS	\$ -
21120100003529	16/Dic/2013	P.D. 140	55785	NUEVO MERCADO DE ACERO, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 94,295.13	365 DIAS	\$ -
21120100003529	31/Dic/2013	P.D. 387	534EB	NUEVO MERCADO DE ACERO, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 20,978.93	365 DIAS	\$ 688.39
21120100003529	31/Dic/2013	P.D. 393	55572	NUEVO MERCADO DE ACERO, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 6,197.70	365 DIAS	\$ 6,197.70
21120100003529	31/Dic/2013	P.D. 600	55774	NUEVO MERCADO DE ACERO, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 12,780.51	365 DIAS	\$ -
21120100003530	16/Dic/2013	P.D. 120	11279	SAN DIEGO GAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	CUMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 478,898.40	365 DIAS	\$ -
21120100003531	16/Dic/2013	P.D. 124	13284	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 5,800.00	365 DIAS	\$ 5,800.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A14694	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 60,320.00	365 DIAS	\$ 60,320.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A15410	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 37,700.00	365 DIAS	\$ 37,700.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A15159	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 26,390.00	365 DIAS	\$ 26,390.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A15581	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 63,104.00	365 DIAS	\$ 63,104.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A16077	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 150,800.00	365 DIAS	\$ 150,800.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A16129	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ -	365 DIAS	\$ -

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A15863	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 90,480.00	365 DIAS	\$ 90,480.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A16724	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 12,214.80	365 DIAS	\$ 12,214.80
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A15444	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 135,720.00	365 DIAS	\$ 135,720.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A15451	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 162,400.00	365 DIAS	\$ 162,400.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A16722	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A15556	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 60,030.00	365 DIAS	\$ 60,030.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A16728	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 69.60	365 DIAS	\$ 69.60
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A16729	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 3,944.00	365 DIAS	\$ 3,944.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A16789	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 25,636.00	365 DIAS	\$ 25,636.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A16789	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 3,770.00	365 DIAS	\$ 3,770.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A16897	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 6,786.00	365 DIAS	\$ 6,786.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A17119	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 6,786.00	365 DIAS	\$ 6,786.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A17118	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ 11,600.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	17798	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	17802	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 9,280.00	365 DIAS	\$ 9,280.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	16715	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 19,488.00	365 DIAS	\$ 19,488.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	17799	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 11,426.00	365 DIAS	\$ 11,426.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	17803	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 8,700.00	365 DIAS	\$ 8,700.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	14714	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 179,800.00	365 DIAS	\$ 179,800.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	17800	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 72,964.00	365 DIAS	\$ 72,964.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	16716	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 79,779.00	365 DIAS	\$ 79,779.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	17225	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 75,504.40	365 DIAS	\$ 75,504.40
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	17226	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 154,164.00	365 DIAS	\$ 154,164.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	17224	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 69.60	365 DIAS	\$ 69.60
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	16727	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 8,143.20	365 DIAS	\$ 8,143.20
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	16723	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	17159	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 4,408.00	365 DIAS	\$ 4,408.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	15918	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 6,786.00	365 DIAS	\$ 6,786.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	16726	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 2,204.00	365 DIAS	\$ 2,204.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	16690	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 90,480.00	365 DIAS	\$ 90,480.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	16299	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 19,140.00	365 DIAS	\$ 19,140.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-1366	1780	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 114,840.00	365 DIAS	\$ 114,840.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-1366	17060	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 392,776.00	365 DIAS	\$ 392,776.00
21120100003531	10/Dic/2014	DIA-232	Varías Fac	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 4,440.00	365 DIAS	\$ -
21120100003532	16/Dic/2013	P.D. 132	337	RODOLFO GARCIA ARMSTRONG	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 8,880.00	365 DIAS	\$ -
21120100003532	31/Dic/2013	P.D. 370	340	RODOLFO GARCIA ARMSTRONG	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 2,997.00	365 DIAS	\$ -
21120100003532	31/Dic/2013	P.D. 370	342	RODOLFO GARCIA ARMSTRONG	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 3,330.00	365 DIAS	\$ -
21120100003532	31/Dic/2013	P.D. 370	338	RODOLFO GARCIA ARMSTRONG	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 4,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003532	31/Dic/2013	P.D. 385	344	RODOLFO GARCIA ARMSTRONG	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 27,306.00	365 DIAS	\$ -
21120100003532	31/Dic/2013	P.D. 385	343	RODOLFO GARCIA ARMSTRONG	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 440.00	365 DIAS	\$ 440.00
21120100003532	31/Dic/2013	P.D. 385	Varías Fac	RODOLFO GARCIA ARMSTRONG	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 23,200.00	365 DIAS	\$ 23,200.00
21120100003532	01/12/2014	DIA-583	420	RODOLFO GARCIA ARMSTRONG	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 9,280.00	365 DIAS	\$ 9,280.00
21120100003532	01/12/2014	DIA-583	413	RODOLFO GARCIA ARMSTRONG	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 39,435.00	365 DIAS	\$ -
21120100003533	16/12/2013	P.D. 141	757	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 10,440.00	365 DIAS	\$ 10,440.00
21120100003533	01/12/2014	DIA-501	1240	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ -	365 DIAS	\$ -

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



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
● AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Tamaulipas  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100003533	01/12/2014	DIA-501	1239	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 12,528.00	365 DIAS	\$ 12,528.00
21120100003533	01/12/2014	DIA-501	1289	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 218,604.26	365 DIAS	\$ 218,604.26
21120100003533	01/12/2014	DIA-501	1234	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 186,090.41	365 DIAS	\$ 186,090.41
21120100003533	01/12/2014	DIA-501	995	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 477,069.87	365 DIAS	\$ 477,069.87
21120100003533	01/12/2014	DIA-501	941	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 60,552.00	365 DIAS	\$ 60,552.00
21120100003533	01/12/2014	DIA-501	996	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 278,949.69	365 DIAS	\$ 278,949.69
21120100003533	01/12/2014	DIA-1386	1304	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 262,186.96	365 DIAS	\$ 262,186.96
21120100003534	01/Dic/2013	P.D. 178	55	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 414.03	365 DIAS	\$ -
21120100003534	01/Dic/2013	P.D. 178	50	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 3,605.28	365 DIAS	\$ -
21120100003534	01/Dic/2013	P.D. 178	44	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 17,404.80	365 DIAS	\$ -
21120100003534	16/Dic/2013	P.D. 179	33	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 3,480.96	365 DIAS	\$ -
21120100003534	16/Dic/2013	P.D. 179	23	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 3,374.40	365 DIAS	\$ -
21120100003534	16/Dic/2013	P.D. 180	16	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	MATERIALES Y UTILES MENORES	\$ 457.32	365 DIAS	\$ -
21120100003534	16/Dic/2013	P.D. 180	15	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	MATERIALES Y UTILES MENORES	\$ 12,298.80	365 DIAS	\$ -
21120100003534	16/Dic/2013	P.D. 180	1	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	MATERIALES Y UTILES MENORES	\$ 4,584.30	365 DIAS	\$ -
21120100003534	16/Dic/2013	P.D. 180	53	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	MATERIALES Y UTILES MENORES	\$ 2,238.87	365 DIAS	\$ -
21120100003534	16/Dic/2013	P.D. 180	52	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	MATERIALES Y UTILES MENORES	\$ 3,605.28	365 DIAS	\$ -
21120100003534	16/Dic/2013	P.D. 180	51	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	MATERIALES Y UTILES MENORES	\$ 3,605.28	365 DIAS	\$ -
21120100003534	16/Dic/2013	P.D. 180	60	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	MATERIALES Y UTILES MENORES	\$ 2,689.53	365 DIAS	\$ -
21120100003534	31/Dic/2013	P.D. 330	Varias Fac	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	MATERIALES Y UTILES MENORES	\$ 2,841.60	365 DIAS	\$ -
21120100003534	31/Dic/2013	P.D. 331	Varias Fac	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	MATERIALES Y UTILES MENORES	\$ 2,711.73	365 DIAS	\$ -
21120100003534	31/Dic/2013	P.D. 332	Varias Fac	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	MATERIALES Y UTILES MENORES	\$ 8,613.60	365 DIAS	\$ -
21120100003534	31/Dic/2013	P.D. 333	Varias Fac	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	MATERIALES Y UTILES MENORES	\$ 7,650.12	365 DIAS	\$ -
21120100003534	31/Dic/2013	P.D. 334	Varias Fac	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	MATERIALES Y UTILES MENORES	\$ 11,446.32	365 DIAS	\$ -
21120100003534	31/Dic/2013	P.D. 335	Varias Fac	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	MATERIALES Y UTILES MENORES	\$ 11,879.22	365 DIAS	\$ -
21120100003534	31/Dic/2013	P.D. 335	Varias Fac	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	MATERIALES Y UTILES MENORES	\$ 70,856.85	365 DIAS	\$ -
21120100003534	31/Dic/2013	P.D. 338	Varias Fac	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	MATERIALES Y UTILES MENORES	\$ 8,613.60	365 DIAS	\$ -
21120100003534	31/Dic/2013	P.D. 332	Varias Fac	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	MATERIALES Y UTILES MENORES	\$ 70,297.41	365 DIAS	\$ 53,218.95
21120100003534	31/Dic/2013	P.D. 361	Varias Fac	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	MATERIALES Y UTILES MENORES	\$ 98,546.72	365 DIAS	\$ -
21120100003534	31/Dic/2013	P.D. 399	Varias Fac	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	MATERIALES Y UTILES MENORES	\$ 11,263.60	365 DIAS	\$ 11,263.60
21120100003534	01/Dic/2014	DIA-522	89	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	MATERIALES Y UTILES MENORES	\$ -		
21120100003535	17/Dic/2013	P.D. 181	41	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 16,496.82	365 DIAS	\$ -
21120100003535	17/Dic/2013	P.D. 181	40	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,559.88	365 DIAS	\$ -
21120100003535	17/Dic/2013	P.D. 181	39	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 8,816.18	365 DIAS	\$ -
21120100003535	17/Dic/2013	P.D. 181	38	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 49,684.71	365 DIAS	\$ -
21120100003535	17/Dic/2013	P.D. 181	37	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 23,672.97	365 DIAS	\$ -
21120100003535	17/Dic/2013	P.D. 181	36	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 36,849.23	365 DIAS	\$ -
21120100003535	17/Dic/2013	P.D. 181	35	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 162.06	365 DIAS	\$ -
21120100003535	17/Dic/2013	P.D. 181	34	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,398.82	365 DIAS	\$ -
21120100003535	17/Dic/2013	P.D. 181	33	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,537.79	365 DIAS	\$ -
21120100003535	17/Dic/2013	P.D. 181	32	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,835.94	365 DIAS	\$ -
21120100003535	17/Dic/2013	P.D. 181	31	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,787.77	365 DIAS	\$ -
21120100003535	17/Dic/2013	P.D. 181	30	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,141.19	365 DIAS	\$ -
21120100003535	17/Dic/2013	P.D. 181	29	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,285.94	365 DIAS	\$ -
21120100003535	17/Dic/2013	P.D. 181	29	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 10,298.14	365 DIAS	\$ 4.00

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





**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100003535	17/Dic/2013	P.D. 184	Varias Fac	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 71,399.64	365 DIAS	\$ -
21120100003535	01/12/2014	DIA-1624	Varias Fac	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 254,367.12	365 DIAS	\$ 254,367.12
21120100003536	17/Dic/2013	P.D. 182	Varias Fac	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 24,074.89	365 DIAS	\$ 24,074.89
21120100003536	17/Dic/2013	P.D. 144	Varias Fac	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 228,267.79	365 DIAS	\$ -
21120100003536	17/Dic/2013	P.D. 145	Varias Fac	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 395,175.69	365 DIAS	\$ -
21120100003536	17/Dic/2013	P.D. 187	Varias Fac	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 141,560.97	365 DIAS	\$ -
21120100003536	13/10/2014	P.D. 54	982	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 11,099.53	365 DIAS	\$ -
21120100003536	13/10/2014	P.D. 54	4466	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 2,163.04	365 DIAS	\$ -
21120100003536	13/10/2014	P.D. 54	4628	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 4,093.64	365 DIAS	\$ -
21120100003536	13/10/2014	P.D. 54	935	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 23,690.24	365 DIAS	\$ -
21120100003536	13/10/2014	P.D. 54	4756	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 1,177.10	365 DIAS	\$ -
21120100003536	13/10/2014	P.D. 54	4886	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 1,302.39	365 DIAS	\$ -
21120100003536	13/10/2014	P.D. 54	4995	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 12,161.16	365 DIAS	\$ -
21120100003536	13/10/2014	P.D. 54	4996	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 15,425.00	365 DIAS	\$ -
21120100003536	13/10/2014	P.D. 54	5033	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 15,719.03	365 DIAS	\$ -
21120100003536	13/10/2014	P.D. 54	5034	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 15,719.03	365 DIAS	\$ 13,823.71
21120100003536	13/10/2014	P.D. 55	876	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 69,599.88	365 DIAS	\$ -
21120100003536	13/10/2014	P.D. 55	874	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 83,629.82	365 DIAS	\$ -
21120100003536	13/10/2014	P.D. 55	5035	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 17,542.05	365 DIAS	\$ -
21120100003536	13/10/2014	P.D. 55	5036	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 17,542.05	365 DIAS	\$ -
21120100003536	13/10/2014	P.D. 55	5037	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 16,702.47	365 DIAS	\$ -
21120100003536	13/10/2014	P.D. 55	5038	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 16,702.47	365 DIAS	\$ -
21120100003536	13/10/2014	P.D. 55	5277	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 4,049.04	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	2796	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 9,187.13	365 DIAS	\$ 9,187.13
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	2758	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 13,105.04	365 DIAS	\$ 13,105.04
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	2927	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 9,218.47	365 DIAS	\$ 9,218.47
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	877	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 61,887.37	365 DIAS	\$ 61,887.37
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	2983	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 4,860.40	365 DIAS	\$ 4,860.40
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	3037	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 3,071.47	365 DIAS	\$ 3,071.47
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	4433	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 10,773.01	365 DIAS	\$ 10,773.01
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	4716	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 5,140.32	365 DIAS	\$ 5,140.32
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	4718	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 4,497.89	365 DIAS	\$ 4,497.89
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	7060	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 5,819.98	365 DIAS	\$ 5,819.98
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	7082	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 5,969.87	365 DIAS	\$ 5,969.87
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	6999	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 11,711.26	365 DIAS	\$ 11,711.26
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	6996	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 25,107.83	365 DIAS	\$ 25,107.83
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	7184	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 20,032.21	365 DIAS	\$ 20,032.21
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	5700	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 28,999.98	365 DIAS	\$ 28,999.98
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	5631	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 855.42	365 DIAS	\$ 855.42
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	5715	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 38,562.51	365 DIAS	\$ 38,562.51
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	5723	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 5,474.49	365 DIAS	\$ 5,474.49
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	4943	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 31,058.19	365 DIAS	\$ 31,058.19
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	4944	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 2,361.71	365 DIAS	\$ 2,361.71
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	5278	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 970.53	365 DIAS	\$ 970.53

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2013-2016

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	4366	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 23,624.59	365 DIAS	\$ 23,624.59
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	2714	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 1,175.96	365 DIAS	\$ 1,175.96
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	6412	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 2,805.77	365 DIAS	\$ 2,805.77
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	6411	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 4,971.19	365 DIAS	\$ 4,971.19
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	6402	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 1,884.93	365 DIAS	\$ 1,884.93
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	6401	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 3,902.09	365 DIAS	\$ 3,902.09
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	6400	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 3,447.47	365 DIAS	\$ 3,447.47
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	6398	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 15,509.13	365 DIAS	\$ 15,509.13
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1395	8100	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 3,203.37	365 DIAS	\$ 3,203.37
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1395	8101	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 14,995.97	365 DIAS	\$ 14,995.97
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1395	8092	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 13,158.07	365 DIAS	\$ 13,158.07
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1395	2816	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 4,764.05	365 DIAS	\$ 4,764.05
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	7295	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 2,892.82	365 DIAS	\$ 2,892.82
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	7860	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 1,562.94	365 DIAS	\$ 1,562.94
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	7379	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 10,900.44	365 DIAS	\$ 10,900.44
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	5519	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 18,308.06	365 DIAS	\$ 18,308.06
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	5357	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 14,657.88	365 DIAS	\$ 14,657.88
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	6789	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 13,525.95	365 DIAS	\$ 13,525.95
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	6446	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 3,190.08	365 DIAS	\$ 3,190.08
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	8112	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 4,389.63	365 DIAS	\$ 4,389.63
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	8093	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 12,317.60	365 DIAS	\$ 12,317.60
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	2815	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 9,564.98	365 DIAS	\$ 9,564.98
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	2794	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 8,275.20	365 DIAS	\$ 8,275.20
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	6849	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 21,631.00	365 DIAS	\$ 21,631.00
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	6816	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 988.67	365 DIAS	\$ 988.67
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	6791	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 4,649.74	365 DIAS	\$ 4,649.74
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	6790	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 9,378.45	365 DIAS	\$ 9,378.45
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-243	Varías Fac	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 74,904.28	365 DIAS	\$ 74,904.28
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-244	Varías Fac	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 297,902.61	365 DIAS	\$ 297,902.61
21120100003536	31/Dic/2014	DIA-1466	Varías Fac	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 462,955.21	365 DIAS	\$ 462,955.21
21120100003537	17/Dic/2013	P.D. 149	4545	RAFAEL GARCIA CHAPA	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 3,885.00	365 DIAS	\$ 3,885.00
21120100003537	31/12/2013	P.D. 391	436	RAFAEL GARCIA CHAPA	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 77,034.00	365 DIAS	\$ -
21120100003538	17/Dic/2013	P.D. 150	79	DAVID LEDESMA LARA	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 3,275.00	365 DIAS	\$ 3,275.00
21120100003538	31/12/2013	P.D. 595	80	DAVID LEDESMA LARA	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 7,494.00	365 DIAS	\$ -
21120100003539	17/Dic/2013	P.D. 154	1409	LAURA SOLIS VELA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 6,060.00	365 DIAS	\$ -
21120100003539	01/12/2014	DIA-1348	Varías Fac	LAURA SOLIS VELA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 19,080.00	365 DIAS	\$ 19,080.00
21120100003540	17/Dic/2013	P.D. 155	581	MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 20,200.00	365 DIAS	\$ -
21120100003540	01/12/2014	DIA-1409	15	MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 21,200.00	365 DIAS	\$ 21,200.00
21120100003540	01/12/2014	DIA-1409	16	MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 21,200.00	365 DIAS	\$ 21,200.00
21120100003541	01/12/2014	DIA-1410	4FB0	CARMEN ELIZABETH ROBLED0 GUTIERREZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 12,720.00	365 DIAS	\$ 12,720.00
21120100003541	01/12/2014	DIA-1410	E5A1	CARMEN ELIZABETH ROBLED0 GUTIERREZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 26,500.00	365 DIAS	\$ 26,500.00
21120100003542	17/Dic/2013	P.D. 160	13902	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 116,328.00	365 DIAS	\$ -
21120100003542	17/Dic/2013	P.D. 161	13903	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 128,094.00	365 DIAS	\$ -
21120100003542	17/Dic/2013	P.D. 501	Varías Fac	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 199,689.00	365 DIAS	\$ 102,009.00

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





MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100003543	17/Dic/2013	P.D. 162	2	AZAZEL LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 217,560.00	365 DIAS	\$ -
21120100003543	17/Dic/2013	P.D. 162	3	AZAZEL LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 217,560.00	365 DIAS	\$ -
21120100003543	17/Dic/2013	P.D. 162	4	AZAZEL LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 217,560.00	365 DIAS	\$ -
21120100003543	17/Dic/2013	P.D. 164	Varías Fac	AZAZEL LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 233,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003543	17/Dic/2013	P.D. 166	Varías Fac	AZAZEL LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 199,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100003543	01/12/2014	DIA-1327	48	AZAZEL LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003543	01/12/2014	DIA-1327	60	AZAZEL LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003543	01/12/2014	DIA-1327	59	AZAZEL LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003543	01/12/2014	DIA-1327	57	AZAZEL LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003543	01/12/2014	DIA-1327	001cfisat	AZAZEL LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003543	01/12/2014	DIA-1327	002CDFISAT	AZAZEL LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003543	01/12/2014	DIA-1327	55	AZAZEL LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003543	01/12/2014	DIA-1327	56	AZAZEL LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003543	01/12/2014	DIA-1327	58	AZAZEL LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003543	31/12/2014	DIA-2037	17	AZAZEL LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 227,360.00	365 DIAS	\$ 227,360.00
21120100003543	31/12/2014	DIA-2039	23	AZAZEL LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 227,360.00	365 DIAS	\$ 227,360.00
21120100003543	31/12/2014	DIA-2039	43	AZAZEL LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003543	31/12/2014	DIA-2039	38	AZAZEL LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003543	31/12/2014	DIA-2039	34	AZAZEL LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 227,360.00	365 DIAS	\$ 227,360.00
21120100003544	17/Dic/2013	P.D. 172	Varías Fac	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 74,925.00	365 DIAS	\$ -
21120100003544	17/Dic/2013	P.D. 173	Varías Fac	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 149,850.00	365 DIAS	\$ -
21120100003544	17/Dic/2013	P.D. 174	Varías Fac	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 149,850.00	365 DIAS	\$ -
21120100003544	17/Dic/2013	P.D. 175	Varías Fac	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 149,850.00	365 DIAS	\$ -
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	115	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	114	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	140	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	139	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	138	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	137	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	159	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	153	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	150	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	156	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	154	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	157	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	160	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	151	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	152	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	155	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	158	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	161	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
21120100003544	22/Dic/2014	DIA-649	Varías Fac	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 182,700.00	365 DIAS	\$ 182,700.00
21120100003545	23/12/2013	P.D. 226	VARIAS FAC	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 21,000.00	365 DIAS	\$ 21,000.00
21120100003545	01/12/2014	DIA-526	131690	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 1,573.20	365 DIAS	\$ 1,573.20

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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112010003545	01/12/2014	DIA-526	130808	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 2,587.50	365 DIAS	\$ 2,587.50
2112010003545	01/12/2014	DIA-526	131538	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 2,415.00	365 DIAS	\$ 2,415.00
2112010003545	01/12/2014	DIA-526	122203	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 828.00	365 DIAS	\$ 828.00
2112010003545	01/12/2014	DIA-526	1754	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 12,075.00	365 DIAS	\$ 12,075.00
2112010003545	01/12/2014	DIA-526	1750	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 10,350.00	365 DIAS	\$ 10,350.00
2112010003545	01/12/2014	DIA-526	122681	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 4,140.00	365 DIAS	\$ 4,140.00
2112010003545	01/12/2014	DIA-526	1753	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 22,452.60	365 DIAS	\$ 22,452.60
2112010003545	01/12/2014	DIA-526	1755	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 20,700.00	365 DIAS	\$ 20,700.00
2112010003545	01/12/2014	DIA-526	1751	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 20,461.95	365 DIAS	\$ 20,461.95
2112010003545	01/12/2014	DIA-526	1756	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 20,461.95	365 DIAS	\$ 20,461.95
2112010003545	01/12/2014	DIA-526	1757	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 24,219.00	365 DIAS	\$ 24,219.00
2112010003545	01/12/2014	DIA-526	122640	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 20,700.00	365 DIAS	\$ 20,700.00
2112010003545	01/12/2014	DIA-1371	1844	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 828.00	365 DIAS	\$ 828.00
2112010003545	01/12/2014	DIA-1871	1842	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 1,035.00	365 DIAS	\$ 1,035.00
2112010003545	01/12/2014	DIA-1871	132695	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 3,450.00	365 DIAS	\$ 3,450.00
2112010003546	28/12/2013	P.D. 300	Varias Fac	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 338,427.90	365 DIAS	\$ -
2112010003546	28/12/2013	P.D. 301	Varias Fac	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 529,264.65	365 DIAS	\$ -
2112010003546	28/12/2013	P.D. 302	Varias Fac	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 249,699.45	365 DIAS	\$ 0.60
2112010003546	01/Dic/2014	DIA-564	492	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
2112010003546	01/Dic/2014	DIA-564	487	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
2112010003546	01/Dic/2014	DIA-564	533	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
2112010003546	01/Dic/2014	DIA-564	534	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
2112010003546	01/Dic/2014	DIA-564	535	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 9,274.20	365 DIAS	\$ 9,274.20
2112010003546	01/Dic/2014	DIA-564	570	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00
2112010003546	01/Dic/2014	DIA-564	446	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 127,472.40	365 DIAS	\$ 127,472.40
2112010003546	01/Dic/2014	DIA-564	576	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 48,256.00	365 DIAS	\$ 48,256.00
2112010003546	01/Dic/2014	DIA-564	456	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,570.50	365 DIAS	\$ 10,570.50
2112010003546	01/Dic/2014	DIA-564	460	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
2112010003546	01/Dic/2014	DIA-564	461	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
2112010003546	01/Dic/2014	DIA-564	561	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
2112010003546	01/Dic/2014	DIA-564	562	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
2112010003546	01/Dic/2014	DIA-564	563	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
2112010003546	01/Dic/2014	DIA-564	490	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
2112010003546	01/Dic/2014	DIA-564	489	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
2112010003546	01/Dic/2014	DIA-564	578	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 19,517.00	365 DIAS	\$ 19,517.00
2112010003546	01/Dic/2014	DIA-564	579	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
2112010003546	01/Dic/2014	DIA-564	577	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
2112010003546	01/Dic/2014	DIA-564	529	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 81,142.00	365 DIAS	\$ 81,142.00
2112010003546	01/Dic/2014	DIA-564	387	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
2112010003546	01/Dic/2014	DIA-564	424	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
2112010003546	01/Dic/2014	DIA-564	438	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 19,546.00	365 DIAS	\$ 19,546.00
2112010003546	01/Dic/2014	DIA-564	582	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 12,684.60	365 DIAS	\$ 12,684.60
2112010003546	01/Dic/2014	DIA-564	459	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
2112010003546	01/Dic/2014	DIA-564	467	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 28,971.00	365 DIAS	\$ 28,971.00

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



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Tamaulipas  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	468	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 28,971.00	365 DIAS	\$ 28,971.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	419	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	417	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	421	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	423	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	572	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	574	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 19,517.00	365 DIAS	\$ 19,517.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	486	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	575	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	462	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	484	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	349	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	334	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	373	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 8,120.00	365 DIAS	\$ 8,120.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	292	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,872.00	365 DIAS	\$ 4,872.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	324	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 25,520.00	365 DIAS	\$ 25,520.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	229	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 12,139.40	365 DIAS	\$ 12,139.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	258	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,453.60	365 DIAS	\$ 14,453.60
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	306	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 8,537.60	365 DIAS	\$ 8,537.60
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	304	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 8,537.60	365 DIAS	\$ 8,537.60
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	303	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 13,920.00	365 DIAS	\$ 13,920.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	301	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,872.00	365 DIAS	\$ 4,872.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	297	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,872.00	365 DIAS	\$ 4,872.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	300	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,872.00	365 DIAS	\$ 4,872.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	298	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,408.00	365 DIAS	\$ 4,408.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	302	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 9,976.00	365 DIAS	\$ 9,976.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	294	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 17,980.00	365 DIAS	\$ 17,980.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	322	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 6,954.20	365 DIAS	\$ 6,954.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	321	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	313	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 16,820.00	365 DIAS	\$ 16,820.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	312	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 12,342.40	365 DIAS	\$ 12,342.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	147	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,292.00	365 DIAS	\$ 4,292.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	123	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,556.00	365 DIAS	\$ 10,556.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	122	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 7,424.00	365 DIAS	\$ 7,424.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	102	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 7,424.00	365 DIAS	\$ 7,424.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	117	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,556.00	365 DIAS	\$ 10,556.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	105	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 12,296.00	365 DIAS	\$ 12,296.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	118	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,292.00	365 DIAS	\$ 4,292.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	114	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,292.00	365 DIAS	\$ 4,292.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	109	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,292.00	365 DIAS	\$ 4,292.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	136	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,556.00	365 DIAS	\$ 10,556.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	134	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 16,274.80	365 DIAS	\$ 16,274.80
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	138	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 12,992.00	365 DIAS	\$ 12,992.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	137	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,848.00	365 DIAS	\$ 14,848.00

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



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	135	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	171	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 6,264.00	365 DIAS	\$ 6,264.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	267	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,336.00	365 DIAS	\$ 5,336.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	275	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 9,697.60	365 DIAS	\$ 9,697.60
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	378	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	288	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 16,704.00	365 DIAS	\$ 16,704.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	339	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	334	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 16,228.40	365 DIAS	\$ 16,228.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	346	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	347	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 7,186.20	365 DIAS	\$ 7,186.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	348	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	353	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 2,114.10	365 DIAS	\$ 2,114.10
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	354	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 8,114.20	365 DIAS	\$ 8,114.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	355	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	356	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 31,088.00	365 DIAS	\$ 31,088.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	357	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	358	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	359	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	360	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	361	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,749.20	365 DIAS	\$ 5,749.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	363	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	364	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 11,414.40	365 DIAS	\$ 11,414.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	365	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	366	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	367	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	368	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	369	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	370	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	371	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	372	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	326	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	379	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 23,176.80	365 DIAS	\$ 23,176.80
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	382	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	383	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 29,754.00	365 DIAS	\$ 29,754.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	352	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	350	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	343	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 22,272.00	365 DIAS	\$ 22,272.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	200	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	331	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 16,820.00	365 DIAS	\$ 16,820.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	345	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	327	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,640.00	365 DIAS	\$ 4,640.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	384	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	385	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	388	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	389	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	390	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	391	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	392	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	393	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	394	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	395	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	396	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	397	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	400	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	402	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	401	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	406	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 11,182.40	365 DIAS	\$ 11,182.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	407	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	320	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	259	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 116,759.80	365 DIAS	\$ 116,759.80
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	293	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 8,537.60	365 DIAS	\$ 8,537.60
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	318	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	540	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 46,353.60	365 DIAS	\$ 46,353.60
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	538	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 9,274.20	365 DIAS	\$ 9,274.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	485	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	488	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	483	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 2,114.10	365 DIAS	\$ 2,114.10
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	478	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	475	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	474	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	470	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	469	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	465	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	463	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	374	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	432	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 2,114.10	365 DIAS	\$ 2,114.10
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	473	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	476	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 30,067.20	365 DIAS	\$ 30,067.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	517	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 57,994.20	365 DIAS	\$ 57,994.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	454	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 2,114.10	365 DIAS	\$ 2,114.10
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	525	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 19,517.00	365 DIAS	\$ 19,517.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	480	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 11,414.40	365 DIAS	\$ 11,414.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	479	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	477	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	472	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	471	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	455	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 2,114.10	365 DIAS	\$ 2,114.10
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	433	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 28,971.00	365 DIAS	\$ 28,971.00

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





● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
E AYOUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Tamaulipas  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	428	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	429	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	317	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	434	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 8,578.20	365 DIAS	\$ 8,578.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	450	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	502	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	503	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 46,110.00	365 DIAS	\$ 46,110.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	212	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 8,537.60	365 DIAS	\$ 8,537.60
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	610	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	608	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	632	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 19,302.40	365 DIAS	\$ 19,302.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	609	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 24,360.00	365 DIAS	\$ 24,360.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	628	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 7,186.20	365 DIAS	\$ 7,186.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	629	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 8,862.40	365 DIAS	\$ 8,862.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	626	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	624	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	622	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	633	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	623	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	625	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	627	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	580	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 11,182.40	365 DIAS	\$ 11,182.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	620	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 3,506.10	365 DIAS	\$ 3,506.10
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	447	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	426	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	437	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 18,142.40	365 DIAS	\$ 18,142.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	260	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 210,215.20	365 DIAS	\$ 210,215.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	436	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 11,414.40	365 DIAS	\$ 11,414.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	311	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	514	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 87,000.00	365 DIAS	\$ 87,000.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	524	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 310,694.40	365 DIAS	\$ 310,694.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	520	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	523	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 40,559.40	365 DIAS	\$ 40,559.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	410	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	411	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	515	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,640.00	365 DIAS	\$ 4,640.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	431	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	497	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 312,886.80	365 DIAS	\$ 312,886.80
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	427	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	527	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 19,517.00	365 DIAS	\$ 19,517.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	464	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	255	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 326,876.40	365 DIAS	\$ 326,876.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	305	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 289,536.00	365 DIAS	\$ 289,536.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	548	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20

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





● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	491	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	539	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 95,120.00	365 DIAS	\$ 95,120.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	537	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 30,067.20	365 DIAS	\$ 30,067.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	541	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	614	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 147,900.00	365 DIAS	\$ 147,900.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	351	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	332	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 2,114.10	365 DIAS	\$ 2,114.10
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	531	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 127,020.00	365 DIAS	\$ 127,020.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	546	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 379,784.00	365 DIAS	\$ 379,784.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	615	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 11,414.40	365 DIAS	\$ 11,414.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	616	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 2,114.10	365 DIAS	\$ 2,114.10
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	617	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	619	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	601	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 2,114.10	365 DIAS	\$ 2,114.10
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	552	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	565	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 23,084.00	365 DIAS	\$ 23,084.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	425	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	458	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	560	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 7,186.20	365 DIAS	\$ 7,186.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	386	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,434.20	365 DIAS	\$ 10,434.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	256	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 34,150.40	365 DIAS	\$ 34,150.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	380	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 44,631.00	365 DIAS	\$ 44,631.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	381	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	398	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	408	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	342	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	330	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	253	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 3,770.00	365 DIAS	\$ 3,770.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	295	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 16,820.00	365 DIAS	\$ 16,820.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	296	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,872.00	365 DIAS	\$ 4,872.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	451	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	559	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 9,274.20	365 DIAS	\$ 9,274.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	564	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,640.00	365 DIAS	\$ 4,640.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	569	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 24,360.00	365 DIAS	\$ 24,360.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	504	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 2,114.10	365 DIAS	\$ 2,114.10
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	375	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 16,820.00	365 DIAS	\$ 16,820.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	501	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	567	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	493	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	550	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 29,324.80	365 DIAS	\$ 29,324.80
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	551	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	435	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 7,186.20	365 DIAS	\$ 7,186.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	530	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 20,044.80	365 DIAS	\$ 20,044.80
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	528	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 20,044.80	365 DIAS	\$ 20,044.80

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



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	316	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	526	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,640.00	365 DIAS	\$ 4,640.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	571	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 23,780.00	365 DIAS	\$ 23,780.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	553	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 22,997.00	365 DIAS	\$ 22,997.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	557	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 11,414.40	365 DIAS	\$ 11,414.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	521	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 57,994.20	365 DIAS	\$ 57,994.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	545	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,422.60	365 DIAS	\$ 10,422.60
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	554	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	566	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 23,780.00	365 DIAS	\$ 23,780.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	314	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 37,700.00	365 DIAS	\$ 37,700.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	499	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	498	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 17,226.00	365 DIAS	\$ 17,226.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	310	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	516	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	315	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 13,717.00	365 DIAS	\$ 13,717.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	506	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	376	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	507	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 2,114.10	365 DIAS	\$ 2,114.10
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	505	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	597	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 16,820.00	365 DIAS	\$ 16,820.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	621	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	604	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	440	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 49,880.00	365 DIAS	\$ 49,880.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	439	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 38,106.00	365 DIAS	\$ 38,106.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	445	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	444	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	443	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	519	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,640.00	365 DIAS	\$ 4,640.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	518	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 16,240.00	365 DIAS	\$ 16,240.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	510	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	452	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	513	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 18,142.40	365 DIAS	\$ 18,142.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	511	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	508	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	509	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	412	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	413	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	512	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	558	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 52,200.00	365 DIAS	\$ 52,200.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	611	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 9,280.00	365 DIAS	\$ 9,280.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	612	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	618	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	598	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	599	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Foliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Foliza						
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	600	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 16,820.00	365 DIAS	\$ 16,820.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	602	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	594	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	595	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	596	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	588	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	589	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	590	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	591	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 2,114.10	365 DIAS	\$ 2,114.10
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	592	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	593	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	603	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	605	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	606	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 20,044.80	365 DIAS	\$ 20,044.80
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	607	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	329	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	338	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 50,112.00	365 DIAS	\$ 50,112.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	337	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 11,588.40	365 DIAS	\$ 11,588.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	336	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 16,820.00	365 DIAS	\$ 16,820.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	335	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 47,560.00	365 DIAS	\$ 47,560.00
21120100003546	31/Dic/2014	P.D. 1290	536	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 20,302.90	365 DIAS	\$ 20,302.90
21120100003546	31/Dic/2014	P.D. 1290	457	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	31/Dic/2014	P.D. 1290	416	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	31/Dic/2014	P.D. 1290	418	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	31/Dic/2014	P.D. 1290	422	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	31/Dic/2014	P.D. 1290	420	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	31/Dic/2014	P.D. 1290	584	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	31/Dic/2014	P.D. 1290	532	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	31/Dic/2014	DIA-1463	403	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 62,466.00	365 DIAS	\$ 62,466.00
21120100003546	31/Dic/2014	DIA-1463	547	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 2,114.10	365 DIAS	\$ 2,114.10
21120100003547	28/12/2013	P.D. 309	Varias Fac	ROBERTO JESUS GUERRA GONZALEZ	GASTOS DEL ORDEN SOCIAL	\$ 544,272.00	365 DIAS	\$ -
21120100003547	01/12/2014	DIA-531	1041	ALBERTO JESUS GUERRA GONZALEZ	GASTOS DEL ORDEN SOCIAL	\$ 780,216.00	365 DIAS	\$ 780,216.00
21120100003548	28/12/2013	P.D. 311	1205	VICTOR JAVIER TERRAZAS BARRAZA	DIFUSION POR RADIO Y TELEVISION	\$ 5,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100003549	28/12/2013	P.D. 312	9A	BENITO GARCIA ISLAS	DIFUSION POR RADIO Y TELEVISION	\$ 5,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100003549	01/12/2014	DIA-1789	19	BENITO GARCIA ISLAS	DIFUSION POR RADIO Y TELEVISION	\$ 7,420.00	365 DIAS	\$ 7,420.00
21120100003550	01/Dic/2014	DIA-1698	56	ANTONIO GALLEGOS GONZALEZ	DIFUSION POR RADIO Y TELEVISION	\$ 348,000.00	365 DIAS	\$ 348,000.00
21120100003551	30/12/2013	P.D. 319	Varias Fac	JUANA BURGOS LICONA	AYUDAS SOCIALES	\$ 1,680.00	365 DIAS	\$ 1,680.00
21120100003578	31/12/2013	P.D. 325	Varias Fac	ROSALINDA CANTU GONZALEZ	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 8,400.00	365 DIAS	\$ -
21120100003553	31/12/2013	P.D. 328	B14195	EMPRESA TURISTICA BLANQUITA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	\$ 49,361.70	365 DIAS	\$ -
21120100003553	01/Dic/2014	DIA-546	B19173	EMPRESA TURISTICA BLANQUITA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	\$ 11,905.08	365 DIAS	\$ 11,905.08
21120100003553	01/Dic/2014	DIA-1453	AC41	EMPRESA TURISTICA BLANQUITA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	\$ 14,993.58	365 DIAS	\$ 14,993.58
21120100003553	01/Dic/2014	DIA-1453	D419	EMPRESA TURISTICA BLANQUITA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	\$ 19,656.43	365 DIAS	\$ 19,656.43
21120100003554	31/12/2013	P.D. 336	Varias Fac	ITS MEXICO FC, S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 113,835.47	365 DIAS	\$ -
21120100003555	31/12/2013	P.D. 349	Varias Fac	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 234,700.00	365 DIAS	\$ -

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-506	A4620	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ 1,460.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-506	A4619	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ 1,460.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-506	A4618	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ 1,460.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7614	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ 1,914.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7611	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ 1,914.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7612	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ 1,914.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7615	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ 1,914.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7616	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ 1,914.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7617	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ 1,914.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7619	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ 1,914.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7588	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 26,250.00	365 DIAS	\$ 26,250.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7620	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ 1,914.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7621	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ 1,914.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7622	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ 1,914.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7623	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ 1,914.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7624	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ 1,914.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7625	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ 1,914.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7626	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ 1,914.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7627	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ 1,914.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7628	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ 1,914.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7629	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ 1,914.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7630	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ 1,914.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7618	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ 1,914.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7587	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 638.00	365 DIAS	\$ 638.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7577	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7574	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7578	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7579	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7580	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7581	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7582	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7583	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7584	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7566	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 800.00	365 DIAS	\$ 800.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7569	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 800.00	365 DIAS	\$ 800.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7585	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 800.00	365 DIAS	\$ 800.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7570	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7562	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7563	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7564	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7565	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7567	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7568	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7571	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00

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



REYNOSA  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Raz3n Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7572	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7573	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7575	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7576	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7025	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 19,140.00	365 DIAS	\$ 19,140.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7023	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 19,140.00	365 DIAS	\$ 19,140.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7021	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 21,900.00	365 DIAS	\$ 21,900.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7019	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 21,900.00	365 DIAS	\$ 21,900.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7364	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 12,760.00	365 DIAS	\$ 12,760.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7022	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 3,190.00	365 DIAS	\$ 3,190.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7020	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 3,650.00	365 DIAS	\$ 3,650.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7017	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 3,650.00	365 DIAS	\$ 3,650.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7024	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 3,190.00	365 DIAS	\$ 3,190.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7363	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 12,760.00	365 DIAS	\$ 12,760.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7199	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 14,600.00	365 DIAS	\$ 14,600.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7198	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 14,600.00	365 DIAS	\$ 14,600.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7202	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 36,000.00	365 DIAS	\$ 36,000.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7026	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 9,000.00	365 DIAS	\$ 9,000.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1384	7064	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 23,343.00	365 DIAS	\$ 23,343.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1384	6825	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 2,520.00	365 DIAS	\$ 2,520.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1384	7073	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 2,520.00	365 DIAS	\$ 2,520.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1384	7075	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 2,520.00	365 DIAS	\$ 2,520.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1384	7074	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 2,520.00	365 DIAS	\$ 2,520.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1384	7071	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 2,520.00	365 DIAS	\$ 2,520.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1384	7072	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 2,520.00	365 DIAS	\$ 2,520.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6088	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6089	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6090	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6091	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6092	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6093	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6094	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6095	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6096	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6097	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6098	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6099	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6100	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6104	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6103	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6102	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6106	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6105	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6087	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00

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





● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
● A. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6708	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 440.00	365 DIAS	\$ 440.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6085	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 6,000.00	365 DIAS	\$ 6,000.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5908	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 3,000.00	365 DIAS	\$ 3,000.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5910	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 2,400.00	365 DIAS	\$ 2,400.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5151	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 8,030.00	365 DIAS	\$ 8,030.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6352	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 4,500.00	365 DIAS	\$ 4,500.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6086	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 3,000.00	365 DIAS	\$ 3,000.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6082	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 9,000.00	365 DIAS	\$ 9,000.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A7055	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 3,190.00	365 DIAS	\$ 3,190.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A7056	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 19,778.00	365 DIAS	\$ 19,778.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A7067	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 22,195.00	365 DIAS	\$ 22,195.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A2637	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 37,685.50	365 DIAS	\$ 37,685.50
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A7029	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 5,000.00	365 DIAS	\$ 5,000.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A1317	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 4,500.00	365 DIAS	\$ 4,500.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A1354	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 3,750.00	365 DIAS	\$ 3,750.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6663	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 2,400.00	365 DIAS	\$ 2,400.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6666	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,800.00	365 DIAS	\$ 1,800.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A4558	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 3,600.00	365 DIAS	\$ 3,600.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A4560	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 6,000.00	365 DIAS	\$ 6,000.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5616	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 6,000.00	365 DIAS	\$ 6,000.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5615	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 7,500.00	365 DIAS	\$ 7,500.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5613	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 3,600.00	365 DIAS	\$ 3,600.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5611	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5163	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 21,000.00	365 DIAS	\$ 21,000.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5162	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 21,000.00	365 DIAS	\$ 21,000.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5160	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 21,000.00	365 DIAS	\$ 21,000.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5159	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 21,000.00	365 DIAS	\$ 21,000.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5150	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 6,000.00	365 DIAS	\$ 6,000.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5149	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 6,000.00	365 DIAS	\$ 6,000.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5614	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 6,000.00	365 DIAS	\$ 6,000.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5610	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 32,500.00	365 DIAS	\$ 32,500.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5609	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 32,500.00	365 DIAS	\$ 32,500.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5608	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 32,500.00	365 DIAS	\$ 32,500.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5572	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 19,710.00	365 DIAS	\$ 19,710.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5570	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 14,722.53	365 DIAS	\$ 14,722.53
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5569	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 21,900.00	365 DIAS	\$ 21,900.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5158	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 42,000.00	365 DIAS	\$ 42,000.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5157	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 13,952.80	365 DIAS	\$ 13,952.80
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6080	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 3,000.00	365 DIAS	\$ 3,000.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6201	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 11,500.00	365 DIAS	\$ 11,500.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	82	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 3,000.00	365 DIAS	\$ 3,000.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	83	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 2,400.00	365 DIAS	\$ 2,400.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	2384	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 6,000.00	365 DIAS	\$ 6,000.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	1757	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 4,500.00	365 DIAS	\$ 4,500.00

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





● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
M. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	619	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 5,400.00	365 DIAS	\$ 5,400.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	1758	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 4,800.00	365 DIAS	\$ 4,800.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	1759	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 8,000.00	365 DIAS	\$ 8,000.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	1309	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ 1,460.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	1112	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 54,000.00	365 DIAS	\$ 54,000.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	1318	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ 1,460.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	78	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 17,450.00	365 DIAS	\$ 17,450.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	1310	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ 1,460.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	1311	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ 1,460.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	1312	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ 1,460.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	1313	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ 1,460.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	1314	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ 1,460.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	1315	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ 1,460.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	1316	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ 1,460.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	1317	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ 1,460.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1855	7214	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 4,070.00	365 DIAS	\$ 4,070.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1855	7208	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 800.00	365 DIAS	\$ 800.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1855	7209	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1855	7210	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1855	7211	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1855	7212	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	31/Dic/2014	DIA-1361	Varias Fac	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 5,600.00	365 DIAS	\$ 5,600.00
21120100003555	31/Dic/2014	DIA-2030	6349	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 3,000.00	365 DIAS	\$ 3,000.00
21120100003555	31/Dic/2014	DIA-2030	6350	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 2,400.00	365 DIAS	\$ 2,400.00
21120100003555	31/Dic/2014	DIA-2030	5909	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 6,000.00	365 DIAS	\$ 6,000.00
21120100003555	31/Dic/2014	DIA-2030	4559	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 4,500.00	365 DIAS	\$ 4,500.00
21120100003555	31/Dic/2014	DIA-2030	2080	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 5,400.00	365 DIAS	\$ 5,400.00
21120100003555	31/Dic/2014	DIA-2030	4561	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 4,800.00	365 DIAS	\$ 4,800.00
21120100003555	31/Dic/2014	DIA-2030	4551	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 8,000.00	365 DIAS	\$ 8,000.00
21120100003555	31/Dic/2014	DIA-2030	4806	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ 1,460.00
21120100003555	31/Dic/2014	DIA-2030	4621	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ 1,460.00
21120100003555	31/Dic/2014	DIA-2030	4640	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 17,450.00	365 DIAS	\$ 17,450.00
21120100003556	31/12/2013	P.D. 352	16	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 25,696.00	365 DIAS	\$ 25,696.00
21120100003556	31/12/2013	P.D. 376	Varias Fac	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,716.50	365 DIAS	\$ 5,716.50
21120100003556	31/12/2013	P.D. 378	Varias Fac	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 71,569.00	365 DIAS	\$ 71,569.00
21120100003556	31/12/2013	P.D. 390	Varias Fac	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 42,471.00	365 DIAS	\$ 42,471.00
21120100003556	31/12/2013	P.D. 499	Varias Fac	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,574.00	365 DIAS	\$ 3,574.00
21120100003556	01/Dic/2014	DIA-528	117	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 14,500.00	365 DIAS	\$ 14,500.00
21120100003556	01/Dic/2014	DIA-528	148	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 9,662.80	365 DIAS	\$ 9,662.80
21120100003556	01/Dic/2014	DIA-528	108	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,136.64	365 DIAS	\$ 3,136.64
21120100003556	01/Dic/2014	DIA-528	147	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 26,726.40	365 DIAS	\$ 26,726.40
21120100003556	01/Dic/2014	DIA-528	142	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,897.52	365 DIAS	\$ 4,897.52
21120100003556	01/Dic/2014	DIA-528	120	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 45,669.20	365 DIAS	\$ 45,669.20
21120100003556	01/Dic/2014	DIA-528	82	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 33,658.56	365 DIAS	\$ 33,658.56

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100003556	01/Dic/2014	DIA-1372	125	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,345.28	365 DIAS	\$ 5,345.28
21120100003556	01/Dic/2014	DIA-1858	132	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,925.52	365 DIAS	\$ 2,925.52
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	149	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 11,971.20	365 DIAS	\$ 11,971.20
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	152	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 10,695.20	365 DIAS	\$ 10,695.20
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	151	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	153	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 13,363.20	365 DIAS	\$ 13,363.20
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	150	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 10,904.00	365 DIAS	\$ 10,904.00
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	48	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 17,075.20	365 DIAS	\$ 17,075.20
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	115	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 8,247.60	365 DIAS	\$ 8,247.60
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	114	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,558.80	365 DIAS	\$ 4,558.80
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	112	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,490.05	365 DIAS	\$ 5,490.05
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	146	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,886.00	365 DIAS	\$ 3,886.00
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	144	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	143	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 77,510.04	365 DIAS	\$ 77,510.04
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	140	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 12,823.80	365 DIAS	\$ 12,823.80
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	122	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,162.00	365 DIAS	\$ 5,162.00
21120100003556	31/Dic/2014	DIA-1470	Varias Fac	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 14,189.12	365 DIAS	\$ 14,189.12
21120100003557	31/12/2013	P.D. 355	Varias Fac	COMUNICACIONES INTEGRALES DE TAMAULIPAS S.A	PRENSA	\$ 99,900.00	365 DIAS	\$ -
21120100003558	31/12/2013	P.D. 360	A2303	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 34,030.38	365 DIAS	\$ -
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3959	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 20,010.00	365 DIAS	\$ 20,010.00
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3843	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 72,500.00	365 DIAS	\$ 72,500.00
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3833	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 2,540.40	365 DIAS	\$ 2,540.40
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3832	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 13,688.00	365 DIAS	\$ 13,688.00
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3156	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 11,814.60	365 DIAS	\$ 11,814.60
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3494	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 13,340.00	365 DIAS	\$ 13,340.00
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3252	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 4,234.00	365 DIAS	\$ 4,234.00
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3445	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 21,065.60	365 DIAS	\$ 21,065.60
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3545	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 6,867.20	365 DIAS	\$ 6,867.20
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3547	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 42,792.40	365 DIAS	\$ 42,792.40
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3546	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 5,504.20	365 DIAS	\$ 5,504.20
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3889	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 817.80	365 DIAS	\$ 817.80
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3888	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 1,016.16	365 DIAS	\$ 1,016.16
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3498	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 1,548.60	365 DIAS	\$ 1,548.60
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3441	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 9,827.52	365 DIAS	\$ 9,827.52
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3440	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 8,816.00	365 DIAS	\$ 8,816.00
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-1375	A3318	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 33,930.00	365 DIAS	\$ 33,930.00
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-1872	A3826	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 3,596.00	365 DIAS	\$ 3,596.00
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-1872	A3937	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 439,640.00	365 DIAS	\$ 439,640.00
21120100003559	31/12/2013	P.D. 356	Varias Fac	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 865,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	31/12/2013	P.D. 357	Varias Fac	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 865,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	10/10/2014	P.D. 33	128	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	10/10/2014	P.D. 33	130	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 82,940.00	365 DIAS	\$ 82,940.00
21120100003559	10/10/2014	P.D. 33	131	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	10/10/2014	P.D. 33	132	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100003559	10/10/2014	P.D. 33	133	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	46 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	71 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	99 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	98 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 94,250.00	365 DIAS	\$ 94,250.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	79 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	77 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	75 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	74 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	96 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 101,790.00	365 DIAS	\$ 101,790.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	72 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	112 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 109,330.00	365 DIAS	\$ 109,330.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	119 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 109,330.00	365 DIAS	\$ 109,330.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	120 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	124 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	134 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	135 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 79,170.00	365 DIAS	\$ 79,170.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	143 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	141 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	146 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	147 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	148 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	149 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 109,330.00	365 DIAS	\$ 109,330.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	150 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 94,250.00	365 DIAS	\$ 94,250.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	151 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	153 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	154 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	155 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	156 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	157 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	158 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	159 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	160 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	161 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 109,330.00	365 DIAS	\$ 109,330.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	152 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	144	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003560	31/12/2013	P.D. 366	Varias Fac	MARIO A. MACEDO VIÑA	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 19,980.00	365 DIAS	\$ -
21120100003561	31/12/2013	P.D. 389	Varias Fac	IMG RENTA DE AUTOS S.A. DE C.V.	MATERIALES DE UTILES MENORES	\$ 45,856.25	365 DIAS	\$ 21,824.63
21120100003561	01/12/2014	DIA-558	41	IMG RENTA DE AUTOS S.A. DE C.V.	MATERIALES DE UTILES MENORES	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
21120100003561	01/12/2014	DIA-558	45	IMG RENTA DE AUTOS S.A. DE C.V.	MATERIALES DE UTILES MENORES	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
21120100003561	01/12/2014	DIA-558	17	IMG RENTA DE AUTOS S.A. DE C.V.	MATERIALES DE UTILES MENORES	\$ 10,092.00	365 DIAS	\$ 10,092.00
21120100003561	01/12/2014	DIA-558	7	IMG RENTA DE AUTOS S.A. DE C.V.	MATERIALES DE UTILES MENORES	\$ 8,265.00	365 DIAS	\$ 8,265.00
21120100003562	31/12/2013	P.D. 394	Varias Fac	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 4,994.45	365 DIAS	\$ -
21120100003562	01/12/2014	DIA-573	24035	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 356,886.67	365 DIAS	\$ 356,886.67

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100003562	01/12/2014	DIA-573	24037	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 356,886.67	365 DIAS	\$ 356,886.67
21120100003562	01/12/2014	DIA-623	A24039	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 255,800.02	365 DIAS	\$ 255,800.02
21120100003562	01/12/2014	DIA-623	A24040	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 255,800.02	365 DIAS	\$ 255,800.02
21120100003562	31/12/2014	P.D. 1294	14324	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 185,319.57	365 DIAS	\$ 185,319.57
21120100003562	31/12/2014	P.D. 1294	14322	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 185,319.57	365 DIAS	\$ 185,319.57
21120100003563	27/12/2013	CH. 184	Varias Fac	CONMPUTER DE POT DE MEXICO S.A DE C.V.	COMPRA DE SISTEMA	\$ 391,500.00	365 DIAS	\$ 391,500.00
21120100003563	01/12/2014	DIA-1401	91 A	CONMPUTER DE POT DE MEXICO S.A DE C.V.	COMPRA DE SISTEMA	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
21120100003564	17/12/2013	P.D. 148	Varias Fac	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	COMPRA DE SISTEMA	\$ 2,615.56	365 DIAS	\$ 2,615.56
21120100003564	31/12/2013	P.D. 596	3332	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPRESORA	\$ 9,848.85	365 DIAS	\$ -
21120100003564	23/12/2013	P.D. 224	Varias Fac	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	COMPRA DE SISTEMA	\$ 2,908.20	365 DIAS	\$ -
21120100003564	19/09/2014	P.D. 166	581	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 522.00	365 DIAS	\$ 522.00
21120100003564	19/09/2014	P.D. 166	583	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 3,135.48	365 DIAS	\$ 3,135.48
21120100003564	19/09/2014	P.D. 166	584	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003564	19/09/2014	P.D. 166	582	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 18,353.52	365 DIAS	\$ 18,353.52
21120100003564	19/09/2014	P.D. 166	642	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 3,016.00	365 DIAS	\$ 3,016.00
21120100003564	19/09/2014	P.D. 166	648	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 1,684.32	365 DIAS	\$ 1,684.32
21120100003564	19/09/2014	P.D. 166	243	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 16,038.16	365 DIAS	\$ 16,038.16
21120100003564	19/09/2014	P.D. 167	422	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMPUTADORA	\$ 10,111.72	365 DIAS	\$ 10,111.72
21120100003564	19/09/2014	P.D. 167	567	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMPUTADORA	\$ 10,805.40	365 DIAS	\$ 10,805.40
21120100003564	19/09/2014	P.D. 167	592	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMPUTADORA	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
21120100003564	19/09/2014	P.D. 167	638	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 4,194.56	365 DIAS	\$ 4,194.56
21120100003564	19/09/2014	P.D. 167	646	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPRESORA	\$ 2,169.20	365 DIAS	\$ 2,169.20
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-596	7518	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 17,388.40	365 DIAS	\$ 17,388.40
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-609	418	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 2,505.60	365 DIAS	\$ 2,505.60
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-609	246	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 5,397.99	365 DIAS	\$ 5,397.99
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-609	264	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 9,389.04	365 DIAS	\$ 9,389.04
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	728	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 4,640.00	365 DIAS	\$ 4,640.00
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	798	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 2,826.98	365 DIAS	\$ 2,826.98
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	906	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 2,378.00	365 DIAS	\$ 2,378.00
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	742	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 14,964.00	365 DIAS	\$ 14,964.00
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	430	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 3,719.89	365 DIAS	\$ 3,719.89
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	439	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 2,296.80	365 DIAS	\$ 2,296.80
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	452	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 3,112.90	365 DIAS	\$ 3,112.90
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	647	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 4,997.28	365 DIAS	\$ 4,997.28
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	650	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 23,200.00	365 DIAS	\$ 23,200.00
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	535	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 3,654.00	365 DIAS	\$ 3,654.00
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	276	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 46,991.60	365 DIAS	\$ 46,991.60
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	797	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 9,298.56	365 DIAS	\$ 9,298.56
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	629	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 19,998.40	365 DIAS	\$ 19,998.40
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	628	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 24,998.00	365 DIAS	\$ 24,998.00
21120100003565	31/12/2013	P.D. 397	Varias Fac	FRANCISCO JAVIER TENIENTE ESQUIVEL	AYUDAS SOCIALES	\$ 17,094.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	31/12/2013	P.D. 400	Varias Fac	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 3,330.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	31/12/2013	P.D. 498	Varias Fac	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 12,487.50	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	52	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 6,960.00	365 DIAS	\$ 6,960.00

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	55	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 7,424.00	365 DIAS	\$ 7,424.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	54	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	56	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 11,484.00	365 DIAS	\$ 11,484.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	58	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 8,352.00	365 DIAS	\$ 8,352.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	88	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 6,960.00	365 DIAS	\$ 6,960.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	89	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	67	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 67,744.00	365 DIAS	\$ 67,744.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	9	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 89,900.00	365 DIAS	\$ 89,900.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	14	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 2,192.40	365 DIAS	\$ 2,192.40
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	30	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 52,200.00	365 DIAS	\$ 52,200.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	63	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 38,571.16	365 DIAS	\$ 38,571.16
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	65	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 1,856.00	365 DIAS	\$ 1,856.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	66	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	53	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 7,424.00	365 DIAS	\$ 7,424.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	15	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 2,225.46	365 DIAS	\$ 2,225.46
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	77	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 21,112.00	365 DIAS	\$ 21,112.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	48	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 4,640.00	365 DIAS	\$ 4,640.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	49	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 928.00	365 DIAS	\$ 928.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	40	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 1,856.00	365 DIAS	\$ 1,856.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	68	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 47,951.50	365 DIAS	\$ 47,951.50
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	32	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 812.00	365 DIAS	\$ 812.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	33	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 6,960.00	365 DIAS	\$ 6,960.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	38	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 11,194.00	365 DIAS	\$ 11,194.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	42	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 928.00	365 DIAS	\$ 928.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	47	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 13,920.00	365 DIAS	\$ 13,920.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	45	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 2,378.00	365 DIAS	\$ 2,378.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	31	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 13,050.00	365 DIAS	\$ 13,050.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	74	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 7,424.00	365 DIAS	\$ 7,424.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	73	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 6,960.00	365 DIAS	\$ 6,960.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	60	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 3,016.00	365 DIAS	\$ 3,016.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-1308	83	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 51,852.00	365 DIAS	\$ 51,852.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-1308	46	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 20,300.00	365 DIAS	\$ 20,300.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-1378	81	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 4,640.00	365 DIAS	\$ 4,640.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-1378	82	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 11,136.00	365 DIAS	\$ 11,136.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-1378	72	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 27,936.28	365 DIAS	\$ 27,936.28
21120100003566	01/12/2014	DIA-1458	76	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-1458	59	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 5,800.00	365 DIAS	\$ 5,800.00
21120100003568	31/12/2013	P.D. 506	Varías Fac	OFFHOME S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES MENORES	\$ 22,325.36	365 DIAS	\$ -
21120100003569	31/12/2013	P.D. 508	Varías Fac	SERGIO OJEDA CASTILLO	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 5,789.74	365 DIAS	\$ -
21120100003570	31/12/2013	P.D. 509	Varías Fac	ALICIA DE LEON PEÑA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 15,617.70	365 DIAS	\$ -
21120100003570	31/12/2013	P.D. 510	Varías Fac	ALICIA DE LEON PEÑA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 2,073.14	365 DIAS	\$ -
21120100003571	31/12/2013	P.D. 511	Varías Fac	ARTEMIO GUERRA GARZA	COMPRA DE PINTURA	\$ 6,750.00	365 DIAS	\$ -
21120100003571	31/12/2013	P.D. 512	Varías Fac	ARTEMIO GUERRA GARZA	COMPRA DE PINTURA	\$ 31,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003571	31/12/2013	P.D. 513	Varías Fac	ARTEMIO GUERRA GARZA	COMPRA DE PINTURA	\$ 18,500.00	365 DIAS	\$ 18,500.00

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





**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Fecha de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21120100003572	31/12/2013	P.D. 514	Varias Fac	HUMBERTO MUNGUÍA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 3,939.69	365 DIAS	\$ -
21120100003573	31/12/2013	P.D. 580	Varias Fac	LAURO ENRIQUE NAJERA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 16,477.12	365 DIAS	\$ 3,729.28
21120100003574	31/12/2013	P.D. 585	Varias Fac	COMPAÑIA EDITORA GAREL S.A. DE C.V	DIFUSION POR RADIO Y TELEVISION	\$ 55,500.00	365 DIAS	\$ -
21120100003574	01/12/2014	DIA-1742	21	COMPAÑIA EDITORA GAREL S.A. DE C.V	DIFUSION POR RADIO Y TELEVISION	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
21120100003575	01/12/2013	P.D. 594	249	HILEANA YANETH GONZALEZ BARRON	COMPRA DE CAJA FUERTE	\$ 17,982.00	365 DIAS	\$ -
21120100003579	31/12/2013		Varias Fac	JORGE VALERIANO MEZA CHAPA	DIVERSOS GASTOS	\$ 75,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003580	31/12/2013	P.D. 599	2921	SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO	SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN	\$ 66,600.00	365 DIAS	\$ -
21120100003580	31/12/2013	P.D. 599	2934	SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO	SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN	\$ 66,600.00	365 DIAS	\$ -
21120100003580	31/12/2013	P.D. 599	2937	SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO	SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN	\$ 66,600.00	365 DIAS	\$ -
21120100003580	01/12/2014	DIA-566	124	SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO	SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN	\$ 113,946.80	365 DIAS	\$ 113,946.80
211201000-03581	11/09/2014	P.D. 92	78	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 3,828,000.00	365 DIAS	\$ 3,828,000.00
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-525	128	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 4,797.18	365 DIAS	\$ 4,797.18
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-525	131	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 36,745.32	365 DIAS	\$ 36,745.32
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-525	103	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 11,087.00	365 DIAS	\$ 11,087.00
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-525	121	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 9,135.00	365 DIAS	\$ 9,135.00
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-525	109	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 50,924.00	365 DIAS	\$ 50,924.00
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-525	104	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 19,849.69	365 DIAS	\$ 19,849.69
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-525	100	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 24,314.76	365 DIAS	\$ 24,314.76
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-525	106	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 128,528.00	365 DIAS	\$ 128,528.00
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-525	108	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 17,284.00	365 DIAS	\$ 17,284.00
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-525	113	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 2,285.20	365 DIAS	\$ 2,285.20
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-525	117	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 24,782.24	365 DIAS	\$ 24,782.24
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-525	127	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 27,144.00	365 DIAS	\$ 27,144.00
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-525	18	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 9,782.28	365 DIAS	\$ 9,782.28
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-525	81	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 16,083.40	365 DIAS	\$ 16,083.40
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-525	102	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 19,118.31	365 DIAS	\$ 19,118.31
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-525	101	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 23,210.79	365 DIAS	\$ 23,210.79
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-525	112	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 56,200.84	365 DIAS	\$ 56,200.84
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-525	105	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 7,806.22	365 DIAS	\$ 7,806.22
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-525	74	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 41,039.64	365 DIAS	\$ 41,039.64
211201000-03583	01/Dic/2014	DIA-1833	133	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 206,480.00	365 DIAS	\$ 206,480.00
211201000-03583	01/Dic/2014	DIA-1833	75	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 37,911.12	365 DIAS	\$ 37,911.12
211201000-03583	01/Dic/2014	DIA-1833	119	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 66,867.04	365 DIAS	\$ 66,867.04
211201000-03584	31/Dic/2014	DIA-1355	Varias Fac	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 296,154.96	365 DIAS	\$ 296,154.96
211201000-03582	15/10/2014	P.D. 152	2197	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 151,380.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-505	2961	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 151,380.00	365 DIAS	\$ 151,380.00
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-505	3277	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 54,163.88	365 DIAS	\$ 54,163.88
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-505	3276	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 151,380.00	365 DIAS	\$ 151,380.00
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-505	3733	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 86,672.01	365 DIAS	\$ 86,672.01
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-505	3732	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 151,380.00	365 DIAS	\$ 151,380.00
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-505	4252	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 122,372.17	365 DIAS	\$ 122,372.17
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-1347	Varias Fac	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 472,059.68	365 DIAS	\$ 472,059.68
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-1397	4251	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 151,380.00	365 DIAS	\$ 151,380.00
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-1397	4839	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 74,788.68	365 DIAS	\$ 74,788.68

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





**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-1422	2556	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 54,622.37	365 DIAS	\$ 54,622.37
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-1422	2555	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 151,380.00	365 DIAS	\$ 151,380.00
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-1422	2962	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 85,756.77	365 DIAS	\$ 85,756.77
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-1860	4407	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 1,136.80	365 DIAS	\$ 1,136.80
211201000-03583	26/Dic/2014	P.D. 244	48	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 5,985.60	365 DIAS	\$ 5,985.60
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	49	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 4,927.68	365 DIAS	\$ 4,927.68
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	50	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 7,323.78	365 DIAS	\$ 7,323.78
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	51	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 3,529.88	365 DIAS	\$ 3,529.88
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	53	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 16,230.72	365 DIAS	\$ 16,230.72
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	54	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 6,610.26	365 DIAS	\$ 6,610.26
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	55	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 9,815.92	365 DIAS	\$ 9,815.92
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	56	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 3,962.56	365 DIAS	\$ 3,962.56
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	57	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 8,891.40	365 DIAS	\$ 8,891.40
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	58	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 13,862.00	365 DIAS	\$ 13,862.00
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	59	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 7,072.52	365 DIAS	\$ 7,072.52
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	100	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 1,252.80	365 DIAS	\$ 1,252.80
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	101	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 8,491.20	365 DIAS	\$ 8,491.20
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	119	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 66,713.92	365 DIAS	\$ 66,713.92
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	117	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 9,802.00	365 DIAS	\$ 9,802.00
211201000-03583	01/12/2014	DIA-1424	97	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 3,828.00	365 DIAS	\$ 3,828.00
211201000-03583	01/12/2014	DIA-1424	103	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 8,502.80	365 DIAS	\$ 8,502.80
211201000-03583	01/12/2014	DIA-1424	104	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 348.00	365 DIAS	\$ 348.00
211201000-03583	01/12/2014	DIA-1424	96	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 17,570.52	365 DIAS	\$ 17,570.52
211201000-03583	01/12/2014	DIA-1424	95	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 3,364.00	365 DIAS	\$ 3,364.00
211201000-03583	01/12/2014	DIA-1424	107	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 14,430.40	365 DIAS	\$ 14,430.40
211201000-03583	01/12/2014	DIA-1424	120	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 5,392.84	365 DIAS	\$ 5,392.84
211201000-03583	01/12/2014	DIA-1424	122	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 9,377.44	365 DIAS	\$ 9,377.44
211201000-03583	01/12/2014	DIA-1424	123	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 2,612.74	365 DIAS	\$ 2,612.74
211201000-03583	01/12/2014	DIA-1424	124	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 6,529.64	365 DIAS	\$ 6,529.64
211201000-03583	01/12/2014	DIA-1424	126	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 35,946.37	365 DIAS	\$ 35,946.37
211201000-03583	01/12/2014	DIA-1424	127	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 18,072.80	365 DIAS	\$ 18,072.80
211201000-03583	01/12/2014	DIA-1424	128	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 62,580.84	365 DIAS	\$ 62,580.84
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	111	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	123	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 114,840.00	365 DIAS	\$ 114,840.00
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	124	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	112	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	113	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 160,720.00	365 DIAS	\$ 160,720.00
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	114	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	115	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	116	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	117	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	118	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	119	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	120	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	121	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	122	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03584	20/10/2014	P.D. 298	108	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	20/10/2014	P.D. 298	107	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	20/10/2014	P.D. 298	106	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	20/10/2014	P.D. 298	104	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00
211201000-03584	20/10/2014	P.D. 298	99	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	20/10/2014	P.D. 298	98	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	20/10/2014	P.D. 298	97	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	20/10/2014	P.D. 298	96	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	20/10/2014	P.D. 298	95	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	20/10/2014	P.D. 298	100	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03584	20/10/2014	P.D. 298	102	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 114,840.00	365 DIAS	\$ 114,840.00
211201000-03584	20/10/2014	P.D. 298	103	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
211201000-03584	20/10/2014	P.D. 298	101	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	144	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	146	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 114,840.00	365 DIAS	\$ 114,840.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	147	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	150	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	157	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	158	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	160	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	162	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	164	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	163	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	165	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	166	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	167	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	168	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	169	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	161	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	159	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 114,840.00	365 DIAS	\$ 114,840.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	170	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	171	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	176	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	177	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	175	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	173	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	178	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	179	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	181	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	182	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	183	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 261,000.00	365 DIAS	\$ 261,000.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	172	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 114,840.00	365 DIAS	\$ 114,840.00

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	174	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	180	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	187	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 114,840.00	365 DIAS	\$ 114,840.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	184	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	185	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	186	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	188	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	189	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	190	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	191	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	192	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	193	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	194	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	195	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	196	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	197	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ 106,720.00
211201000-03584	10/12/2014	DIA-230	Varias Fac	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,171,520.00	365 DIAS	\$ 2,171,520.00
211201000-03585	31/12/2013	P.D. 611	67	SERVICIOS DE AUDITORIA E INGENIERIA CADAVANA S.A. DE CV	SERVICIO DE INFORMACION (PADRON CATASTRAL)	\$ 522,000.00	365 DIAS	\$ 522,000.00
211201000-03585	31/12/2013	P.D. 611	68	SERVICIOS DE AUDITORIA E INGENIERIA CADAVANA S.A. DE CV	SERVICIO DE INFORMACION (PADRON CATASTRAL)	\$ 522,000.00	365 DIAS	\$ 522,000.00
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	111	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	112	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	128	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	125	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	131	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	134	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	126	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	129	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	132	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 69,500.00	365 DIAS	\$ 69,500.00
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	135	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	127	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	130	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	133	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	136	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 69,900.00	365 DIAS	\$ 69,900.00
211201000-03586	10/Dic/2014	DIA-236	Varias Fac	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	CAD. PROD. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA JULIO Y AGO	\$ 295,800.00	365 DIAS	\$ 295,800.00
211201000-03586	22/Dic/2014	DIA-648	Varias Fac	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SEPT	\$ 182,700.00	365 DIAS	\$ 182,700.00
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	257	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 4,942.30	365 DIAS	\$ 4,942.30
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	250	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 5,223.01	365 DIAS	\$ 5,223.01
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	256	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 3,873.02	365 DIAS	\$ 3,873.02
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	247	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 5,232.19	365 DIAS	\$ 5,232.19
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	246	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 12,405.79	365 DIAS	\$ 12,405.79
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	367	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 6,303.20	365 DIAS	\$ 6,303.20
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	360	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 6,286.97	365 DIAS	\$ 6,286.97
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	359	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 2,925.52	365 DIAS	\$ 2,925.52
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	341	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 995.28	365 DIAS	\$ 995.28

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	225	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 6,843.65	365 DIAS	\$ 6,843.65
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	390	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 7,288.51	365 DIAS	\$ 7,288.51
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	391	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 8,128.00	365 DIAS	\$ 8,128.00
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	161	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 1,908.78	365 DIAS	\$ 1,908.78
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	162	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 3,163.67	365 DIAS	\$ 3,163.67
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	312	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 6,869.52	365 DIAS	\$ 6,869.52
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	310	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 6,098.60	365 DIAS	\$ 6,098.60
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	309	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 3,493.17	365 DIAS	\$ 3,493.17
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	308	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 902.02	365 DIAS	\$ 902.02
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	306	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 6,802.93	365 DIAS	\$ 6,802.93
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	305	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 4,593.85	365 DIAS	\$ 4,593.85
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	304	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 5,069.72	365 DIAS	\$ 5,069.72
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	530	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 754.58	365 DIAS	\$ 754.58
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	527	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 10,361.70	365 DIAS	\$ 10,361.70
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	526	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 6,630.32	365 DIAS	\$ 6,630.32
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	525	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 3,361.02	365 DIAS	\$ 3,361.02
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	524	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 4,615.52	365 DIAS	\$ 4,615.52
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	523	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 10,925.69	365 DIAS	\$ 10,925.69
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	551	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 15,306.20	365 DIAS	\$ 15,306.20
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	420	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 18,404.68	365 DIAS	\$ 18,404.68
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	639	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 22,220.03	365 DIAS	\$ 22,220.03
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	666	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 967.27	365 DIAS	\$ 967.27
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	665	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 3,067.27	365 DIAS	\$ 3,067.27
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	660	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 1,985.22	365 DIAS	\$ 1,985.22
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	659	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 15,933.28	365 DIAS	\$ 15,933.28
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	656	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 9,278.13	365 DIAS	\$ 9,278.13
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	652	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 5,368.60	365 DIAS	\$ 5,368.60
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	651	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 510.40	365 DIAS	\$ 510.40
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	654	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 2,527.52	365 DIAS	\$ 2,527.52
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	653	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 3,448.01	365 DIAS	\$ 3,448.01
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	650	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 2,313.74	365 DIAS	\$ 2,313.74
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	649	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 5,827.84	365 DIAS	\$ 5,827.84
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	550	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 6,505.28	365 DIAS	\$ 6,505.28
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	552	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 251.72	365 DIAS	\$ 251.72
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	553	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 3,229.09	365 DIAS	\$ 3,229.09
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	686	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 2,403.17	365 DIAS	\$ 2,403.17
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	687	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 6,684.73	365 DIAS	\$ 6,684.73
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	688	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 8,466.84	365 DIAS	\$ 8,466.84
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	685	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 938.32	365 DIAS	\$ 938.32
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	626	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 3,686.36	365 DIAS	\$ 3,686.36
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	625	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 1,467.75	365 DIAS	\$ 1,467.75
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	624	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 1,052.35	365 DIAS	\$ 1,052.35
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	623	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 729.07	365 DIAS	\$ 729.07
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	622	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 321.90	365 DIAS	\$ 321.90

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact / Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	621	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 719.20	365 DIAS	\$ 719.20
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	638	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 5,718.10	365 DIAS	\$ 5,718.10
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	637	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 8,097.61	365 DIAS	\$ 8,097.61
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	635	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 3,953.86	365 DIAS	\$ 3,953.86
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	634	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 16,276.18	365 DIAS	\$ 16,276.18
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	633	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 3,851.20	365 DIAS	\$ 3,851.20
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	857	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 49,951.92	365 DIAS	\$ 49,951.92
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	529	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 1,487.24	365 DIAS	\$ 1,487.24
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	253	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 7,100.14	365 DIAS	\$ 7,100.14
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	252	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 2,148.43	365 DIAS	\$ 2,148.43
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	251	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 8,558.47	365 DIAS	\$ 8,558.47
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	249	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 4,089.34	365 DIAS	\$ 4,089.34
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	248	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 2,451.55	365 DIAS	\$ 2,451.55
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	245	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 817.80	365 DIAS	\$ 817.80
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	244	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 684.28	365 DIAS	\$ 684.28
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	243	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 800.40	365 DIAS	\$ 800.40
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	242	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 17,708.61	365 DIAS	\$ 17,708.61
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	241	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 146.04	365 DIAS	\$ 146.04
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	240	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 130.50	365 DIAS	\$ 130.50
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	272	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 1,699.40	365 DIAS	\$ 1,699.40
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	271	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 8,203.52	365 DIAS	\$ 8,203.52
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	270	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 7,416.00	365 DIAS	\$ 7,416.00
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	269	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 1,679.68	365 DIAS	\$ 1,679.68
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	151	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 4,530.66	365 DIAS	\$ 4,530.66
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	150	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 4,928.31	365 DIAS	\$ 4,928.31
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	149	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 4,891.08	365 DIAS	\$ 4,891.08
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	146	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 3,830.31	365 DIAS	\$ 3,830.31
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	282	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 992.96	365 DIAS	\$ 992.96
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	295	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 4,748.57	365 DIAS	\$ 4,748.57
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	289	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 18,880.96	365 DIAS	\$ 18,880.96
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	186	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 17,411.29	365 DIAS	\$ 17,411.29
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	173	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 2,880.86	365 DIAS	\$ 2,880.86
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	286	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 11,275.20	365 DIAS	\$ 11,275.20
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	284	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 7,576.31	365 DIAS	\$ 7,576.31
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	280	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 2,063.64	365 DIAS	\$ 2,063.64
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	279	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 6,685.65	365 DIAS	\$ 6,685.65
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	278	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 6,784.14	365 DIAS	\$ 6,784.14
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	258	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 1,866.44	365 DIAS	\$ 1,866.44
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	261	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 1,509.71	365 DIAS	\$ 1,509.71
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	260	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 1,813.66	365 DIAS	\$ 1,813.66
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	259	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 2,563.03	365 DIAS	\$ 2,563.03
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	255	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 2,441.34	365 DIAS	\$ 2,441.34
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	254	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 9,913.58	365 DIAS	\$ 9,913.58
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	465	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 19,105.54	365 DIAS	\$ 19,105.54

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





**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1370	366	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL PARA OFICINA	\$ 11,307.33	365 DIAS	\$ 11,307.33
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1388	684	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ARTICULOS PARA OFICINA	\$ 34,560.90	365 DIAS	\$ 14,560.90
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1388	993	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ARTICULOS PARA OFICINA	\$ 14,375.18	365 DIAS	\$ 14,375.18
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1388	992	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ARTICULOS PARA OFICINA	\$ 278.31	365 DIAS	\$ 278.31
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1430	603	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 8,970.51	365 DIAS	\$ 8,970.51
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1430	881	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 2,436.00	365 DIAS	\$ 2,436.00
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1430	941	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 30,747.47	365 DIAS	\$ 30,747.47
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1430	853	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 19,559.10	365 DIAS	\$ 19,559.10
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1430	906	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 5,791.53	365 DIAS	\$ 5,791.53
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1430	902	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 8,345.84	365 DIAS	\$ 8,345.84
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1430	882	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 2,001.46	365 DIAS	\$ 2,001.46
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1430	655	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 46,484.45	365 DIAS	\$ 46,484.45
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1430	961	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 4,614.48	365 DIAS	\$ 4,614.48
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1430	971	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 1,396.74	365 DIAS	\$ 1,396.74
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1430	490	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 35,106.94	365 DIAS	\$ 35,106.94
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1623	940	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL PARA OFICINA	\$ 62,996.12	365 DIAS	\$ 62,996.12
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1623	938	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL PARA OFICINA	\$ 8,259.20	365 DIAS	\$ 8,259.20
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1623	766	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL PARA OFICINA	\$ 63,568.00	365 DIAS	\$ 63,568.00
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1623	661	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL PARA OFICINA	\$ 7,693.96	365 DIAS	\$ 7,693.96
211201000-03587	10/Dic/2014	DIA-242	Varias Fac	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD. COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA	\$ 71,285.23	365 DIAS	\$ 71,285.23
211201000-03587	10/Dic/2014	DIA-248	Varias Fac	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 72,807.82	365 DIAS	\$ 72,807.82
211201000-03587	31/Dic/2014	P.D. 1288	979	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO COMPRA DE PAPELERIA	\$ 4,196.49	365 DIAS	\$ 4,196.49
211201000-03587	31/Dic/2014	DIA-1466	Varias Fac	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL PARA OFICINA	\$ 44,181.50	365 DIAS	\$ 44,181.50
211201000-03588	01/Dic/2014	DIA-502	8462	GRUPO ESCENA S.A. DE C.V.	PASIVO RENTA DE TOLDO Y PAGO DE FLETE	\$ 185,716.00	365 DIAS	\$ 185,716.00
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A634	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 3,786.24	365 DIAS	\$ 3,786.24
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1062	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 92,800.00	365 DIAS	\$ 92,800.00
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1065	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 13,827.20	365 DIAS	\$ 13,827.20
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1066	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 3,563.52	365 DIAS	\$ 3,563.52
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1067	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 11,136.00	365 DIAS	\$ 11,136.00
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1068	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 4,524.00	365 DIAS	\$ 4,524.00
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A901	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 773.72	365 DIAS	\$ 773.72
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A902	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 934.96	365 DIAS	\$ 934.96
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A907	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 278.40	365 DIAS	\$ 278.40
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A904	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 1,833.96	365 DIAS	\$ 1,833.96
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A908	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 3,967.20	365 DIAS	\$ 3,967.20
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A928	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 1,833.96	365 DIAS	\$ 1,833.96
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A927	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 7,335.84	365 DIAS	\$ 7,335.84
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A926	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 485.46	365 DIAS	\$ 485.46
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A925	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 1,593.84	365 DIAS	\$ 1,593.84
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A929	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 9,205.76	365 DIAS	\$ 9,205.76
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A930	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 10,718.40	365 DIAS	\$ 10,718.40
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A931	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 1,833.96	365 DIAS	\$ 1,833.96
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A932	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 4,466.00	365 DIAS	\$ 4,466.00
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A933	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 3,043.84	365 DIAS	\$ 3,043.84

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





**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A934	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 4,194.56	365 DIAS	\$ 4,194.56
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1063	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 92,800.00	365 DIAS	\$ 92,800.00
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1054	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 754.00	365 DIAS	\$ 754.00
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1055	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 1,015.00	365 DIAS	\$ 1,015.00
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1057	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 1,867.95	365 DIAS	\$ 1,867.95
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1059	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 812.00	365 DIAS	\$ 812.00
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1053	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 754.00	365 DIAS	\$ 754.00
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1052	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 928.00	365 DIAS	\$ 928.00
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1051	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 1,510.32	365 DIAS	\$ 1,510.32
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1050	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 1,833.96	365 DIAS	\$ 1,833.96
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1058	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 2,475.44	365 DIAS	\$ 2,475.44
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1048	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 2,589.12	365 DIAS	\$ 2,589.12
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1061	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A924	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 2,697.00	365 DIAS	\$ 2,697.00
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A846	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 2,700.48	365 DIAS	\$ 2,700.48
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A971	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 3,043.84	365 DIAS	\$ 3,043.84
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A972	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 241.28	365 DIAS	\$ 241.28
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A973	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 27,840.00	365 DIAS	\$ 27,840.00
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A898	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 1,833.96	365 DIAS	\$ 1,833.96
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A895	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 459.36	365 DIAS	\$ 459.36
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A894	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 2,475.44	365 DIAS	\$ 2,475.44
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A896	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 2,807.20	365 DIAS	\$ 2,807.20
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A909	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 138.04	365 DIAS	\$ 138.04
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A949	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 1,593.84	365 DIAS	\$ 1,593.84
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-595	1071	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 2,436.00	365 DIAS	\$ 2,436.00
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-595	1073	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 1,114.76	365 DIAS	\$ 1,114.76
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-595	1083	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 128,027.32	365 DIAS	\$ 128,027.32
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-595	1085	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 174.00	365 DIAS	\$ 174.00
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-595	1084	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 13,398.00	365 DIAS	\$ 13,398.00
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-595	1082	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 4,459.04	365 DIAS	\$ 4,459.04
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-595	736	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 3,786.24	365 DIAS	\$ 3,786.24
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-595	970	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 27,840.00	365 DIAS	\$ 27,840.00
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-595	1076	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 901.32	365 DIAS	\$ 901.32
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-595	1100	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 2,301.44	365 DIAS	\$ 2,301.44
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-595	1098	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 575.36	365 DIAS	\$ 575.36
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-604	1012	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MAMPARA, CINTILLO Y CHEQUE	\$ 3,287.44	365 DIAS	\$ 3,287.44
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-1374	1072	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 2,007.96	365 DIAS	\$ 2,007.96
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-1374	1074	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 1,350.24	365 DIAS	\$ 1,350.24
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-1417	Varias Fac	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MEDIOS PUBLICITARIOS	\$ 92,800.00	365 DIAS	\$ 92,800.00
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-1853	881	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL DE IMPRESION	\$ 1,381.56	365 DIAS	\$ 1,381.56
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-1853	882	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL DE IMPRESION	\$ 1,381.56	365 DIAS	\$ 1,381.56
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-1853	1001	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL DE IMPRESION	\$ 812.00	365 DIAS	\$ 812.00
211201000-03590	31/Dic/2014	DIA 1298	1075	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONA IMPRESA	\$ 1,833.96	365 DIAS	\$ 1,833.96
211201000-03591	01/Dic/2014	DIA-508	34369	HERMAN MILLER DE MEXICO S.A. DE C.V.	PASIVO SILLAS PARA LA SALA DE JUNTAS DE CABILDO	\$ 29,762.44	365 DIAS	\$ 29,762.44

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Table with 9 columns: Subcuenta Especifica, Poliza de Registro (Fecha, Poliza), No. Fact/ Documento, Nombre o Razon Social, Concepto, Valor del Documento, Plazo en Dias, Saldo. It lists various financial transactions such as food supplies, printing, and material purchases.

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211201000-03599	01/Dic/2014	DIA1404	114 AF	ALONSO GONZALEZ GARZA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ 11,600.00
211201000-03600	01/Dic/2014	DIA-533	A3964	AUTOCOMBUSTIBLES LAS VENTAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMBUSTIBLE MUNICIPAL	\$ 160,000.00	365 DIAS	\$ 160,000.00
211201000-03601	01/Dic/2014	DIA-534	366	BAZE ABASTECEDORA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL PARA SALA DENTAL Y MATERIAL DIVERSO	\$ 232,522.00	365 DIAS	\$ 232,522.00
211201000-03601	01/Dic/2014	DIA-534	397	BAZE ABASTECEDORA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL PARA SALA DENTAL Y MATERIAL DIVERSO	\$ 57,014.00	365 DIAS	\$ 57,014.00
211201000-03601	01/Dic/2014	DIA-534	373	BAZE ABASTECEDORA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL PARA SALA DENTAL Y MATERIAL DIVERSO	\$ 2,691.20	365 DIAS	\$ 2,691.20
211201000-03601	01/Dic/2014	DIA-534	447	BAZE ABASTECEDORA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL PARA SALA DENTAL Y MATERIAL DIVERSO	\$ 59,106.64	365 DIAS	\$ 59,106.64
211201000-03601	01/Dic/2014	DIA-534	495	BAZE ABASTECEDORA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL PARA SALA DENTAL Y MATERIAL DIVERSO	\$ 63,909.04	365 DIAS	\$ 63,909.04
211201000-03601	01/Dic/2014	DIA-1440	523	BAZE ABASTECEDORA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DE CURACION	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-03601	31/12/2014	DIA-1989	430	BAZE ABASTECEDORA S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILLA DE RUEDAS	\$ 8,236.00	365 DIAS	\$ 8,236.00
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-535	3197	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA MITTO. DE EDIFICIO	\$ 1,865.28	365 DIAS	\$ 1,865.28
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-535	3198	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA MITTO. DE EDIFICIO	\$ 1,252.78	365 DIAS	\$ 1,252.78
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-535	3213	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA MITTO. DE EDIFICIO	\$ 22,468.74	365 DIAS	\$ 22,468.74
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-535	3215	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA MITTO. DE EDIFICIO	\$ 8,310.24	365 DIAS	\$ 8,310.24
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-535	3070	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA MITTO. DE EDIFICIO	\$ 1,083.44	365 DIAS	\$ 1,083.44
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-535	3082	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA MITTO. DE EDIFICIO	\$ 14,571.98	365 DIAS	\$ 14,571.98
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-535	3085	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA MITTO. DE EDIFICIO	\$ 18,138.34	365 DIAS	\$ 18,138.34
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-535	3177	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA MITTO. DE EDIFICIO	\$ 28,753.48	365 DIAS	\$ 28,753.48
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-535	3175	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA MITTO. DE EDIFICIO	\$ 82,653.48	365 DIAS	\$ 82,653.48
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-535	3176	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA MITTO. DE EDIFICIO	\$ 72,844.52	365 DIAS	\$ 72,844.52
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-535	2996	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA MITTO. DE EDIFICIO	\$ 12,804.08	365 DIAS	\$ 12,804.08
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-535	3145	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA MITTO. DE EDIFICIO	\$ 2,488.01	365 DIAS	\$ 2,488.01
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-535	3021	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA MITTO. DE EDIFICIO	\$ 19,463.64	365 DIAS	\$ 19,463.64
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-598	3200	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 3,108.80	365 DIAS	\$ 3,108.80
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-598	3212	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 2,914.06	365 DIAS	\$ 2,914.06
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-598	3201	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 37,510.94	365 DIAS	\$ 37,510.94
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-598	2895	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 10,834.40	365 DIAS	\$ 10,834.40
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-598	2884	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 6,151.62	365 DIAS	\$ 6,151.62
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-598	2953	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 4,624.97	365 DIAS	\$ 4,624.97
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-598	2952	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 5,142.70	365 DIAS	\$ 5,142.70
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-598	2972	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 5,590.20	365 DIAS	\$ 5,590.20
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-598	3199	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 20,675.52	365 DIAS	\$ 20,675.52
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-598	2998	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 19,501.92	365 DIAS	\$ 19,501.92
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-598	3083	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 32,304.72	365 DIAS	\$ 32,304.72
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-598	2810	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 1,083.44	365 DIAS	\$ 1,083.44
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-1436	3146	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO COMPRA PINTURA	\$ 17,238.76	365 DIAS	\$ 17,238.76
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-1436	3150	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO COMPRA PINTURA	\$ 1,599.87	365 DIAS	\$ 1,599.87
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-1450	3084	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 58,161.22	365 DIAS	\$ 58,161.22
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-1450	3081	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 58,161.22	365 DIAS	\$ 58,161.22
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-1450	3068	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 108,487.72	365 DIAS	\$ 108,487.72
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-1450	3196	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 3,460.30	365 DIAS	\$ 3,460.30
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-537	11290	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO ESTUDIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-537	11292	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO ESTUDIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-537	11294	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO ESTUDIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-537	11304	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO ESTUDIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 1,276.00	365 DIAS	\$ 1,276.00

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-537	11311	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO ESTUDIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-537	11511	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO ESTUDIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-537	11846	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO ESTUDIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10836	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10912	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10465	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10993	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A11031	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A11078	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A12089	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 4,582.00	365 DIAS	\$ 4,582.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A12162	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 4,640.00	365 DIAS	\$ 4,640.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A12076	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A12198	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A12021	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 754.00	365 DIAS	\$ 754.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A12171	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 7,192.00	365 DIAS	\$ 7,192.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A11610	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A11754	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10642	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10730	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10992	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A11287	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A11385	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10436	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10394	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10377	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10230	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 4,640.00	365 DIAS	\$ 4,640.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10231	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10835	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10438	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A11726	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00
211201000-03604	01/Dic/2014	DIA-358	14	CIMCA ROOFING DE MEXICO S.A. DE C.V.	PASIVO REMODELACION DE EDIFICIO GARZA ZAMORA	\$ 381,414.55	365 DIAS	\$ 381,414.55
211201000-03605	01/Dic/2014	DIA-539	A000237	COMERCIALIZADORA FRAJOR S.A. DE C.V.	PASIVO INSTALACION DE PASTO SINTETICO	\$ 169,590.75	365 DIAS	\$ 169,590.75
211201000-03606	01/Dic/2014	DIA-540	108	CLEOTILDE CASTILLO MEDINA	PASIVO MATERIAL PARA EVENTO DEPORTIVO	\$ 41,180.00	365 DIAS	\$ 41,180.00
211201000-03606	01/Dic/2014	DIA-1629	111	CLEOTILDE CASTILLO MEDINA	PASIVO ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 13,456.00	365 DIAS	\$ 13,456.00
211201000-03607	01/Dic/2014	DIA-541	T3777	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVIC	PASIVO COMPRA DE IMPERMEABLES Y GABARDINAS	\$ 389.99	365 DIAS	\$ 389.99
211201000-03607	01/Dic/2014	DIA-541	T3776	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVIC	PASIVO COMPRA DE IMPERMEABLES Y GABARDINAS	\$ 13,259.73	365 DIAS	\$ 13,259.73
211201000-03607	01/Dic/2014	DIA-1309	3844	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVIC	PASIVO IMPERMEABLES Y BOTAS	\$ 47,199.82	365 DIAS	\$ 47,199.82
211201000-03608	01/Dic/2014	DIA-542	47	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA S.A. DE C.V.	PASIVO AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIAL DE INSTALACION	\$ 52,712.34	365 DIAS	\$ 52,712.34
211201000-03608	01/Dic/2014	DIA-542	52	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA S.A. DE C.V.	PASIVO AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIAL DE INSTALACION	\$ 36,573.41	365 DIAS	\$ 36,573.41
211201000-03608	01/Dic/2014	DIA-542	35	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA S.A. DE C.V.	PASIVO AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIAL DE INSTALACION	\$ 27,033.54	365 DIAS	\$ 27,033.54
211201000-03608	01/Dic/2014	DIA-542	46	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA S.A. DE C.V.	PASIVO AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIAL DE INSTALACION	\$ 52,712.34	365 DIAS	\$ 52,712.34
211201000-03608	01/Dic/2014	DIA-542	60	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA S.A. DE C.V.	PASIVO AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIAL DE INSTALACION	\$ 31,448.88	365 DIAS	\$ 31,448.88
211201000-03608	01/Dic/2014	DIA-1311	56	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA S.A. DE C.V.	PASIVO MINISPLIT Y MAT. PARA A/C	\$ 25,770.59	365 DIAS	\$ 25,770.59
211201000-03608	01/Dic/2014	DIA-1311	91	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA S.A. DE C.V.	PASIVO MINISPLIT Y MAT. PARA A/C	\$ 199,673.77	365 DIAS	\$ 199,673.77

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTA ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Subcuenta Específica	Fecha de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211201000-03608	01/Dic/2014	DIA-1451	57	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL PARA REPARACION	\$ 4,416.18	365 DIAS	\$ 4,416.18
211201000-03608	01/Dic/2014	DIA-1451	58	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL PARA REPARACION	\$ 4,059.98	365 DIAS	\$ 4,059.98
211201000-03608	01/Dic/2014	DIA-1451	59	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL PARA REPARACION	\$ 2,964.26	365 DIAS	\$ 2,964.26
211201000-03608	31/Dic/2014	DIA-1469	Varias Fac	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA S.A. DE C.V.	PASIVO APOYO A LA SEMAR	\$ 91,435.00	365 DIAS	\$ 91,435.00
211201000-03609	01/Dic/2014	DIA-543	F130	DOMINGO ALANIS TREVIÑO	PASIVO MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EQUIPO DE TRAN	\$ 21,761.60	365 DIAS	\$ 21,761.60
211201000-03609	01/Dic/2014	DIA-543	F97	DOMINGO ALANIS TREVIÑO	PASIVO MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EQUIPO DE TRAN	\$ 15,736.56	365 DIAS	\$ 15,736.56
211201000-03609	01/Dic/2014	DIA-543	F133	DOMINGO ALANIS TREVIÑO	PASIVO MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EQUIPO DE TRAN	\$ 21,470.44	365 DIAS	\$ 21,470.44
211201000-03609	01/Dic/2014	DIA-543	F110	DOMINGO ALANIS TREVIÑO	PASIVO MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EQUIPO DE TRAN	\$ 8,932.00	365 DIAS	\$ 8,932.00
211201000-03609	01/Dic/2014	DIA-543	F115	DOMINGO ALANIS TREVIÑO	PASIVO MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EQUIPO DE TRAN	\$ 23,784.64	365 DIAS	\$ 23,784.64
211201000-03609	01/Dic/2014	DIA-602	142	DOMINGO ALANIS TREVIÑO	PASIVO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES	\$ 4,002.00	365 DIAS	\$ 4,002.00
211201000-03609	01/Dic/2014	DIA-602	100	DOMINGO ALANIS TREVIÑO	PASIVO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES	\$ 96,880.88	365 DIAS	\$ 96,880.88
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-544	37	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES	\$ 1,656.48	365 DIAS	\$ 1,656.48
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-544	43	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES	\$ 9,396.00	365 DIAS	\$ 9,396.00
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-544	49	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES	\$ 35,922.88	365 DIAS	\$ 35,922.88
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-544	20	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES	\$ 59,088.95	365 DIAS	\$ 59,088.95
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-544	6	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES	\$ 5,936.88	365 DIAS	\$ 5,936.88
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-544	7	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES	\$ 24,966.10	365 DIAS	\$ 24,966.10
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-544	27	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES	\$ 40,508.71	365 DIAS	\$ 40,508.71
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-544	35	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES	\$ 3,395.32	365 DIAS	\$ 3,395.32
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-544	34	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES	\$ 2,897.68	365 DIAS	\$ 2,897.68
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-544	33	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES	\$ 26,622.00	365 DIAS	\$ 26,622.00
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-544	29	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES	\$ 17,539.20	365 DIAS	\$ 17,539.20
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-607	36	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO BARROTES, CAJAS DE CLAVOS, GRAPA Y CINTA PARA	\$ 101,059.20	365 DIAS	\$ 101,059.20
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-1448	57	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 43,140.52	365 DIAS	\$ 43,140.52
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-1448	56	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 6,898.52	365 DIAS	\$ 6,898.52
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-1448	44	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 1,064.01	365 DIAS	\$ 1,064.01
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-1448	26	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 4,508.92	365 DIAS	\$ 4,508.92
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-1854	62	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DE PINTURA	\$ 63,962.40	365 DIAS	\$ 63,962.40
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-1854	61	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DE PINTURA	\$ 250,310.60	365 DIAS	\$ 250,310.60
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-1867	28	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 7,766.99	365 DIAS	\$ 7,766.99
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-1867	9	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 3,889.94	365 DIAS	\$ 3,889.94
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-1867	58	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 6,877.64	365 DIAS	\$ 6,877.64
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-1867	59	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 11,142.96	365 DIAS	\$ 11,142.96
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-1867	55	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 48,693.32	365 DIAS	\$ 48,693.32
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-1867	54	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 65,853.20	365 DIAS	\$ 65,853.20
211201000-03611	01/Dic/2014	DIA-545	A101	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GONZALEZ	PASIVO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES	\$ 896,670.72	365 DIAS	\$ 896,670.72
211201000-03612	01/Dic/2014	DIA-548	478	EDITORA DEL NORDESTE S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIO DE COMUNICACION JUICIO ORDINARIO 14	\$ 750,000.00	365 DIAS	\$ 750,000.00
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	538	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 4,819.33	365 DIAS	\$ 4,819.33
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	526	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 12,932.81	365 DIAS	\$ 12,932.81
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	516	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 12,044.18	365 DIAS	\$ 12,044.18
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	524	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 24,475.71	365 DIAS	\$ 24,475.71
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	543	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 18,479.36	365 DIAS	\$ 18,479.36
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	547	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 6,125.62	365 DIAS	\$ 6,125.62
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	542	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 7,479.45	365 DIAS	\$ 7,479.45

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





**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	506	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 7,675.00	365 DIAS	\$ 7,675.00
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	535	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 6,105.80	365 DIAS	\$ 6,105.80
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	513	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 12,245.43	365 DIAS	\$ 12,245.43
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	549	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 6,981.12	365 DIAS	\$ 6,981.12
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	492	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 4,928.86	365 DIAS	\$ 4,928.86
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	564	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 15,157.91	365 DIAS	\$ 15,157.91
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	565	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 15,157.91	365 DIAS	\$ 15,157.91
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	561	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 1,023.85	365 DIAS	\$ 1,023.85
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	566	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 18,775.90	365 DIAS	\$ 18,775.90
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	567	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 3,980.99	365 DIAS	\$ 3,980.99
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	595	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 9,866.55	365 DIAS	\$ 9,866.55
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	596	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 2,853.54	365 DIAS	\$ 2,853.54
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	562	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 1,641.96	365 DIAS	\$ 1,641.96
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	597	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 23,206.25	365 DIAS	\$ 23,206.25
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	599	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 17,554.96	365 DIAS	\$ 17,554.96
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	614	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 13,949.69	365 DIAS	\$ 13,949.69
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	598	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 7,858.46	365 DIAS	\$ 7,858.46
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	600	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 5,501.30	365 DIAS	\$ 5,501.30
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	601	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 15,175.39	365 DIAS	\$ 15,175.39
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	574	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 8,319.93	365 DIAS	\$ 8,319.93
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	602	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 37,649.92	365 DIAS	\$ 37,649.92
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	613	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 9,642.79	365 DIAS	\$ 9,642.79
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	603	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 21,686.42	365 DIAS	\$ 21,686.42
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	604	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 12,121.41	365 DIAS	\$ 12,121.41
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	576	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 8,568.91	365 DIAS	\$ 8,568.91
211201000-03613	31/Dic/2014	DIA-1473	Varias Fac	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	\$ 114,670.37	365 DIAS	\$ 114,670.37
211201000-03613	31/12/2014	DIA-1988	518	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	\$ 6,632.82	365 DIAS	\$ 6,632.82
211201000-03613	31/12/2014	DIA-1988	519	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	\$ 9,008.63	365 DIAS	\$ 9,008.63
211201000-03613	31/12/2014	DIA-1988	51	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	\$ 21,096.85	365 DIAS	\$ 21,096.85
211201000-03613	31/12/2014	DIA-1988	529	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	\$ 10,604.55	365 DIAS	\$ 10,604.55
211201000-03613	31/12/2014	DIA-1988	1138	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	\$ 39,550.00	365 DIAS	\$ 39,550.00
211201000-03614	01/Dic/2014	DIA-254	50	MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARZA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARREGLOS FLORALES	\$ 40,681.20	365 DIAS	\$ 40,681.20
211201000-03614	01/Dic/2014	DIA-254	63	MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARZA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARREGLOS FLORALES	\$ 121,800.00	365 DIAS	\$ 121,800.00
211201000-03614	01/Dic/2014	DIA-254	68	MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARZA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARREGLOS FLORALES	\$ 23,228.00	365 DIAS	\$ 23,228.00
211201000-03614	01/Dic/2014	DIA-254	65	MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARZA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARREGLOS FLORALES	\$ 5,600.00	365 DIAS	\$ 5,600.00
211201000-03614	01/Dic/2014	DIA-254	49	MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARZA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARREGLOS FLORALES	\$ 23,427.36	365 DIAS	\$ 23,427.36
211201000-03614	01/Dic/2014	DIA-608	Varias Fac	MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARZA	PASIVO MATERIAL UTILIZADO PARA PLAZA	\$ 223,300.00	365 DIAS	\$ 223,300.00
211201000-03614	01/Dic/2014	DIA-608	Varias Fac	MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARZA	PASIVO MATERIAL UTILIZADO PARA PLAZA	\$ 31,320.00	365 DIAS	\$ 31,320.00
211201000-03614	01/Dic/2014	DIA-608	Varias Fac	MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARZA	PASIVO MATERIAL UTILIZADO PARA PLAZA	\$ 51,620.00	365 DIAS	\$ 51,620.00
211201000-03614	01/Dic/2014	DIA-620	40	MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARZA	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 9,860.00	365 DIAS	\$ 9,860.00
211201000-03614	01/Dic/2014	DIA-620	38	MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARZA	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 11,200.00	365 DIAS	\$ 11,200.00
211201000-03614	01/Dic/2014	DIA-620	41	MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARZA	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 50,000.00	365 DIAS	\$ 50,000.00
211201000-03614	01/Dic/2014	DIA-1392	80	MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARZA	PASIVO TIERRA NEGRA Y PASTO	\$ 6,000.00	365 DIAS	\$ 6,000.00
211201000-03614	01/Dic/2014	DIA-1626	69	MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARZA	PASIVO PLANTAS Y MATERIAL PARA EVENTO	\$ 23,855.59	365 DIAS	\$ 23,855.59

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





**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211201000-03614	01/Dic/2014	DIA-1626	64	MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARZA	PASIVO PLANTAS Y MATERIAL PARA EVENTO	\$ 7,300.00	365 DIAS	\$ 7,300.00
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-556	36	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA DISTINTAS AREAS	\$ 92,800.00	365 DIAS	\$ 92,800.00
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-556	63	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA DISTINTAS AREAS	\$ 6,931.00	365 DIAS	\$ 6,931.00
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-556	59	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA DISTINTAS AREAS	\$ 26,100.00	365 DIAS	\$ 26,100.00
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-556	60	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA DISTINTAS AREAS	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-556	39	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA DISTINTAS AREAS	\$ 10,788.00	365 DIAS	\$ 10,788.00
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-556	66	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA DISTINTAS AREAS	\$ 2,784.00	365 DIAS	\$ 2,784.00
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-556	61	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA DISTINTAS AREAS	\$ 62,930.00	365 DIAS	\$ 62,930.00
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-556	16	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA DISTINTAS AREAS	\$ 52,119.50	365 DIAS	\$ 52,119.50
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-563	55	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA MATERIAL DIVERSO	\$ 70,296.00	365 DIAS	\$ 70,296.00
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-563	2	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA MATERIAL DIVERSO	\$ 198,387.03	365 DIAS	\$ 198,387.03
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-563	13	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA MATERIAL DIVERSO	\$ 100,112.64	365 DIAS	\$ 100,112.64
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-563	27	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA MATERIAL DIVERSO	\$ 255,173.35	365 DIAS	\$ 255,173.35
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-563	18	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA MATERIAL DIVERSO	\$ 84,030.40	365 DIAS	\$ 84,030.40
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-563	28	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA MATERIAL DIVERSO	\$ 25,114.00	365 DIAS	\$ 25,114.00
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-563	20	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA MATERIAL DIVERSO	\$ 114,450.24	365 DIAS	\$ 114,450.24
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-563	19	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA MATERIAL DIVERSO	\$ 14,875.84	365 DIAS	\$ 14,875.84
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-563	22	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA MATERIAL DIVERSO	\$ 268,971.52	365 DIAS	\$ 268,971.52
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-563	24	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA MATERIAL DIVERSO	\$ 183,595.52	365 DIAS	\$ 183,595.52
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-563	23	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA MATERIAL DIVERSO	\$ 183,595.52	365 DIAS	\$ 183,595.52
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-563	25	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA MATERIAL DIVERSO	\$ 183,595.52	365 DIAS	\$ 183,595.52
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-1304	38	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO ART. DEPORTIVOS, MAT. OFICIN	\$ 267,148.00	365 DIAS	\$ 267,148.00
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-1304	58	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO ART. DEPORTIVOS, MAT. OFICIN	\$ 109,968.00	365 DIAS	\$ 109,968.00
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-1304	30	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO ART. DEPORTIVOS, MAT. OFICIN	\$ 44,370.00	365 DIAS	\$ 44,370.00
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-1304	40	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO ART. DEPORTIVOS, MAT. OFICIN	\$ 106,256.00	365 DIAS	\$ 106,256.00
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-1304	29	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO ART. DEPORTIVOS, MAT. OFICIN	\$ 179,665.68	365 DIAS	\$ 179,665.68
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-1304	64	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO ART. DEPORTIVOS, MAT. OFICIN	\$ 772,522.88	365 DIAS	\$ 772,522.88
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-1435	8	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO UNIFORMES	\$ 265,640.00	365 DIAS	\$ 265,640.00
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-1435	9	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO UNIFORMES	\$ 7,656.00	365 DIAS	\$ 7,656.00
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-1861	35	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO TRAJE DE BOMBERO	\$ 229,857.36	365 DIAS	\$ 229,857.36
211201000-03615	31/Dic/2014	P.D. 1291	46	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO PULSERAS BORDADAS (INST. DE LA MUJER)	\$ 5,568.00	365 DIAS	\$ 5,568.00
211201000-03616	01/Dic/2014	DIA-557	147	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MATERIAL PARA MTTO. DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA	\$ 1,392.00	365 DIAS	\$ 1,392.00
211201000-03616	01/Dic/2014	DIA-557	91	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MATERIAL PARA MTTO. DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA	\$ 9,280.00	365 DIAS	\$ 9,280.00
211201000-03616	01/Dic/2014	DIA-557	87	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MATERIAL PARA MTTO. DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-03616	01/Dic/2014	DIA-557	90	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MATERIAL PARA MTTO. DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ 1,044.00
211201000-03616	01/Dic/2014	DIA-1310	141	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 42,340.00	365 DIAS	\$ 42,340.00
211201000-03616	01/Dic/2014	DIA-1310	143	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 16,820.00	365 DIAS	\$ 16,820.00
211201000-03616	01/Dic/2014	DIA-1310	142	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 18,560.00	365 DIAS	\$ 18,560.00
211201000-03616	01/Dic/2014	DIA-1310	146	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 20,880.00	365 DIAS	\$ 20,880.00
211201000-03616	01/Dic/2014	DIA-1310	144	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 42,340.00	365 DIAS	\$ 42,340.00
211201000-03616	31/12/2014	DIA-1984	175A	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 363,660.00	365 DIAS	\$ 363,660.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	23	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OFIC	\$ 2,176.96	365 DIAS	\$ 2,176.96
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	34	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OFIC	\$ 1,802.64	365 DIAS	\$ 1,802.64
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	17	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OFIC	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	11	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OFIC	\$ 8,004.00	365 DIAS	\$ 8,004.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	13	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OFIC	\$ 4,493.76	365 DIAS	\$ 4,493.76
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	41	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OFIC	\$ 2,552.00	365 DIAS	\$ 2,552.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	57	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OFIC	\$ 1,876.00	365 DIAS	\$ 1,876.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	43	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OFIC	\$ 2,400.00	365 DIAS	\$ 2,400.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	44	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OFIC	\$ 2,041.60	365 DIAS	\$ 2,041.60
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	42	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OFIC	\$ 2,552.00	365 DIAS	\$ 2,552.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	53	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OFIC	\$ 1,340.00	365 DIAS	\$ 1,340.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	29	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OFIC	\$ 4,254.40	365 DIAS	\$ 4,254.40
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	46	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OFIC	\$ 5,301.24	365 DIAS	\$ 5,301.24
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	62	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OFIC	\$ 700.00	365 DIAS	\$ 700.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	32	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OFIC	\$ 17,588.84	365 DIAS	\$ 17,588.84
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	65	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OFIC	\$ 6,442.64	365 DIAS	\$ 6,442.64
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	63	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OFIC	\$ 2,680.00	365 DIAS	\$ 2,680.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	58	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OFIC	\$ 4,464.00	365 DIAS	\$ 4,464.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	66	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OFIC	\$ 1,500.00	365 DIAS	\$ 1,500.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	88	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OFIC	\$ 3,209.60	365 DIAS	\$ 3,209.60
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	87	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OFIC	\$ 3,167.20	365 DIAS	\$ 3,167.20
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	82	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OFIC	\$ 1,400.00	365 DIAS	\$ 1,400.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	94	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OFIC	\$ 10,440.00	365 DIAS	\$ 10,440.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	72	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OFIC	\$ 26,093.84	365 DIAS	\$ 26,093.84
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	12134	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 5,741.92	365 DIAS	\$ 5,741.92
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	12516	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 625.00	365 DIAS	\$ 625.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	12520	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 4,501.40	365 DIAS	\$ 4,501.40
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	12291	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 6,370.24	365 DIAS	\$ 6,370.24
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	11050	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 4,930.00	365 DIAS	\$ 4,930.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	11226	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 5,841.40	365 DIAS	\$ 5,841.40
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	9999	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 1,541.96	365 DIAS	\$ 1,541.96
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	9509	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 4,399.80	365 DIAS	\$ 4,399.80
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	11276	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 3,089.80	365 DIAS	\$ 3,089.80
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	11293	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 6,667.76	365 DIAS	\$ 6,667.76
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	11264	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 2,144.00	365 DIAS	\$ 2,144.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	11262	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 1,187.84	365 DIAS	\$ 1,187.84
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	11744	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 21,876.00	365 DIAS	\$ 21,876.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	9507	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 8,067.44	365 DIAS	\$ 8,067.44
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	11270	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 1,430.80	365 DIAS	\$ 1,430.80
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	11098	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 5,428.80	365 DIAS	\$ 5,428.80
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-619	69	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 543.00	365 DIAS	\$ 543.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-619	922A	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 5,808.20	365 DIAS	\$ 5,808.20
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-619	60	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 6,502.04	365 DIAS	\$ 6,502.04
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-619	61	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 6,799.00	365 DIAS	\$ 6,799.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-619	71	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 20,880.00	365 DIAS	\$ 20,880.00
211201000-03617	22/Dic/2014	DIA-694	Varias Fac	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PASIVO OBRA No. SOP-REY-MUNI-058-14-IR PA	\$ 331,883.69	365 DIAS	\$ 331,883.69
211201000-03618	01/Dic/2014	DIA-561	2	MA. DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	PASIVO RENTA DE BRINCOLINES	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	303021	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 16,458.01	365 DIAS	\$ 16,458.01
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	603018	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 2,319.03	365 DIAS	\$ 2,319.03
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	602345	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 2,082.68	365 DIAS	\$ 2,082.68
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	603019	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 3,336.86	365 DIAS	\$ 3,336.86
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	601892	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 3,102.03	365 DIAS	\$ 3,102.03
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	602009	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 250.56	365 DIAS	\$ 250.56
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	604244	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 488.39	365 DIAS	\$ 488.39
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	604245	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 23,692.98	365 DIAS	\$ 23,692.98
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	604243	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 7,931.13	365 DIAS	\$ 7,931.13
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	604242	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 7,045.03	365 DIAS	\$ 7,045.03
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	603636	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 18,661.57	365 DIAS	\$ 18,661.57
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	604246	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 10,730.00	365 DIAS	\$ 10,730.00
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	604043	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 9,927.55	365 DIAS	\$ 9,927.55
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	602347	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 681.62	365 DIAS	\$ 681.62
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	602346	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 1,264.28	365 DIAS	\$ 1,264.28
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	604382	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 1,453.46	365 DIAS	\$ 1,453.46
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	603634	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 3,984.60	365 DIAS	\$ 3,984.60
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	604383	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 1,025.15	365 DIAS	\$ 1,025.15
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	604385	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 1,787.37	365 DIAS	\$ 1,787.37
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-593	9922	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 1,396.78	365 DIAS	\$ 1,396.78
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-593	8283	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 2,686.27	365 DIAS	\$ 2,686.27
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-593	8279	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 13,491.96	365 DIAS	\$ 13,491.96
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-593	8285	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 442.96	365 DIAS	\$ 442.96
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-593	8281	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 247.87	365 DIAS	\$ 247.87
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-593	8276	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 109,666.17	365 DIAS	\$ 109,666.17
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-593	8273	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 9,133.21	365 DIAS	\$ 9,133.21
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-593	9937	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 25,900.20	365 DIAS	\$ 25,900.20
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-593	9924	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 25,304.33	365 DIAS	\$ 25,304.33
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-593	11995	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 35,728.00	365 DIAS	\$ 35,728.00
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-593	9394	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 13,330.95	365 DIAS	\$ 13,330.95
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-1365	603641	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 77,362.05	365 DIAS	\$ 77,362.05
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-1365	604540	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 1,378.72	365 DIAS	\$ 1,378.72
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-1393	602344	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 2,296.59	365 DIAS	\$ 2,296.59
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-1863	Varías Fac	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 5,508.55	365 DIAS	\$ 5,508.55
211201000-03620	01/Dic/2014	DIA-565	A1063	OFTALMOLOGOS ASOCIADOS DE REYNOSA S. DE R.L.	PASIVO CONSULTAS EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 3,770.00	365 DIAS	\$ 3,770.00
211201000-03620	01/Dic/2014	DIA-565	A1090	OFTALMOLOGOS ASOCIADOS DE REYNOSA S. DE R.L.	PASIVO CONSULTAS EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 2,436.00	365 DIAS	\$ 2,436.00
211201000-03620	01/Dic/2014	DIA-565	A1013	OFTALMOLOGOS ASOCIADOS DE REYNOSA S. DE R.L.	PASIVO CONSULTAS EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 36,076.00	365 DIAS	\$ 36,076.00
211201000-03620	01/Dic/2014	DIA-1394	1150	OFTALMOLOGOS ASOCIADOS DE REYNOSA S. DE R.L.	PASIVO SERVICIO OFTALMOLOGICO	\$ 600.00	365 DIAS	\$ 600.00
211201000-03620	01/Dic/2014	DIA-1394	1151	OFTALMOLOGOS ASOCIADOS DE REYNOSA S. DE R.L.	PASIVO SERVICIO OFTALMOLOGICO	\$ 2,552.00	365 DIAS	\$ 2,552.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2556	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 522.00	365 DIAS	\$ 522.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2543	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 3,132.00	365 DIAS	\$ 3,132.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2542	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 15,660.00	365 DIAS	\$ 15,660.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2451	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 15,660.00	365 DIAS	\$ 15,660.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2545	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 8,352.00	365 DIAS	\$ 8,352.00

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



**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
MUNICIPIO  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2544	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 3,132.00	365 DIAS	\$ 3,132.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2551	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 522.00	365 DIAS	\$ 522.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2410	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 522.00	365 DIAS	\$ 522.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2414	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 10,440.00	365 DIAS	\$ 10,440.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2472	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2318	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 281,880.00	365 DIAS	\$ 281,880.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2319	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 50,112.00	365 DIAS	\$ 50,112.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2323	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 11,484.00	365 DIAS	\$ 11,484.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2244	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 522.00	365 DIAS	\$ 522.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2398	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 522.00	365 DIAS	\$ 522.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2411	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ 1,044.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2426	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 1,566.00	365 DIAS	\$ 1,566.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2415	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2469	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 4,176.00	365 DIAS	\$ 4,176.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2468	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 522.00	365 DIAS	\$ 522.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2466	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ 1,044.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2400	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 4,176.00	365 DIAS	\$ 4,176.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-622	B100	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO SANITARIO MOVIL	\$ 522.00	365 DIAS	\$ 522.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-1380	D70D	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO SANITARIO MOVIL	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ 1,044.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-1461	7A6F	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO DE ARRENDAMIENTO	\$ 522.00	365 DIAS	\$ 522.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-1461	C459	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO DE ARRENDAMIENTO	\$ 1,566.00	365 DIAS	\$ 1,566.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-1461	F1E21	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO DE ARRENDAMIENTO	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-1625	Varias Fac	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO SANITARIOS MOVILES	\$ 80,388.00	365 DIAS	\$ 80,388.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-2032	FE8B53	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO SANITARIOS MOVILES	\$ 32,364.00	365 DIAS	\$ 32,364.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-2032	777393	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO SANITARIOS MOVILES	\$ 15,660.00	365 DIAS	\$ 15,660.00
211201000-03622	01/Dic/2014	DIA-569	1731	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	PASIVO MATERIAL DE VIALIDAD	\$ 226,200.00	365 DIAS	\$ 226,200.00
211201000-03622	01/Dic/2014	DIA-569	1730	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	PASIVO MATERIAL DE VIALIDAD	\$ 226,200.00	365 DIAS	\$ 226,200.00
211201000-03622	01/Dic/2014	DIA-569	1595	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	PASIVO MATERIAL DE VIALIDAD	\$ 716,300.00	365 DIAS	\$ 716,300.00
211201000-03622	01/Dic/2014	DIA-569	1648	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	PASIVO MATERIAL DE VIALIDAD	\$ 186,180.00	365 DIAS	\$ 186,180.00
211201000-03623	01/Dic/2014	DIA-570	1485	SEVI-QUIM SA DE CV	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 6,614.96	365 DIAS	\$ 6,614.96
211201000-03623	01/Dic/2014	DIA-570	1486	SEVI-QUIM SA DE CV	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 23,416.63	365 DIAS	\$ 23,416.63
211201000-03623	01/Dic/2014	DIA-1454	B1370	SEVI-QUIM SA DE CV	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 4,172.23	365 DIAS	\$ 4,172.23
211201000-03623	01/Dic/2014	DIA-1454	B1369	SEVI-QUIM SA DE CV	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,204.00	365 DIAS	\$ 2,204.00
211201000-03623	01/Dic/2014	DIA-1454	B1296	SEVI-QUIM SA DE CV	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 5,185.17	365 DIAS	\$ 5,185.17
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	15292	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERRAM	\$ 1,824.78	365 DIAS	\$ 1,824.78
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	1679	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERRAM	\$ 7,301.58	365 DIAS	\$ 7,301.58
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	1514	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERRAM	\$ 9,240.44	365 DIAS	\$ 9,240.44
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	28595	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERRAM	\$ 2,298.62	365 DIAS	\$ 2,298.62
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	28646	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERRAM	\$ 1,280.31	365 DIAS	\$ 1,280.31
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	28598	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERRAM	\$ 19,777.28	365 DIAS	\$ 19,777.28
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	28613	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERRAM	\$ 1,956.30	365 DIAS	\$ 1,956.30
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	22713	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERRAM	\$ 6,610.53	365 DIAS	\$ 6,610.53
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	22709	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERRAM	\$ 15,015.67	365 DIAS	\$ 15,015.67
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	22710	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERRAM	\$ 36,744.60	365 DIAS	\$ 36,744.60

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	22715	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERRAM	\$ 1,013.20	365 DIAS	\$ 1,013.20
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	19931	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERRAM	\$ 13,605.53	365 DIAS	\$ 13,605.53
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	19932	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERRAM	\$ 4,066.10	365 DIAS	\$ 4,066.10
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	22711	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERRAM	\$ 8,006.65	365 DIAS	\$ 8,006.65
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	16171	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERRAM	\$ 4,659.12	365 DIAS	\$ 4,659.12
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	17622	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERRAM	\$ 13,743.42	365 DIAS	\$ 13,743.42
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	17624	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERRAM	\$ 4,230.09	365 DIAS	\$ 4,230.09
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	17626	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERRAM	\$ 1,849.81	365 DIAS	\$ 1,849.81
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	17628	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERRAM	\$ 2,206.51	365 DIAS	\$ 2,206.51
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	19012	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERRAM	\$ 51,373.52	365 DIAS	\$ 51,373.52
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	70916	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERRAM	\$ 530.30	365 DIAS	\$ 530.30
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	70914	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERRAM	\$ 9,668.13	365 DIAS	\$ 9,668.13
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-1381	189123	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 20,208.24	365 DIAS	\$ 20,208.24
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-1381	186354	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 28,915.49	365 DIAS	\$ 28,915.49
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-1381	175680	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 1,691.74	365 DIAS	\$ 1,691.74
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-1627	175631	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 64,983.82	365 DIAS	\$ 64,983.82
211201000-03625	01/Dic/2014	DIA-572	12084	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO DE TRANSPORTACION DE UNIDAD DE EXCAVADORA	\$ 5,432.00	365 DIAS	\$ 5,432.00
211201000-03625	01/Dic/2014	DIA-572	12330	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO DE TRANSPORTACION DE UNIDAD DE EXCAVADORA	\$ 5,432.00	365 DIAS	\$ 5,432.00
211201000-03625	01/Dic/2014	DIA-612	12859	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO FLETES Y MANIOBRAS	\$ 5,432.00	365 DIAS	\$ 5,432.00
211201000-03625	01/Dic/2014	DIA-612	12861	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO FLETES Y MANIOBRAS	\$ 5,432.00	365 DIAS	\$ 5,432.00
211201000-03625	01/Dic/2014	DIA-612	12860	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO FLETES Y MANIOBRAS	\$ 5,432.00	365 DIAS	\$ 5,432.00
211201000-03625	01/Dic/2014	DIA-1383	A12090	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO DE TRANSPORTACION DE UNIDAD DE EXCAVADORA	\$ 10,640.00	365 DIAS	\$ 10,640.00
211201000-03625	01/Dic/2014	DIA-1457	11319	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO DE TRASPOTACION	\$ 10,640.00	365 DIAS	\$ 10,640.00
211201000-03625	01/Dic/2014	DIA-1457	11318	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO DE TRASPOTACION	\$ 5,432.00	365 DIAS	\$ 5,432.00
211201000-03625	01/Dic/2014	DIA-1457	11316	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO DE TRASPOTACION	\$ 10,640.00	365 DIAS	\$ 10,640.00
211201000-03625	01/Dic/2014	DIA-1457	11317	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO DE TRASPOTACION	\$ 5,432.00	365 DIAS	\$ 5,432.00
211201000-03625	01/Dic/2014	DIA-1457	11315	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO DE TRASPOTACION	\$ 5,432.00	365 DIAS	\$ 5,432.00
211201000-03625	01/Dic/2014	DIA-1457	11241	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO DE TRASPOTACION	\$ 5,432.00	365 DIAS	\$ 5,432.00
211201000-03625	31/12/2014	DIA-1993	12885	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO DE TRASPOTACION	\$ 11,760.00	365 DIAS	\$ 11,760.00
211201000-03625	31/12/2014	DIA-1993	12888	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO DE TRASPOTACION	\$ 7,540.00	365 DIAS	\$ 7,540.00
211201000-03625	31/12/2014	DIA-1993	12887	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO DE TRASPOTACION	\$ 7,540.00	365 DIAS	\$ 7,540.00
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	58	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 5,462.44	365 DIAS	\$ 5,462.44
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	64	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 9,443.49	365 DIAS	\$ 9,443.49
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	15	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 131,544.00	365 DIAS	\$ 131,544.00
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	34	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 56,577.84	365 DIAS	\$ 56,577.84
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	8	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 44,624.04	365 DIAS	\$ 44,624.04
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	61	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 304,500.00	365 DIAS	\$ 304,500.00
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	79	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 672.80	365 DIAS	\$ 672.80
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	85	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 29,997.60	365 DIAS	\$ 29,997.60
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	32	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 6,954.11	365 DIAS	\$ 6,954.11
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	33	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 11,118.19	365 DIAS	\$ 11,118.19
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	17	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,106.33	365 DIAS	\$ 2,106.33
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	16	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 5,194.02	365 DIAS	\$ 5,194.02
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	14	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,874.37	365 DIAS	\$ 1,874.37

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





**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	20	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,734.04	365 DIAS	\$ 3,734.04
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	19	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 6,236.62	365 DIAS	\$ 6,236.62
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	18	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 44,624.04	365 DIAS	\$ 44,624.04
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	13	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,822.12	365 DIAS	\$ 1,822.12
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	1	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 26,100.00	365 DIAS	\$ 26,100.00
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1307	A31	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,497.86	365 DIAS	\$ 3,497.86
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	87	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 19,997.94	365 DIAS	\$ 19,997.94
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	91	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 40,797.20	365 DIAS	\$ 40,797.20
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	98	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 9,868.58	365 DIAS	\$ 9,868.58
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	110503	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 18,853.19	365 DIAS	\$ 18,853.19
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	93	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 12,607.58	365 DIAS	\$ 12,607.58
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	86	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 9,709.78	365 DIAS	\$ 9,709.78
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	90	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,948.80	365 DIAS	\$ 1,948.80
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	89	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 5,378.48	365 DIAS	\$ 5,378.48
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	88	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 10,413.25	365 DIAS	\$ 10,413.25
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	99	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 6,072.16	365 DIAS	\$ 6,072.16
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	96	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,422.00	365 DIAS	\$ 3,422.00
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	97	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 6,175.72	365 DIAS	\$ 6,175.72
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	95	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 16,821.81	365 DIAS	\$ 16,821.81
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	94	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,824.49	365 DIAS	\$ 1,824.49
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	78	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 44,631.58	365 DIAS	\$ 44,631.58
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	12	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 7,369.60	365 DIAS	\$ 7,369.60
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	100	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 4,795.90	365 DIAS	\$ 4,795.90
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	108812	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 175,259.99	365 DIAS	\$ 175,259.99
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	111089	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,915.00	365 DIAS	\$ 3,915.00
211201000-03627	01/Dic/2014	DIA-575	231	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO AYUDAS SOCIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 27,454.88	365 DIAS	\$ 27,454.88
211201000-03627	01/Dic/2014	DIA-575	235	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO AYUDAS SOCIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 16,380.65	365 DIAS	\$ 16,380.65
211201000-03627	01/Dic/2014	DIA-575	123	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO AYUDAS SOCIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 16,498.68	365 DIAS	\$ 16,498.68
211201000-03627	01/Dic/2014	DIA-575	158	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO AYUDAS SOCIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 21,101.85	365 DIAS	\$ 21,101.85
211201000-03627	01/Dic/2014	DIA-1312	190	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO ESCRITORIO Y MINSPLIT	\$ 13,641.60	365 DIAS	\$ 13,641.60
211201000-03627	01/Dic/2014	DIA-1312	229	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO ESCRITORIO Y MINSPLIT	\$ 21,900.80	365 DIAS	\$ 21,900.80
211201000-03627	01/Dic/2014	DIA-1449	124	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 12,441.00	365 DIAS	\$ 12,441.00
211201000-03627	01/Dic/2014	DIA-1449	185	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 2,247.43	365 DIAS	\$ 2,247.43
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	8765	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 2,067.51	365 DIAS	\$ 2,067.51
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	8759	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 1,728.64	365 DIAS	\$ 1,728.64
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	8749	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 2,349.00	365 DIAS	\$ 2,349.00
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	8747	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 7,203.11	365 DIAS	\$ 7,203.11
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	8746	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 1,768.71	365 DIAS	\$ 1,768.71
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	6642	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 4,315.25	365 DIAS	\$ 4,315.25
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	6512	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 15,647.10	365 DIAS	\$ 15,647.10
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	1903	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 579.40	365 DIAS	\$ 579.40
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	2260	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 1,755.66	365 DIAS	\$ 1,755.66
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	3815	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 3,598.32	365 DIAS	\$ 3,598.32
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	2258	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 2,313.48	365 DIAS	\$ 2,313.48

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





**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	2257	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 5,765.94	365 DIAS	\$ 5,765.94
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	3041	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 2,313.48	365 DIAS	\$ 2,313.48
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	2259	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 13,111.53	365 DIAS	\$ 13,111.53
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	3333	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 11,081.13	365 DIAS	\$ 11,081.13
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	11963	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 10,350.42	365 DIAS	\$ 10,350.42
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	11964	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 1,583.40	365 DIAS	\$ 1,583.40
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	10985	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 32,661.54	365 DIAS	\$ 32,661.54
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	11976	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 10,642.84	365 DIAS	\$ 10,642.84
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	12061	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 10,985.49	365 DIAS	\$ 10,985.49
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	12054	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 10,642.84	365 DIAS	\$ 10,642.84
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	12057	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 9,883.22	365 DIAS	\$ 9,883.22
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	12053	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 9,883.22	365 DIAS	\$ 9,883.22
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	12051	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 43,761.00	365 DIAS	\$ 43,761.00
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	12048	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 29,667.00	365 DIAS	\$ 29,667.00
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	11977	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 14,015.63	365 DIAS	\$ 14,015.63
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	11967	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 11,940.75	365 DIAS	\$ 11,940.75
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	11975	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 17,943.75	365 DIAS	\$ 17,943.75
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	10995	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 3,562.82	365 DIAS	\$ 3,562.82
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	3044	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 4,733.22	365 DIAS	\$ 4,733.22
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	12155	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 7,955.28	365 DIAS	\$ 7,955.28
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	12154	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 13,284.90	365 DIAS	\$ 13,284.90
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	10399	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 19,860.55	365 DIAS	\$ 19,860.55
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	10689	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 17,685.36	365 DIAS	\$ 17,685.36
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	10999	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 5,764.78	365 DIAS	\$ 5,764.78
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	8755	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 12,228.91	365 DIAS	\$ 12,228.91
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	8745	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 19,495.30	365 DIAS	\$ 19,495.30
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	7361	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 2,585.79	365 DIAS	\$ 2,585.79
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	7350	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ 45,240.00
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	1905	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 6,555.76	365 DIAS	\$ 6,555.76
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	6519	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 4,953.14	365 DIAS	\$ 4,953.14
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-1382	10690	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 14,592.51	365 DIAS	\$ 14,592.51
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-1382	10398	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,847.69	365 DIAS	\$ 4,847.69
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-1382	10401	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,440.72	365 DIAS	\$ 1,440.72
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-1382	10992	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,621.94	365 DIAS	\$ 5,621.94
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-1382	10989	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 14,824.80	365 DIAS	\$ 14,824.80
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-1382	10994	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 14,992.12	365 DIAS	\$ 14,992.12
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-1382	10996	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 960.48	365 DIAS	\$ 960.48
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-1456	10396	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO DE REFACCIONES	\$ 1,680.84	365 DIAS	\$ 1,680.84
211201000-03629	01/Dic/2014	DIA-580	9357	PATRICIA EUGENIA CANTU	PASIVO EQUIPOS DE TELECOMUNICACION	\$ 28,420.00	365 DIAS	\$ 28,420.00
211201000-03629	01/Dic/2014	DIA-580	9740	PATRICIA EUGENIA CANTU	PASIVO EQUIPOS DE TELECOMUNICACION	\$ 2,273.60	365 DIAS	\$ 2,273.60
211201000-03629	01/Dic/2014	DIA-580	67C6	PATRICIA EUGENIA CANTU	PASIVO EQUIPOS DE TELECOMUNICACION	\$ 5,684.00	365 DIAS	\$ 5,684.00
211201000-03629	01/Dic/2014	DIA-580	8120	PATRICIA EUGENIA CANTU	PASIVO EQUIPOS DE TELECOMUNICACION	\$ 21,924.00	365 DIAS	\$ 21,924.00
211201000-03629	31/Dic/2014	DIA-1354	Varias Fac	PATRICIA EUGENIA CANTU	PASIVO TOLDOS PARA ELEMENTOS MILITARES	\$ 17,052.00	365 DIAS	\$ 17,052.00
211201000-03629	31/Dic/2014	DIA-1472	Varias Fac	PATRICIA EUGENIA CANTU	PASIVO COMPRA DE ACCESORIOS PARA PATRULLAS	\$ 341,886.80	365 DIAS	\$ 341,886.80

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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211201000-03630	01/Dic/2014	DIA-581	3888	PETROGRUAS INDUSTRIALES G&G SA DE CV	PASIVO SERVICIO DE GRUA	\$ 11,136.00	365 DIAS	\$ 11,136.00
211201000-03630	01/Dic/2014	DIA-581	3889	PETROGRUAS INDUSTRIALES G&G SA DE CV	PASIVO SERVICIO DE GRUA	\$ 8,700.00	365 DIAS	\$ 8,700.00
211201000-03630	01/Dic/2014	DIA-581	3887	PETROGRUAS INDUSTRIALES G&G SA DE CV	PASIVO SERVICIO DE GRUA	\$ 11,020.00	365 DIAS	\$ 11,020.00
211201000-03631	01/Dic/2014	DIA-586	146	PERFORM SA DE CV	PASIVO SERVICIO DE AFINACION	\$ 13,609.61	365 DIAS	\$ 13,609.61
211201000-03631	01/Dic/2014	DIA-586	145	PERFORM SA DE CV	PASIVO SERVICIO DE AFINACION	\$ 10,755.68	365 DIAS	\$ 10,755.68
211201000-03631	01/Dic/2014	DIA-586	144	PERFORM SA DE CV	PASIVO SERVICIO DE AFINACION	\$ 13,824.31	365 DIAS	\$ 13,824.31
211201000-03632	01/Dic/2014	DIA-601	339	BLANCA ESTHELA GALLARDO GAMEZ	PASIVO FUMIGACION TAMULES	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
211201000-03632	01/Dic/2014	DIA-601	340	BLANCA ESTHELA GALLARDO GAMEZ	PASIVO FUMIGACION TAMULES	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
211201000-03632	01/Dic/2014	DIA-601	341	BLANCA ESTHELA GALLARDO GAMEZ	PASIVO FUMIGACION TAMULES	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
211201000-03632	01/Dic/2014	DIA-601	338	BLANCA ESTHELA GALLARDO GAMEZ	PASIVO FUMIGACION TAMULES	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
211201000-03633	01/Dic/2014	DIA-605	29	JOSE ANGEL BARAJAS BARBA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ANDAMIOS	\$ 10,300.80	365 DIAS	\$ 10,300.80
211201000-03633	01/Dic/2014	DIA-605	23	JOSE ANGEL BARAJAS BARBA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ANDAMIOS	\$ 10,298.94	365 DIAS	\$ 10,298.94
211201000-03633	01/Dic/2014	DIA-605	18	JOSE ANGEL BARAJAS BARBA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ANDAMIOS	\$ 7,656.00	365 DIAS	\$ 7,656.00
211201000-03633	01/Dic/2014	DIA-605	25	JOSE ANGEL BARAJAS BARBA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ANDAMIOS	\$ 5,037.38	365 DIAS	\$ 5,037.38
211201000-03633	01/Dic/2014	DIA-605	26	JOSE ANGEL BARAJAS BARBA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ANDAMIOS	\$ 6,249.28	365 DIAS	\$ 6,249.28
211201000-03633	01/Dic/2014	DIA-605	28	JOSE ANGEL BARAJAS BARBA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ANDAMIOS	\$ 3,507.84	365 DIAS	\$ 3,507.84
211201000-03633	01/Dic/2014	DIA-605	21	JOSE ANGEL BARAJAS BARBA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ANDAMIOS	\$ 9,187.20	365 DIAS	\$ 9,187.20
211201000-03633	01/Dic/2014	DIA-605	19	JOSE ANGEL BARAJAS BARBA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ANDAMIOS	\$ 4,081.62	365 DIAS	\$ 4,081.62
211201000-03633	01/Dic/2014	DIA-605	22	JOSE ANGEL BARAJAS BARBA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ANDAMIOS	\$ 9,187.20	365 DIAS	\$ 9,187.20
211201000-03633	01/Dic/2014	DIA-605	24	JOSE ANGEL BARAJAS BARBA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ANDAMIOS	\$ 25,491.05	365 DIAS	\$ 25,491.05
211201000-03633	01/Dic/2014	DIA-605	27	JOSE ANGEL BARAJAS BARBA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ANDAMIOS	\$ 68,302.83	365 DIAS	\$ 68,302.83
211201000-03634	01/Dic/2014	DIA-606	136	JUAN REYES MARTINEZ	PASIVO PLACA VACIADO PLATEADA	\$ 60,900.00	365 DIAS	\$ 60,900.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	46	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	83	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 17,632.00	365 DIAS	\$ 17,632.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	84	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 2,610.00	365 DIAS	\$ 2,610.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	85	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	86	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	88	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 4,419.60	365 DIAS	\$ 4,419.60
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	87	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	90	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 2,610.00	365 DIAS	\$ 2,610.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	89	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	91	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 44,660.00	365 DIAS	\$ 44,660.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	93	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 14,500.00	365 DIAS	\$ 14,500.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	92	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 3,132.00	365 DIAS	\$ 3,132.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	94	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 32,364.00	365 DIAS	\$ 32,364.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	95	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	A63	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	A62	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	A60	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	A58	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 16,820.00	365 DIAS	\$ 16,820.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	A59	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 61,770.00	365 DIAS	\$ 61,770.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	A61	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 4,060.00	365 DIAS	\$ 4,060.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	A67	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 203.00	365 DIAS	\$ 203.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	A64	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	A35	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 18,038.00	365 DIAS	\$ 18,038.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	A36	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 13,548.80	365 DIAS	\$ 13,548.80
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	A34	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 2,610.00	365 DIAS	\$ 2,610.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	A33	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 64,960.00	365 DIAS	\$ 64,960.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	A32	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 28,420.00	365 DIAS	\$ 28,420.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	31	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 3,294.40	365 DIAS	\$ 3,294.40
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	30	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	48	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 6,090.00	365 DIAS	\$ 6,090.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	49	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 580.00	365 DIAS	\$ 580.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	47	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 7,540.00	365 DIAS	\$ 7,540.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	50	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 1,856.00	365 DIAS	\$ 1,856.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	51	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	52	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	53	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	54	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 19,720.00	365 DIAS	\$ 19,720.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	55	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 3,828.00	365 DIAS	\$ 3,828.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	56	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 3,132.00	365 DIAS	\$ 3,132.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	57	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	45	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 2,610.00	365 DIAS	\$ 2,610.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	44	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 6,960.00	365 DIAS	\$ 6,960.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	42	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 9,860.00	365 DIAS	\$ 9,860.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	41	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	40	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 19,140.00	365 DIAS	\$ 19,140.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	39	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 4,060.00	365 DIAS	\$ 4,060.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	43	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 5,046.00	365 DIAS	\$ 5,046.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	38	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 9,860.00	365 DIAS	\$ 9,860.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	37	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
211201000-03636	01/Dic/2014	DIA-618	F023	MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL SA DE CV	PASIVO REMOVEDOR DE PINTURA	\$ 29,691.36	365 DIAS	\$ 29,691.36
211201000-03637	01/Dic/2014	DIA-621	A17	JOSE REFUGIO GARCIA VILLARREAL	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA OFICINA	\$ 1,251.93	365 DIAS	\$ 1,251.93
211201000-03637	01/Dic/2014	DIA-621	A182	JOSE REFUGIO GARCIA VILLARREAL	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA OFICINA	\$ 2,894.20	365 DIAS	\$ 2,894.20
211201000-03638	01/Dic/2014	DIA-1300	163	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO MANTENIMIERNTO DE VEHICULOS	\$ 24,994.32	365 DIAS	\$ 24,994.32
211201000-03638	01/Dic/2014	DIA-1300	164	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO MANTENIMIERNTO DE VEHICULOS	\$ 36,664.00	365 DIAS	\$ 36,664.00
211201000-03638	01/Dic/2014	DIA-1300	165	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO MANTENIMIERNTO DE VEHICULOS	\$ 10,180.05	365 DIAS	\$ 10,180.05
211201000-03638	01/Dic/2014	DIA-1379	Varias Fac	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO MANTENIMIENTO A VEHICULOS	\$ 165,904.03	365 DIAS	\$ 165,904.03
211201000-03638	01/Dic/2014	DIA-1445	155	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 9,136.67	365 DIAS	\$ 9,136.67
211201000-03638	01/Dic/2014	DIA-1445	156	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 14,066.04	365 DIAS	\$ 14,066.04
211201000-03638	01/Dic/2014	DIA-1445	155	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 4,511.93	365 DIAS	\$ 4,511.93
211201000-03638	01/Dic/2014	DIA-1445	156	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 4,129.60	365 DIAS	\$ 4,129.60
211201000-03638	01/Dic/2014	DIA-1445	150	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 23,309.85	365 DIAS	\$ 23,309.85
211201000-03638	01/Dic/2014	DIA-1445	174	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 34,560.30	365 DIAS	\$ 34,560.30
211201000-03638	01/Dic/2014	DIA-1445	173	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 23,309.84	365 DIAS	\$ 23,309.84
211201000-03638	31/12/2014	DIA-1990	142	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 21,029.72	365 DIAS	\$ 21,029.72
211201000-03638	31/12/2014	DIA-1990	162	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 24,539.78	365 DIAS	\$ 24,539.78
211201000-03638	31/12/2014	DIA-1990	137	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 13,137.00	365 DIAS	\$ 13,137.00

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



REYNOSA  
TAMAULIPAS  
AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Tamaulipas  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211201000-03638	31/12/2014	DIA-1990	169	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 99,849.55	365 DIAS	\$ 99,849.55
211201000-03638	31/12/2014	DIA-1990	168	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 36,054.93	365 DIAS	\$ 36,054.93
211201000-03638	31/12/2014	DIA-2033	156	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 14,066.04	365 DIAS	\$ 14,066.04
211201000-03639	31/Dic/2014	DIA-1350	Varias Fac	ARRIBA IMAGEN & PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	PASIVO PAGO DE DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 82,940.00	365 DIAS	\$ 82,940.00
211201000-03640	01/Dic/2014	DUA-1302	262	ALHECADRI PROYECTOS SA DE CV	PASIVO MAMPARA	\$ 3,770.00	365 DIAS	\$ 3,770.00
211201000-03641	01/Dic/2014	DIA-1318	15	ARTURO MONCADA VILLASANA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03641	01/Dic/2014	DIA-1318	18	ARTURO MONCADA VILLASANA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03641	01/Dic/2014	DIA-1318	16	ARTURO MONCADA VILLASANA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03641	01/Dic/2014	DIA-1318	19	ARTURO MONCADA VILLASANA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03641	01/Dic/2014	DIA-1318	17	ARTURO MONCADA VILLASANA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03641	01/Dic/2014	DIA-1318	20	ARTURO MONCADA VILLASANA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03641	31/12/2014	DIA-2036	6	ARTURO MONCADA VILLASANA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03641	31/12/2014	DIA-2040	10	ARTURO MONCADA VILLASANA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03641	31/12/2014	DIA-2040	8	ARTURO MONCADA VILLASANA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03642	01/Dic/2014	DIA-1319	A 5	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03642	01/Dic/2014	DIA-1319	A 6	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03642	01/Dic/2014	DIA-1319	A 7	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03642	01/Dic/2014	DIA-1319	A 8	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03642	01/Dic/2014	DIA-1319	A 11	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03642	01/Dic/2014	DIA-1319	A 12	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03642	01/Dic/2014	DIA-1319	A 13	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03642	01/Dic/2014	DIA-1319	A 14	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03642	01/Dic/2014	DIA-1319	A 15	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03642	01/Dic/2014	DIA-1319	A 16	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03642	01/Dic/2014	DIA-1319	A 17	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03643	01/Dic/2014	DIA-1323	CFDI 101	FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 196,040.00	365 DIAS	\$ 196,040.00
211201000-03643	01/Dic/2014	DIA-1323	CFDI 120	FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 196,040.00	365 DIAS	\$ 196,040.00
211201000-03643	01/Dic/2014	DIA-1323	CFDI 127	FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 196,040.00	365 DIAS	\$ 196,040.00
211201000-03643	01/Dic/2014	DIA-1323	CFDI 155	FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 120,153.54	365 DIAS	\$ 120,153.54
211201000-03643	01/Dic/2014	DIA-1323	CFDI 154	FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 120,153.54	365 DIAS	\$ 120,153.54
211201000-03643	31/12/2014	DIA-2034	CFDI 93	FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 196,040.00	365 DIAS	\$ 196,040.00
211201000-03643	31/12/2014	DIA-2034	CFDI 94	FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 196,040.00	365 DIAS	\$ 196,040.00
211201000-03643	31/12/2014	DIA-2041	CFDI 100	FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 196,040.00	365 DIAS	\$ 196,040.00
211201000-03644	01/Dic/2014	DIA-1326	811	GRUPO VILLYSA SA E CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 225,972.00	365 DIAS	\$ 225,972.00
211201000-03644	01/Dic/2014	DIA-1326	742	GRUPO VILLYSA SA E CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 225,972.00	365 DIAS	\$ 225,972.00
211201000-03644	01/Dic/2014	DIA-1326	843	GRUPO VILLYSA SA E CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 225,972.00	365 DIAS	\$ 225,972.00
211201000-03644	01/Dic/2014	DIA-1326	898	GRUPO VILLYSA SA E CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 115,804.80	365 DIAS	\$ 115,804.80
211201000-03645	01/Dic/2014	DIA-1331	94	LEIRA LAURA HERNANDEZ LEAL	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ 63,800.00
211201000-03645	01/Dic/2014	DIA-1331	95	LEIRA LAURA HERNANDEZ LEAL	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ 63,800.00
211201000-03645	01/Dic/2014	DIA-1331	103	LEIRA LAURA HERNANDEZ LEAL	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ 63,800.00
211201000-03645	01/Dic/2014	DIA-1331	104	LEIRA LAURA HERNANDEZ LEAL	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ 63,800.00
211201000-03645	01/Dic/2014	DIA-1331	106	LEIRA LAURA HERNANDEZ LEAL	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ 63,800.00
211201000-03645	01/Dic/2014	DIA-1331	105	LEIRA LAURA HERNANDEZ LEAL	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ 63,800.00
211201000-03645	01/Dic/2014	DIA-1331	107	LEIRA LAURA HERNANDEZ LEAL	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ 63,800.00

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211201000-03645	01/Dic/2014	DIA-1331	108	LEIRA LAURA HERNANDEZ LEAL	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ 63,800.00
211201000-03646	01/Dic/2014	DIA-1332	29	LUIS ANTONIO HINOJOSA GUERRA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 46,400.00	365 DIAS	\$ 46,400.00
211201000-03646	01/Dic/2014	DIA-1332	34	LUIS ANTONIO HINOJOSA GUERRA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 46,400.00	365 DIAS	\$ 46,400.00
211201000-03646	01/Dic/2014	DIA-1332	35	LUIS ANTONIO HINOJOSA GUERRA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 46,400.00	365 DIAS	\$ 46,400.00
211201000-03647	01/Dic/2014	DIA-1330	196	JUAN ANGEL CANTU TREVIÑO	PASIVO MEDIOS PUBLICITARIOS	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
211201000-03648	01/Dic/2014	DIA-1398	24	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 4,176.00	365 DIAS	\$ 4,176.00
211201000-03648	01/Dic/2014	DIA-1398	26	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 29,974.40	365 DIAS	\$ 29,974.40
211201000-03648	31/Dic/2014	DIA-1351	Varias Fac	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 46,168.00	365 DIAS	\$ 46,168.00
211201000-03649	31/Dic/2014	DIA-1352	Varias Fac	IDENTIFICACION TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION DE CARNETS N	\$ 60,163.40	365 DIAS	\$ 60,163.40
211201000-03650	31/Dic/2014	DIA-1353	Varias Fac	GENERAL CONSTRUCTION DESIGN OF MEXICO S.A. DE C.V.	PASIVO MEJORAMIENTO URBANO, COLOCACION DE PORCEL	\$ 153,178.00	365 DIAS	\$ 153,178.00
211201000-03651	01/Dic/2014	DIA-1338	18	SAUL SALINAS ZAPATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 291,624.00	365 DIAS	\$ 291,624.00
211201000-03651	01/Dic/2014	DIA-1338	17	SAUL SALINAS ZAPATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 291,624.00	365 DIAS	\$ 291,624.00
211201000-03651	01/Dic/2014	DIA-1338	23	SAUL SALINAS ZAPATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 291,624.00	365 DIAS	\$ 291,624.00
211201000-03651	01/Dic/2014	DIA-1338	24	SAUL SALINAS ZAPATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 291,624.00	365 DIAS	\$ 291,624.00
211201000-03651	01/Dic/2014	DIA-1338	25	SAUL SALINAS ZAPATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 291,624.00	365 DIAS	\$ 291,624.00
211201000-03652	01/Dic/2014	DIA-1339	133	SION INGENIERIAS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00
211201000-03652	01/Dic/2014	DIA-1339	134	SION INGENIERIAS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00
211201000-03652	01/Dic/2014	DIA-1339	136	SION INGENIERIAS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00
211201000-03652	01/Dic/2014	DIA-1339	135	SION INGENIERIAS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	67	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	66	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 133,400.00	365 DIAS	\$ 133,400.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	68	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	83	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 81,200.00	365 DIAS	\$ 81,200.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	69	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	84	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 81,200.00	365 DIAS	\$ 81,200.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	87	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	85	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 81,200.00	365 DIAS	\$ 81,200.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	88	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	86	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 81,200.00	365 DIAS	\$ 81,200.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	89	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	105	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	106	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	115	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	65	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 133,400.00	365 DIAS	\$ 133,400.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	125	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	126	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	127	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03654	01/Dic/2014	DIA-1341	3	RC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03654	01/Dic/2014	DIA-1341	11	RC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00
211201000-03654	01/Dic/2014	DIA-1341	12	RC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00
211201000-03654	01/Dic/2014	DIA-1341	19	RC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00
211201000-03654	01/Dic/2014	DIA-1341	15	RC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ 63,800.00
211201000-03654	01/Dic/2014	DIA-1341	16	RC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ 63,800.00
211201000-03654	01/Dic/2014	DIA-1341	17	RC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ 63,800.00

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





REYNOSA  
TAMAULIPAS  
AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Tamaulipas  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211201000-03654	01/Dic/2014	DIA-1341	20	RC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ 63,800.00
211201000-03654	01/Dic/2014	DIA-1341	21	RC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00
211201000-03654	31/Dic/2014	DIA-1875	5	RC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE JULIO 2	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00
211201000-03655	01/Dic/2014	DIA-1342	521	CARCEP SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03655	01/Dic/2014	DIA-1342	540	CARCEP SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 142,680.00	365 DIAS	\$ 142,680.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1343	79	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1343	88	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 30,160.00	365 DIAS	\$ 30,160.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1343	100	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1343	113	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1343	80	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1343	102	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1343	96	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 30,160.00	365 DIAS	\$ 30,160.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1343	91	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1343	103	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 30,160.00	365 DIAS	\$ 30,160.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1343	92	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1343	114	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1343	81	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	71	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	72	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	73	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	74	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	75	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	76	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	77	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	104	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	105	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	106	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	107	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	108	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	109	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	110	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	111	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	78	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	93	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	95	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	97	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	98	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	99	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	112	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 30,160.00	365 DIAS	\$ 30,160.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	90	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	94	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 30,160.00	365 DIAS	\$ 30,160.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	83	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 30,160.00	365 DIAS	\$ 30,160.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	84	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 30,160.00	365 DIAS	\$ 30,160.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	85	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 30,160.00	365 DIAS	\$ 30,160.00

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





● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
A. ASENTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	86	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 30,160.00	365 DIAS	\$ 30,160.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	87	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 30,160.00	365 DIAS	\$ 30,160.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	82	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 30,160.00	365 DIAS	\$ 30,160.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	89	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 30,160.00	365 DIAS	\$ 30,160.00
211201000-03657	01/Dic/2014	DIA-1349	4	JOSE ALFONSO GOMEZ RAMOS	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 21,200.00	365 DIAS	\$ 21,200.00
211201000-03657	01/Dic/2014	DIA-1349	3	JOSE ALFONSO GOMEZ RAMOS	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 21,200.00	365 DIAS	\$ 21,200.00
211201000-03658	01/Dic/2014	DIA-1402	F 3	FELICITAS CANTU RESEDEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 39,591.52	365 DIAS	\$ 39,591.52
211201000-03658	01/Dic/2014	DIA-1402	F 4	FELICITAS CANTU RESEDEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 39,591.52	365 DIAS	\$ 39,591.52
211201000-03658	01/Dic/2014	DIA-1402	F 5	FELICITAS CANTU RESEDEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 39,591.52	365 DIAS	\$ 39,591.52
211201000-03659	01/Dic/2014	DIA-1405	B5	IRENE SOBERON SANCHEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ 11,600.00
211201000-03660	01/Dic/2014	DIA-1406	25	GLORIA ELIZONDO RUIZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 31,800.00	365 DIAS	\$ 31,800.00
211201000-03661	01/Dic/2014	DIA-1408	18DF	RICARDO DE LA GARZA MENCHACA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 31,800.00	365 DIAS	\$ 31,800.00
211201000-03661	01/Dic/2014	DIA-1408	FB6A	RICARDO DE LA GARZA MENCHACA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 31,800.00	365 DIAS	\$ 31,800.00
211201000-03662	01/Dic/2014	DIA-1415	Varias Fac	BERTHA ISABEL PEÑA GARZA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 138,240.00	365 DIAS	\$ 138,240.00
211201000-03663	01/Dic/2014	DIA-1416	63A3	JOEL RODRIGUEZ FLORES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 116,600.00	365 DIAS	\$ 116,600.00
211201000-03663	01/Dic/2014	DIA-1416	4C9C	JOEL RODRIGUEZ FLORES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 116,600.00	365 DIAS	\$ 116,600.00
211201000-03664	31/Dic/2014	DIA-1282	Varias Fac	JOSE MACARIO HERRERA ACUÑA	PASIVO RENTA DE PLATAFORMA ELECTRICA	\$ 14,998.80	365 DIAS	\$ 14,998.80
211201000-03665	01/Dic/2014	DIA-1420	29	MAGID VELEZ ASSAD	PASIVO MEZCLA ASFALTICA	\$ 341,258.54	365 DIAS	\$ 341,258.54
211201000-03666	01/Dic/2014	DIA-1434	Varias Fac	CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO COMPRA REFACCIONES MENORES	\$ 6,264.00	365 DIAS	\$ 6,264.00
211201000-03666	01/Dic/2014	DIA-1452	Varias Fac	CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO DE MATERIAL DIVERSO	\$ 46,876.76	365 DIAS	\$ 46,876.76
211201000-03666	01/Dic/2014	DIA-1857	15930	CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO CRISTAL Y PUERTA DE ALUMINIO	\$ 57,872.40	365 DIAS	\$ 57,872.40
211201000-03666	01/Dic/2014	DIA-1857	16513	CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO CRISTAL Y PUERTA DE ALUMINIO	\$ 7,540.00	365 DIAS	\$ 7,540.00
211201000-03666	01/Dic/2014	DIA-1868	A_15753	CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO CRISTAL PARA PUERTAS	\$ 3,753.20	365 DIAS	\$ 3,753.20
211201000-03666	01/Dic/2014	DIA-1868	A_15755	CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO CRISTAL PARA PUERTAS	\$ 5,309.32	365 DIAS	\$ 5,309.32
211201000-03667	01/Dic/2014	DIA-1437	150	PARAMETRIA SA DE CV	PASIVO EVALUACION GESTION MUNICIPAL	\$ 122,500.00	365 DIAS	\$ 122,500.00
211201000-03667	01/Dic/2014	DIA-1437	140	PARAMETRIA SA DE CV	PASIVO EVALUACION GESTION MUNICIPAL	\$ 122,500.00	365 DIAS	\$ 122,500.00
211201000-03668	01/Dic/2014	DIA-1455	118	SILVIA GUTIERREZ MARTINEZ	PASIVO DE MEDICAMENTO	\$ 500,573.65	365 DIAS	\$ 500,573.65
211201000-03668	01/Dic/2014	DIA-1455	119	SILVIA GUTIERREZ MARTINEZ	PASIVO DE MEDICAMENTO	\$ 7,793.66	365 DIAS	\$ 7,793.66
211201000-03668	22/Dic/2014	DIA-1493	Varias Fac	SILVIA GUTIERREZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE MEDICAMENTO	\$ 500,573.65	365 DIAS	\$ 500,573.65
211201000-03669	01/Dic/2014	DIA-1442	12	GENARO ALBERTO QUIJANO FERNANDEZ	PASIVO PAGO DE HONORARIOS	\$ 159,000.00	365 DIAS	\$ 159,000.00
211201000-03669	31/12/2014	DIA-1978	17	GENARO ALBERTO QUIJANO FERNANDEZ	PASIVO PAGO DE HONORARIOS	\$ 159,000.00	365 DIAS	\$ 159,000.00
211201000-03669	31/12/2014	DIA-1978	18	GENARO ALBERTO QUIJANO FERNANDEZ	PASIVO PAGO DE HONORARIOS	\$ 159,000.00	365 DIAS	\$ 159,000.00
211201000-03669	31/12/2014	DIA-1978	19	GENARO ALBERTO QUIJANO FERNANDEZ	PASIVO PAGO DE HONORARIOS	\$ 159,000.00	365 DIAS	\$ 159,000.00
211201000-03670	01/Dic/2014	DIA-1376	VTAM6740	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CO	PASIVO CURSO AUTOCAD	\$ 19,140.00	365 DIAS	\$ 19,140.00
211201000-03670	31/12/2014			INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CO	PASIVO CURSO AUTOCAD	\$ 38,280.00	365 DIAS	\$ 38,280.00
211201000-03671	01/Dic/2014	DIA-1444	18	GLORIA GOMEZ LOPEZ	PASIVO SERVICIOS ALIMENTICIOS	\$ 8,700.00	365 DIAS	\$ 8,700.00
211201000-03671	01/Dic/2014	DIA-1444	19	GLORIA GOMEZ LOPEZ	PASIVO SERVICIOS ALIMENTICIOS	\$ 10,556.00	365 DIAS	\$ 10,556.00
211201000-03671	01/Dic/2014	DIA-1444	17	GLORIA GOMEZ LOPEZ	PASIVO SERVICIOS ALIMENTICIOS	\$ 23,490.00	365 DIAS	\$ 23,490.00
211201000-03672	01/Dic/2014	DIA-1447	994	FRANCISCO DAVID GARCIA OROSCO	PASIVO EVENTO DE LA INDEPENDENCIA	\$ 37,700.00	365 DIAS	\$ 37,700.00
211201000-03672	31/Dic/2014	DIA-1475	Varias Fac	FRANCISCO DAVID GARCIA OROSCO	PASIVO COMIDA PARA POSADA NAVIDEÑA	\$ 20,149.20	365 DIAS	\$ 20,149.20
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	9	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 81,200.00	365 DIAS	\$ 81,200.00
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	10	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	11	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	12	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00

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



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AGUAYTAMIENTO 2018 - 2019

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Tamaulipas  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	13	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 81,200.00	365 DIAS	\$ 81,200.00
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	14	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	18	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	19	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	15	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	28	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 121,800.00	365 DIAS	\$ 121,800.00
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	23	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	24	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	29	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 81,200.00	365 DIAS	\$ 81,200.00
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	5852	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 81,200.00	365 DIAS	\$ 81,200.00
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	20	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	21	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03674	01/Dic/2014	DIA-1369	41	MARIA ANGELINA RODRIGUEZ MARTINEZ	PASIVO ALIMENTOS	\$ 16,704.00	365 DIAS	\$ 16,704.00
211201000-03675	31/Dic/2014	DIA-1496	Varias Fac	AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.	PASIVO MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE COORD. DE	\$ 23,775.07	365 DIAS	\$ 23,775.07
211201000-03675	31/Dic/2014	DIA-2031	Varias Fac	AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.	PASIVO MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE COORD. DE	\$ 2,801.01	365 DIAS	\$ 2,801.01
211201000-03676	31/Dic/2014	DIA-1497	Varias Fac	ESPACIO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	PASIVO FLETE PAQUETE NAVIDEÑO	\$ 21,460.00	365 DIAS	\$ 21,460.00
211201000-03677	31/Dic/2014	DIA-1498	Varias Fac	BIG LATINO TOURS S.A. DE C.V.	PASIVO ARRENDAMIENTO DE AUTOBUS	\$ 18,560.00	365 DIAS	\$ 18,560.00
211201000-03679	31/Dic/2014	DIA-1491	Varias Fac	AUTO FRENOS MEXICO S.A. DE C.V.	PASIVO REFACCIONES DE EQ. DE TRANSPORTE	\$ 4,053.04	365 DIAS	\$ 4,053.04
211201000-03680	31/Dic/2014	DIA-1482	189	ASESORES INTEGRALES SAN JUAN GUICHI COVI S.A. DE C	PASIVO PAGO DE SERVICIOS DE PENSIONES	\$ 354,864.85	365 DIAS	\$ 354,864.85
211201000-03680	31/Dic/2014	DIA-1987	586	ASESORES INTEGRALES SAN JUAN GUICHI COVI S.A. DE C	PASIVO PAGO DE SERVICIOS DE PENSIONES	\$ 348,790.35	365 DIAS	\$ 348,790.35
211201000-03680	31/Dic/2014	DIA-1987	368	ASESORES INTEGRALES SAN JUAN GUICHI COVI S.A. DE C	PASIVO PAGO DE SERVICIOS DE PENSIONES	\$ 385,985.17	365 DIAS	\$ 385,985.17
211201000-03681	01/Dic/2014	DIA-1615	0105-139521	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 27,961.08	365 DIAS	\$ 27,961.08
211201000-03681	01/Dic/2014	DIA-1615	105-140584	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 47,200.45	365 DIAS	\$ 47,200.45
211201000-03681	01/Dic/2014	DIA-1615	105-104661	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 7,308.00	365 DIAS	\$ 7,308.00
211201000-03681	01/Dic/2014	DIA-1615	105-139520	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 7,450.00	365 DIAS	\$ 7,450.00
211201000-03681	01/Dic/2014	DIA-1615	105-139547	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 33,303.03	365 DIAS	\$ 33,303.03
211201000-03681	01/Dic/2014	DIA-1615	105-139547	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 30,002.22	365 DIAS	\$ 30,002.22
211201000-03681	01/Dic/2014	DIA-1615	105-131381	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 59,792.04	365 DIAS	\$ 59,792.04
211201000-03681	01/Dic/2014	DIA-1615	105-140644	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 54,403.65	365 DIAS	\$ 54,403.65
211201000-03681	01/Dic/2014	DIA-1615	105-140646	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 27,518.30	365 DIAS	\$ 27,518.30
211201000-03681	01/Dic/2014	DIA-1615	105-140649	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 7,434.58	365 DIAS	\$ 7,434.58
211201000-03681	01/Dic/2014	DIA-1615	105-140648	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 59,920.70	365 DIAS	\$ 59,920.70
211201000-03681	01/Dic/2014	DIA-1615	105-140647	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 20,310.08	365 DIAS	\$ 20,310.08
211201000-03681	01/Dic/2014	DIA-1615	105-140665	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 7,836.28	365 DIAS	\$ 7,836.28
211201000-03681	01/Dic/2014	DIA-1615	105-140643	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 125,700.00	365 DIAS	\$ 125,700.00
211201000-03682	01/Dic/2014	DIA-1600	Varias Fac	HOSPITAL GENERAL DE REYNOSA	PASIVO SERVICIOS MEDICOS MES ABRIL	\$ 120,413.50	365 DIAS	\$ 120,413.50
211201000-03682	01/Dic/2014	DIA-1601	Varias Fac	HOSPITAL GENERAL DE REYNOSA	PASIVO SERVICIOS MEDICOS MES DE MAYO	\$ 158,740.00	365 DIAS	\$ 158,740.00
211201000-03682	01/Dic/2014	DIA-1602	Varias Fac	HOSPITAL GENERAL DE REYNOSA	PASIVO SERVICIOS MEDICOS MES DE JUNIO	\$ 65,661.00	365 DIAS	\$ 65,661.00
211201000-03682	01/Dic/2014	DIA-1604	Varias Fac	HOSPITAL GENERAL DE REYNOSA	PASIVO SERVICIOS MEDICOS MES DE NOVIEMBRE	\$ 17,327.15	365 DIAS	\$ 17,327.15
211201000-03683	01/Dic/2014	DIA-1604	SSA/214/14	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE REYNOSA	PASIVO SERVICIOS MEDICOS SSA/214/14	\$ 15,799.00	365 DIAS	\$ 15,799.00
211201000-03683	01/Dic/2014	DIA-1605	SSA/243/14	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE REYNOSA	PASIVO SERVICIOS MEDICOS SSA/243/14	\$ 11,457.50	365 DIAS	\$ 11,457.50
211201000-03683	01/Dic/2014	DIA-1606	SSA/272/14	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE REYNOSA	PASIVO SERVICIOS MEDICOS SSA/272/14	\$ 11,233.00	365 DIAS	\$ 11,233.00
211201000-03683	01/Dic/2014	DIA-1607	SSA/341/14	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE REYNOSA	PASIVO SERVICIOS MEDICOS SSA/341/14	\$ 31,772.00	365 DIAS	\$ 31,772.00
211201000-03683	01/Dic/2014	DIA-1608	SSA/195/14	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE REYNOSA	PASIVO SERVICIOS MEDICOS SSA/195/14	\$ 53,469.00	365 DIAS	\$ 53,469.00
211201000-03683	01/Dic/2014	DIA-1609	SSA/177/14	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE REYNOSA	PASIVO SERVICIOS MEDICOS SSA/177/14	\$ 53,469.00	365 DIAS	\$ 53,469.00

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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211201000-03683	01/Dic/2014	DIA-1616	Varias Fac	HOSPITAL-MATERNO INFANTIL DE REYNOSA	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 14,160.00	365 DIAS	\$ 14,160.00
211201000-03684	01/Dic/2014	DIA-1611	3568	HOSPITAL DE ESPECIALIDADDES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
211201000-03684	01/Dic/2014	DIA-1611	4000	HOSPITAL DE ESPECIALIDADDES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
211201000-03684	01/Dic/2014	DIA-1611	4196	HOSPITAL DE ESPECIALIDADDES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 9,171.57	365 DIAS	\$ 9,171.57
211201000-03684	01/Dic/2014	DIA-1611	4197	HOSPITAL DE ESPECIALIDADDES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,551.88	365 DIAS	\$ 1,551.88
211201000-03684	01/Dic/2014	DIA-1611	4201	HOSPITAL DE ESPECIALIDADDES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 11,679.92	365 DIAS	\$ 11,679.92
211201000-03684	01/Dic/2014	DIA-1611	4200	HOSPITAL DE ESPECIALIDADDES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 696.00	365 DIAS	\$ 696.00
211201000-03684	01/Dic/2014	DIA-1611	4194	HOSPITAL DE ESPECIALIDADDES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 696.00	365 DIAS	\$ 696.00
211201000-03684	01/Dic/2014	DIA-1611	4202	HOSPITAL DE ESPECIALIDADDES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 406.00	365 DIAS	\$ 406.00
211201000-03684	01/Dic/2014	DIA-1611	1495	HOSPITAL DE ESPECIALIDADDES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
211201000-03684	01/Dic/2014	DIA-1611	13718	HOSPITAL DE ESPECIALIDADDES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 112,723.45	365 DIAS	\$ 112,723.45
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1581	Varias Fac	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO GASTOS HOSPITALARIOS	\$ 81,255.20	365 DIAS	\$ 81,255.20
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1612	H5981	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 8,816.00	365 DIAS	\$ 8,816.00
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1612	H5982	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 8,816.00	365 DIAS	\$ 8,816.00
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1612	H5983	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 8,816.00	365 DIAS	\$ 8,816.00
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1612	H5980	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,724.10	365 DIAS	\$ 1,724.10
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1612	H6717	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 7,382.94	365 DIAS	\$ 7,382.94
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1612	H6718	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 91,345.99	365 DIAS	\$ 91,345.99
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1612	H6125	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 91,390.24	365 DIAS	\$ 91,390.24
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1612	H6757	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 56,969.66	365 DIAS	\$ 56,969.66
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1612	H7076	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 213,884.78	365 DIAS	\$ 213,884.78
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1612	H9283	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 9,310.30	365 DIAS	\$ 9,310.30
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1612	H9284	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 4,872.00	365 DIAS	\$ 4,872.00
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1614	H11960	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 5,568.00	365 DIAS	\$ 5,568.00
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1973	H11961	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 6,730.31	365 DIAS	\$ 6,730.31
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1973	H8828	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 81,255.20	365 DIAS	\$ 81,255.20
211201000-03686	01/Dic/2014	DIA-1613	189	MARCO ANTONIO CALZADA RAMOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 32,600.00	365 DIAS	\$ 32,600.00
211201000-03687	01/Dic/2014	DIA-1633	34	JUAN CARLOS RODRIGUEZ TERRAZAS	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 19,720.00	365 DIAS	\$ 19,720.00
211201000-03688	01/Dic/2014	DIA-1634	72	INSUMOS Y SUMINISTROS FILA SA DE CV	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
211201000-03689	01/Dic/2014	DIA-1635	7CD3	DARYL XAYRA CORONADO ARIAGA	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 6,270.26	365 DIAS	\$ 6,270.26
211201000-03690	01/Dic/2014	DIA-1638	531	SICRE YEPIZ CELAYA Y ASOCIADOS SC	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 232,000.00	365 DIAS	\$ 232,000.00
211201000-03691	01/Dic/2014	DIA-1642	42	GUADALUPE ERNESTO GONZALEZ PEÑA	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 8,480.00	365 DIAS	\$ 8,480.00
211201000-03692	01/Dic/2014	DIA-1661	4	MA. PATRICIA ORTIZ DAVILA	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 20,000.00	365 DIAS	\$ 20,000.00
211201000-03692	01/Dic/2014	DIA-1771	5	MA. PATRICIA ORTIZ DAVILA	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 20,000.00	365 DIAS	\$ 20,000.00
211201000-03693	01/Dic/2014	DIA-1664	A25	OSCAR CONTRERAS LARTIGUE	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION DIEMBRE 2014	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
211201000-03694	01/Dic/2014	DIA-1666	R24	EL TIEMPO VIRTUAL AHORA SC	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION DIEMBRE 2014	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
211201000-03695	01/Dic/2014	DIA-1656	COD9	MIGUEL DE GUADALUPE TURRIZA GARCIA	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 10,600.00	365 DIAS	\$ 10,600.00
211201000-03696	01/Dic/2014	DIA-1667	179	COMERCIALIZADORA FAST-SOLUTION SA DE CV	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION DIEMBRE 2014	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-03697	01/Dic/2014	DIA-1651	A463	XAVIER VILLARREAL GARCIA	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-03698	01/Dic/2014	DIA-1672	50E2	JORGE GONZALEZ LECHUGA	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION DIEMBRE 2014	\$ 8,480.00	365 DIAS	\$ 8,480.00
211201000-03699	01/Dic/2014	DIA-1673	19	JUAN GILBERTO BANDA REYES	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION DIEMBRE 2014	\$ 21,200.00	365 DIAS	\$ 21,200.00
211201000-03701	01/Dic/2014	DIA-1660	8	NOHEMI MUÑOZ VELAZQUEZ	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 5,559.44	365 DIAS	\$ 5,559.44
211201000-03702	01/Dic/2014	DIA-1678	898B	GRUPO EDITOR TAMAULIPECO SC DE RL DE CV	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION DIEMBRE 2014	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00
211201000-03703	01/Dic/2014	DIA-1681	26	HERIBERTO SAN MARTIN GARCIA	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION DIEMBRE 2014	\$ 5,800.00	365 DIAS	\$ 5,800.00

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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211201000-03704	01/Dic/2014	DIA-1683	11	GIL VICENTE GALINDO CANO	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION DIEMBRE 2014	\$ 5,300.00	365 DIAS	\$ 5,300.00
211201000-03705	01/Dic/2014	DIA-1688	64C5	JOSE LUIS DELGADO LOPEZ	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION DIEMBRE 2014	\$ 3,180.00	365 DIAS	\$ 3,180.00
211201000-03706	01/Dic/2014	DIA-1690	135A	VERONICA CRUZ VALEJO	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION DIEMBRE 2014	\$ 5,300.00	365 DIAS	\$ 5,300.00
211201000-03707	01/Dic/2014	DIA-1691	2D1A	BLANCA ISELA ZUMAYA ESCOBEDO	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION DIEMBRE 2014	\$ 15,900.00	365 DIAS	\$ 15,900.00
211201000-03708	03/Dic/2014	DIA-1702	26F	NORA ALICIA INGUÑEZ GONZALEZ	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 31,800.00	365 DIAS	\$ 31,800.00
211201000-03709	01/Dic/2014	DIA-1703	59	FELIPE DE JESUS GALVAN GARCES	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 5,000.01	365 DIAS	\$ 5,000.01
211201000-03710	01/Dic/2014	DIA-1705	44	RIVERA JUAREZ NAHUM	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 5,300.00	365 DIAS	\$ 5,300.00
211201000-03711	01/Dic/2014	DIA-1707	EB9C	JAVIER YARRITO GARZA	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 15,080.00	365 DIAS	\$ 15,080.00
211201000-03712	01/Dic/2014	DIA-1712	2BEA	GERARDO HUMBERTO SERRANO VILORIA	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 6,960.00	365 DIAS	\$ 6,960.00
211201000-03713	01/Dic/2014	DIA-1750	2775	BMP COMERCIAL S DE RL DE CV	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION DICIEMBRE 2014	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-03714	31/Dic/2014	DIA-1477	Varias Fac	AUTOMOTRIZ REYNOSA, S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE REFACCIONES	\$ 8,413.79	365 DIAS	\$ 8,413.79
211201000-03715	01/Dic/2014	DIA-1718	8B42	GUADALUPE MONTALVO GOMEZ	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 9,280.00	365 DIAS	\$ 9,280.00
211201000-03716	01/Dic/2014	DIA-1761	1334	CECICIA NOHEMI ESTRADA CORDOBA	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION DICIEMBRE 2014	\$ 6,360.00	365 DIAS	\$ 6,360.00
211201000-03717	01/Dic/2014	DIA-1763	82CE	FRANCISCO MOLINA IBARRA	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 2,120.00	365 DIAS	\$ 2,120.00
211201000-03718	01/Dic/2014	DIA-1764	15	JUAN CARLOS ALEJOS HERNANDEZ	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 25,000.01	365 DIAS	\$ 25,000.01
211201000-03719	01/Dic/2014	DIA-1726	52	MAS VOZ S DE RL DE CV	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00
211201000-03720	01/Dic/2014	DIA-1765	14	JESSICA AIMEE PEREZ DIAZ	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 25,000.01	365 DIAS	\$ 25,000.01
211201000-03721	01/Dic/2014	DIA-1766	15	RAUL CASTILLO VILLEGAS	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 25,000.01	365 DIAS	\$ 25,000.01
211201000-03722	01/Dic/2014	DIA-1767	11	CALZADA RAMOS CARLOS ROMEO	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 5,300.00	365 DIAS	\$ 5,300.00
211201000-03723	01/Dic/2014	DIA-1768	12	HERMELINDA GARCIA BARRERA	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 6,360.00	365 DIAS	\$ 6,360.00
211201000-03724	01/Dic/2014	DIA-1769	27	EDITH ALEJANDRA JIMENEZ ESCOBAR	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 5,300.00	365 DIAS	\$ 5,300.00
211201000-03725	01/Dic/2014	DIA-1629	Varias Fac	LOGISTICA CORPORATIVA QZ SA DE CV	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 185,600.00	365 DIAS	\$ 185,600.00
211201000-03726	01/Dic/2014	DIA-1770	57	RAMIRO LIZCANO REYES	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 5,300.00	365 DIAS	\$ 5,300.00
211201000-03727	01/Dic/2014	DIA-1730	Varias Fac	ZERO EDICIONES SA DE CV	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03728	01/Dic/2014	DIA-1731	23A	JOSE ANGEL SOLORIO MOARTINEZ	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03729	01/Dic/2014	DIA-1774	49	ELENA GONZALEZ HERNANDEZ	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 15,900.00	365 DIAS	\$ 15,900.00
211201000-03730	01/Dic/2014	DIA-1776	63	MIGUEL EFRAIN PARRAS SALAS	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 10,600.00	365 DIAS	\$ 10,600.00
211201000-03731	01/Dic/2014	DIA-1779	102	ADALBERTO GARZA MENDEZ	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 21,200.00	365 DIAS	\$ 21,200.00
211201000-03732	01/Dic/2014	DIA-1777	58	MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 10,600.00	365 DIAS	\$ 10,600.00
211201000-03733	01/Dic/2014	DIA-1733	ASI56	ASESORIA DE SERVICIOS INFORMATIVOS DE MEDIOS DE CO	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-03734	01/Dic/2014	DIA-1738	42	JUAN EDY PINTOR CAMPOS	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 5,800.00	365 DIAS	\$ 5,800.00
211201000-03735	01/Dic/2014	DIA-1782	62	JUAN SANCHEZ MENDOZA	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 15,900.00	365 DIAS	\$ 15,900.00
211201000-03736	01/Dic/2014	DIA-1741	38	MARTIN DIAZ SALAZAR	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 46,400.00	365 DIAS	\$ 46,400.00
211201000-03737	01/Dic/2014	DIA-1784	16	ANA CAROLINA OLGUIN PEREZ	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 5,000.00	365 DIAS	\$ 5,000.00
211201000-03738	01/Dic/2014	DIA-1786	41	GILDO GARZA HERRERA	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 5,300.00	365 DIAS	\$ 5,300.00
211201000-03739	01/Dic/2014	DIA-1787	111	JESUS HERNANDEZ GARCIA	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 10,600.00	365 DIAS	\$ 10,600.00
211201000-03740	01/Dic/2014	DIA-1788	19	VICTOR MANUEL QUEVEDO VALDEZ	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 19,098.28	365 DIAS	\$ 19,098.28
211201000-03741	01/Dic/2014	DIA-1791	51	COMUNICACIONES EN LINEA SA DE CV	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-03742	31/Dic/2014	DIA-1839	Varias Fac	MATERIALES Y FERRETERIA KAMI S.A. DE C.V	PASIVO COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 1,679,117.40	365 DIAS	\$ 1,679,117.40
211201000-03743	01/Dic/2014	DIA-1873	663	HIELO BLANQUITA SA DE CV	PASIVO HIELO	\$ 19,530.00	365 DIAS	\$ 19,530.00
211201000-03744	31/Dic/2014	DIA-1914	Varias Fac	YADIRA MARTINEZ GUERRA	PASIVO ALIMENTACION SEMAR	\$ 367,610.63	365 DIAS	\$ 367,610.63
211201000-03744	31/Dic/2014	DIA-1915	Varias Fac	YADIRA MARTINEZ GUERRA	PASIVO ALIMENTACION SEMAR	\$ 363,017.67	365 DIAS	\$ 363,017.67
211201000-03744	31/Dic/2014	DIA-1977	Varias Fac	YADIRA MARTINEZ GUERRA	PASIVO ALIMENTACION SEMAR	\$ 217,611.43	365 DIAS	\$ 217,611.43
211201000-03745	31/12/2014	DIA-1976	2080	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUROS	\$ 344,262.93	365 DIAS	\$ 344,262.93

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipas**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211201000-03746	31/12/2014	DIA-1994	15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FISCALES	ASESORIA FISCAL	\$ 1,200,000.00	365 DIAS	\$ 1,200,000.00
211201000-03747	31/12/2014	DIA-2027	83643	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DE FIDELIDAD	\$ 37,642.00	365 DIAS	\$ 37,642.00
211201000-03748	31/12/2014	DIA-199	FP2531	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	GASTOS DEL ORDEN SOCIAL	\$ 76,812.02	365 DIAS	\$ 76,812.02
211201000-03749	31/12/2014	DIA-1995	R00087	ARMANDO GAMEZ TAPIA	ASESORIA JURIDICA	\$ 477,000.00	365 DIAS	\$ 477,000.00
211201000-03750	31/12/2014	DIA-1996	78	MARIA GUADALUPE SAMANIEGO CRUZ	ASESORIA CONTABLE	\$ 588,300.00	365 DIAS	\$ 588,300.00
211201000-03751	31/12/2014	DIA-1997	83	SIMEC CONSULTORES SC	ASESORIA FINANCIERA Y FISCAL	\$ 348,000.00	365 DIAS	\$ 348,000.00
21120200000000	FORTAMUN					437,903.11		\$ -
21120200001141	29/11/2013	P.D. 83		JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 162,639.54	365 DIAS	\$ -
21120200001141	29/11/2013	P.D. 109		JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 31,131.83	365 DIAS	\$ -
21120200001141	29/11/2013	P.D. 112		JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 244,131.74	365 DIAS	\$ -
211205000-00000	HABITAL							\$ 4,276.56
211205000-00002	31/12/2014	DIA-1979	DD90	JOSEFINA RECIO URIBE	ISR DE HONORARIOS HABITAT	\$ 2,138.28	365 DIAS	\$ 2,138.28
211205000-00002	31/12/2014	DIA-1980	BCBE	JOSEFINA RECIO URIBE	ISR DE HONORARIOS HABITAT	\$ 2,138.28	365 DIAS	\$ 2,138.28
<b>2113</b>				<b>CONTRATISTAS POR OBRA PUB</b>		<b>\$ 107,241,663.14</b>		<b>\$ 65,776,100.10</b>
21130100003678	31/Dic/2014	DIA-1299		LILIANA MACIAS GUERRA	COMPRA DE ARTICULOS	\$ 4,358.12	365 DIAS	\$ 4,358.12
21130100000996	16/10/2012	2447	0432	LINO IRAM VAZQUEZ DIAZ	DIVISION DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	\$ 21,189.90	365 DIAS	\$ 171.81
21130100001042	20/09/2013	1605	201	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$ 748,891.21	365 DIAS	\$ 748,891.21
21130100001042	20/09/2013	1607	202	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$ 920,170.77	365 DIAS	\$ 920,170.77
21130100001166	20/01/2012	786	4	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$ 14,082.57	365 DIAS	\$ 14,082.57
21130100001166	22/08/2013	1725	151	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	DIVISION DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	\$ 27,176.32	365 DIAS	\$ 27,176.32
21130100001166	22/08/2013	1726	150	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	DIVISION DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	\$ 1,180,697.01	365 DIAS	\$ 1,180,697.01
21130100001196	20/12/2012	1773	216	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	DIVISION DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	\$ 186,314.50	365 DIAS	\$ 186,314.50
21130100001196	20/12/2012	1776	220	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	DIVISION DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	\$ 195,206.15	365 DIAS	\$ 1,582.75
21130100001196	25/07/2013	743	461	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	DIVISION DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	\$ 545,014.75	365 DIAS	\$ 545,014.75
21130100001196	20/12/2012	1771	215	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	DIVISION DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	\$ 972,394.81	365 DIAS	\$ -
21130100001196	25/07/2013	742	459	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	DIVISION DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	\$ 3,922,277.72	365 DIAS	\$ -
21130100001196	22/Dic/2014	DIA-671		SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	DIVISION DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	\$ 2,239,082.34	365 DIAS	\$ 2,239,082.34
21130100001196	22/Dic/2014	DIA-676		SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	DIVISION DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	\$ 318,725.54	365 DIAS	\$ 318,725.54
21130100001196	22/Dic/2014	DIA-677		SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	DIVISION DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	\$ 603,572.96	365 DIAS	\$ 603,572.96
21130100001196	22/Dic/2014	DIA-689		SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	DIVISION DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	\$ 603,572.96	365 DIAS	\$ 603,572.96
21130100001196	22/Dic/2014	DIA-711		SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	DIVISION DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	\$ 283,768.82	365 DIAS	\$ 283,768.82
21130100001196	22/Dic/2014	DIA-721		SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	DIVISION DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	\$ 31,407.66	365 DIAS	\$ 31,407.66
21130100001196	22/Dic/2014	DIA-722		SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	DIVISION DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	\$ 31,407.66	365 DIAS	\$ 31,407.66
21130100001196	22/Dic/2014	DIA-723		SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	DIVISION DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	\$ 245,070.23	365 DIAS	\$ 245,070.23
21130100001196	22/Dic/2014	DIA-732		SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	DIVISION DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	\$ 15,376.81	365 DIAS	\$ 15,376.81
21130100001203	31/Dic/2014	962	0252	CAMARILLO CONSULTORES S.A. DE C.V.	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$ 135,875.99	365 DIAS	\$ 135,875.99
21130100001204	19/09/2013	1692	38	CONSTRUCCION Y DISEÑO JCK S.A. DE C.V.	DIVISION DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	\$ 651,556.54	365 DIAS	\$ -
21130100001240	01/06/2012	2372	055	CONSTRUCTORES TAMAUlipECOS S.A DE C.V	DIVISION DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	\$ 14,730.70	365 DIAS	\$ 14,730.70
21130100001251	31/01/2012	787	0404	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$ 24,085.83	365 DIAS	\$ 24,085.83
21130100001516	30/01/2012	780	164	INTEGRA RIOSA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$ 59,897.61	365 DIAS	\$ 59,897.61
211301000-01842	22/Dic/2014	DIA-681		ULTRAHOME DE MEXICO, S.A. DE CV.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$ 80,165.81	365 DIAS	\$ 80,165.81
211301000-01930	22/Dic/2014	DIA-683		GOMIBA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$ 1,184,979.39	365 DIAS	\$ 1,184,979.39
211301000-01930	22/Dic/2014	DIA-684		GOMIBA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$ 336,848.49	365 DIAS	\$ 336,848.49
211301000-01930	22/Dic/2014	DIA-731		GOMIBA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$ 99,593.78	365 DIAS	\$ 99,593.78

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





**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**

**ADMINISTRACION 2013-2016**

**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21130100002103	22/02/2012	764	72	INMUEBLES SALSA, S.A. DE CV.	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$ 369,768.75	365 DIAS	\$ 369,768.75
21130100002243	30/03/2012	963	1311	DISEÑO PLANEACION Y CONSTRUCCIONES FRONTERIZAS	DIVISION DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	\$ 237,544.78	365 DIAS	\$ 237,544.78
21130100002517	31/01/2012	782	222	JUAN MANUEL LESKIN GARZA	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$ 1,664.87	365 DIAS	\$ 1,664.87
211301000-02518	22/Dic/2014	DIA-650		MAGID VELEZ ASSAD	PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-001-14-IR ADECUACION VI	\$ 113,314.75	365 DIAS	\$ 113,314.75
211301000-02518	22/Dic/2014	DIA-655		MAGID VELEZ ASSAD	PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-006-14-IR ADECUACION VI	\$ 133,962.83	365 DIAS	\$ 133,962.83
211301000-02518	22/Dic/2014	DIA-659		MAGID VELEZ ASSAD	PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-010-14-IR ADECUACION VI	\$ 91,039.56	365 DIAS	\$ 91,039.56
211301000-02518	22/Dic/2014	DIA-663		MAGID VELEZ ASSAD	PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-014-14-IR ADECUACION VI	\$ 73,360.78	365 DIAS	\$ 73,360.78
211301000-02518	22/Dic/2014	DIA-667		MAGID VELEZ ASSAD	PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-018-14-IR ADECUACION VI	\$ 111,927.16	365 DIAS	\$ 111,927.16
211301000-02519	22/Dic/2014	DIA-652		JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-003-14-IR ADECUACION VI	\$ 99,774.92	365 DIAS	\$ 99,774.92
211301000-02519	22/Dic/2014	DIA-657		JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-008-14-IR ADECUACION VI	\$ 122,913.69	365 DIAS	\$ 122,913.69
211301000-02519	22/Dic/2014	DIA-661		JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-012-14-IR ADECUACION VI	\$ 90,050.92	365 DIAS	\$ 90,050.92
211301000-02519	22/Dic/2014	DIA-665		JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-016-14-IR ADECUACION VI	\$ 116,061.59	365 DIAS	\$ 116,061.59
211301000-02519	22/Dic/2014	DIA-669		JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-015-14-IR ADECUACION VI	\$ 114,230.36	365 DIAS	\$ 114,230.36
211301000-02520	22/Dic/2014	DIA-651		DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-002-14-IR ADECUACION VI	\$ 140,427.83	365 DIAS	\$ 140,427.83
211301000-02520	22/Dic/2014	DIA-656		DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-007-14-IR ADECUACION VI	\$ 117,370.28	365 DIAS	\$ 117,370.28
211301000-02520	22/Dic/2014	DIA-660		DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-011-14-IR ADECUACION VI	\$ 139,911.41	365 DIAS	\$ 139,911.41
211301000-02520	22/Dic/2014	DIA-664		DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-015-14-IR ADECUACION VI	\$ 130,749.61	365 DIAS	\$ 130,749.61
211301000-02520	22/Dic/2014	DIA-668		DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-019-14-IR ADECUACION VI	\$ 92,375.80	365 DIAS	\$ 92,375.80
211301000-02520	22/Dic/2014	DIA-680		DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	PASIVO DE OBRA No. SOP-REY-MUNI-068-14-IR MITO. Y REP	\$ 531,404.22	365 DIAS	\$ 531,404.22
211301000-02520	31/Dic/2014	DIA-1562		DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	PASIVO SOP-REY-MUNI-224-14-IR REP. CARPETA ASFALTICA	\$ 1,161,863.10	365 DIAS	\$ 1,161,863.10
211301000-02520	31/Dic/2014	DIA-1564		DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	PASIVO SOP-REY-MUNI-224-14-IR REP. CARPETA C. RIO PURH	\$ 214,359.05	365 DIAS	\$ 214,359.05
211301000-02520	31/Dic/2014	DIA-1564		DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	PASIVO SOP-REY-MUNI-224-14-IR REP. CARPETA C. RIO PURH	\$ 103,141.74	365 DIAS	\$ 103,141.74
211301000-02521	22/Dic/2014	DIA-653		RONING INTERNACIONAL SA DE CV	PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-004-14-IR ADECUACION VI	\$ 114,842.72	365 DIAS	\$ 114,842.72
211301000-02521	22/Dic/2014	DIA-654		RONING INTERNACIONAL SA DE CV	PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-005-14-IR ADECUACION VI	\$ 127,198.08	365 DIAS	\$ 127,198.08
211301000-02521	22/Dic/2014	DIA-658		RONING INTERNACIONAL SA DE CV	PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-009-14-IR ADECUACION VI	\$ 112,485.04	365 DIAS	\$ 112,485.04
211301000-02521	22/Dic/2014	DIA-662		RONING INTERNACIONAL SA DE CV	PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-013-14-IR ADECUACION VI	\$ 99,579.42	365 DIAS	\$ 99,579.42
211301000-02521	22/Dic/2014	DIA-666		RONING INTERNACIONAL SA DE CV	PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-017-14-IR ADECUACION VI	\$ 348,624.51	365 DIAS	\$ 348,624.51
211301000-02522	22/Dic/2014	DIA-670		GRUPO EDYCONSA SA DE CV	PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-023-14-IR CONST. BANQ. A	\$ 3,993.78	365 DIAS	\$ 3,993.78
211301000-02522	22/Dic/2014	DIA-709		GRUPO EDYCONSA SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-021-14-IR PA	\$ 4,923.52	365 DIAS	\$ 4,923.52
211301000-02522	22/Dic/2014	DIA-710		GRUPO EDYCONSA SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-023-14-IR CO	\$ 327,157.22	365 DIAS	\$ 327,157.22
211301000-02522	22/Dic/2014	DIA-737		GRUPO EDYCONSA SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-023-14-IR CO	\$ 428,222.50	365 DIAS	\$ 428,222.50
211301000-02523	22/Dic/2014	DIA-672		C.J. DE TAM, SA DE CV	PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-025-14-IR RIEGO DE SELLO	\$ 873,958.31	365 DIAS	\$ 873,958.31
211301000-02523	22/Dic/2014	DIA-673		C.J. DE TAM, SA DE CV	PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-028-14-IR RIEGO DE SELLO	\$ 1,617.61	365 DIAS	\$ 1,617.61
211301000-02523	22/Dic/2014	DIA-712		C.J. DE TAM, SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-025-14-IR RIE	\$ 885.12	365 DIAS	\$ 885.12
211301000-02523	22/Dic/2014	DIA-713		C.J. DE TAM, SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-028-14-IR RIE	\$ 721,997.25	365 DIAS	\$ 721,997.25
211301000-02524	22/Dic/2014	DIA-674		COMERCIALIZADORA SIERRA GRANDE SA DE CV	PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-040-14-IR CONST. DE FUEN	\$ 145,925.97	365 DIAS	\$ 145,925.97
211301000-02524	22/Dic/2014	DIA-718		COMERCIALIZADORA SIERRA GRANDE SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-040-14-IR CO	\$ 50,447.45	365 DIAS	\$ 50,447.45
211301000-02525	22/Dic/2014	DIA-675		CONSTRUCTORES RESIDENCIALES ASOCIADOS SA DE CV	PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-045-14-IR REAHABILITACION	\$ 3,530.15	365 DIAS	\$ 3,530.15
211301000-02525	22/Dic/2014	DIA-688		CONSTRUCTORES RESIDENCIALES ASOCIADOS SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA No. SOP-REY-MUNI-047-14-IR RE	\$ 260,490.93	365 DIAS	\$ 260,490.93
211301000-02525	22/Dic/2014	DIA-719		CONSTRUCTORES RESIDENCIALES ASOCIADOS SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-047-14-IR RE	\$ 62,619.57	365 DIAS	\$ 62,619.57
211301000-02525	22/Dic/2014	DIA-730		CONSTRUCTORES RESIDENCIALES ASOCIADOS SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-045-14-IR RE	\$ 289,548.72	365 DIAS	\$ 289,548.72
211301000-02526	22/Dic/2014	DIA-678		PAVIMENTOS RAPIDOS SA DE CV	PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-063-14-AD RIEGO DE SELLO	\$ 42,095.32	365 DIAS	\$ 42,095.32
211301000-02526	22/Dic/2014	DIA-729		PAVIMENTOS RAPIDOS SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-064-14-IR RIE	\$ 1,075,220.30	365 DIAS	\$ 1,075,220.30
211301000-02527	22/Dic/2014	DIA-682		INMOBILIARIA SAYRA SA DE CV	PASIVO DE OBRA No. SOP-REY-MUNI-077-14-IR RIEGO DE SE	\$ 260,544.76	365 DIAS	\$ 260,544.76
211301000-02527	22/Dic/2014	DIA-696		INMOBILIARIA SAYRA SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO OBRA No. SOP-REY-MUNI-077-14-LP R	\$	365 DIAS	\$

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





**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
211301000-02527	22/Dic/2014	DIA-740		INMOBILIARIA SAYRA SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-REGIO-179-14-IR CC	\$ 158,335.23	365 DIAS	\$ 158,335.23
211301000-02528	22/Dic/2014	DIA-685		INMOBILIARIA SALSAS SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO OBRA No. SOP-REY-MUNI-085-14-LP R	\$ 1,389,764.46	365 DIAS	\$ 1,389,764.46
211301000-02529	22/Dic/2014	DIA-686		MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO OBRA No. SOP-REY-MUNI-086-14-LP R	\$ 13,147.04	365 DIAS	\$ 13,147.04
211301000-02529	22/Dic/2014	DIA-702		MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO OBRA No. SOP-REY-MUNI-079-14-LP C	\$ 287,899.03	365 DIAS	\$ 287,899.03
211301000-02529	22/Dic/2014	DIA-703		MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO OBRA No. SOP-REY-MUNI-086-14-LP R	\$ 45,647.18	365 DIAS	\$ 45,647.18
211301000-02529	22/Dic/2014	DIA-724		MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-059-14-IR PA	\$ 38,304.12	365 DIAS	\$ 38,304.12
211301000-02530	01/Dic/2014	DIA-697		CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO OBRA SOP-REY-MUNI-082-14-LP RECA	\$ 258,594.74	365 DIAS	\$ 258,594.74
211301000-02530	22/Dic/2014	DIA-687		CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO OBRA No. SOP-REY-MUNI-032-14-IR RE	\$ 4,688.16	365 DIAS	\$ 4,688.16
211301000-02530	22/Dic/2014	DIA-695		CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO OBRA No. SOP-REY-MUNI-032-14-IR RE	\$ 85,461.02	365 DIAS	\$ 85,461.02
211301000-02530	22/Dic/2014	DIA-698		CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO OBRA No. SOP-REY-MUNI-082-14-LP R	\$ 171,182.58	365 DIAS	\$ 171,182.58
211301000-02530	22/Dic/2014	DIA-714		CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-032-14-IR RE	\$ 546,615.27	365 DIAS	\$ 546,615.27
211301000-02530	22/Dic/2014	DIA-725		CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-082-14-IR RE	\$ 137,720.23	365 DIAS	\$ 137,720.23
211301000-02530	22/Dic/2014	DIA-726		CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-082-14-IR RE	\$ 219,335.63	365 DIAS	\$ 219,335.63
211301000-02531	22/Dic/2014	DIA-890		DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE REYNOSA SA D	REGISTRO DE PASIVO OBRA No. SOP-REY-MUNI-089-14-IR RI	\$ 1,297,000.73	365 DIAS	\$ 1,297,000.73
211301000-02531	22/Dic/2014	DIA-706		DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE REYNOSA SA D	REGISTRO DE PASIVO OBRA No. SOP-REY-MUNI-089-14-IR RI	\$ 24,372.16	365 DIAS	\$ 24,372.16
211301000-02531	22/Dic/2014	DIA-733		DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE REYNOSA SA D	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-226-14-IR RE	\$ 1,109,642.70	365 DIAS	\$ 1,109,642.70
211301000-02531	31/Dic/2014	DIA-1565		DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE REYNOSA SA D	PASIVO SOP-REY-MUNI-226-14-IR REP. CARPETA BLVD. LAS F	\$ 268,607.05	365 DIAS	\$ 268,607.05
211301000-02532	22/Dic/2014	DIA-691		CARCEP, SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO OBRA No. SOP-REY-MUNI-060-14-IR BA	\$ 250,688.68	365 DIAS	\$ 250,688.68
211301000-02533	22/Dic/2014	DIA-692		LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS	REGISTRO DE PASIVO OBRA No. SOP-REY-MUNI-088-14-IR RI	\$ 3,123,429.06	365 DIAS	\$ 3,123,429.06
211301000-02533	22/Dic/2014	DIA-705		LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS	REGISTRO DE PASIVO OBRA No. SOP-REY-MUNI-088-14-LP S	\$ 56,799.93	365 DIAS	\$ 56,799.93
211301000-02534	22/Dic/2014	DIA-693		CAMARGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO OBRA No. SOP-REY-MUNI-084-14-IR RE	\$ 156,373.11	365 DIAS	\$ 156,373.11
211301000-02535	22/Dic/2014	DIA-699		CONSTRUCTORA REAL DE TAMAULIPAS SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO OBRA No. SOP-REY-MUNI-072-14-IR M	\$ 76,219.06	365 DIAS	\$ 76,219.06
211301000-02535	22/Dic/2014	DIA-734		CONSTRUCTORA REAL DE TAMAULIPAS SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-227-14-IR RE	\$ 481,867.79	365 DIAS	\$ 481,867.79
211301000-02535	31/Dic/2014	DIA-1563		CONSTRUCTORA REAL DE TAMAULIPAS SA DE CV	PASIVO SOP-REY-MUNI-227-14-IR REP. CARPETA BLVD DEL M	\$ 100,296.93	365 DIAS	\$ 100,296.93
211301000-02536	22/Dic/2014	DIA-700		CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO OBRA No. SOP-REY-MUNI-078-14-LP R	\$ 1,588,324.00	365 DIAS	\$ 1,588,324.00
211301000-02537	22/Dic/2014	DIA-701		VANGUARDIA EN OBRA CIVIL SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO OBRA No. SOP-REY-MUNI-07881-14-LP	\$ 248,127.20	365 DIAS	\$ 248,127.20
211301000-02537	22/Dic/2014	DIA-739		VANGUARDIA EN OBRA CIVIL SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-178-14-IR PA	\$ 171,632.20	365 DIAS	\$ 171,632.20
211301000-02538	22/Dic/2014	DIA-704		SISTEMA OPERATIVOS DE CONSTRUCCION SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO OBRA No. SOP-REY-MUNI-087-14-LP R	\$ 809,714.68	365 DIAS	\$ 809,714.68
211301000-02539	22/Dic/2014	DIA-107		EEDIFICACIONES AT SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO OBRA No. SOP-REY-MUNI-093-14-AD C	\$ 25,910.39	365 DIAS	\$ 25,910.39
211301000-02540	22/Dic/2014	DIA-708		EMPRESARIAL CONSTRUCTORA DE TAMAULIPAS SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-177-14-IR PR	\$ 1,335,052.45	365 DIAS	\$ 1,335,052.45
211301000-02541	22/Dic/2014	DIA-715		JF CONSTRUCCIONES SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-039-14-IR RE	\$ 85,729.74	365 DIAS	\$ 85,729.74
211301000-02541	22/Dic/2014	DIA-715		JF CONSTRUCCIONES SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-039-14-IR RE	\$ 129,966.25	365 DIAS	\$ 129,966.25
211301000-02541	22/Dic/2014	DIA-717		JF CONSTRUCCIONES SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-039-14-IR RE	\$ 102,963.95	365 DIAS	\$ 102,963.95
211301000-02542	22/Dic/2014	DIA-720		JOSE EDELMIRO LEAL GOMEZ	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-049-14-IR RE	\$ 25,793.60	365 DIAS	\$ 25,793.60
211301000-02544	22/Dic/2014	DIA-727		COMPAÑIA MEXICANA DE SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-083-14-IR	\$ 685,199.18	365 DIAS	\$ 685,199.18
211301000-02544	22/Dic/2014	DIA-741		COMPAÑIA MEXICANA DE SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-083-14-IR RE	\$ 826,439.42	365 DIAS	\$ 826,439.42
211301000-02544	22/Dic/2014	DIA-741		COMPAÑIA MEXICANA DE SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-083-14-IR RE	\$ 224,037.74	365 DIAS	\$ 224,037.74
211301000-02545	22/Dic/2014	DIA-728		ARTURO MONCADA VILLASANA	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-033-14-IR CC	\$ 136,762.70	365 DIAS	\$ 136,762.70
211301000-02546	22/Dic/2014	DIA-735		SISTEMAS OPERATIVOS DE CONSTRUCCIONES DE TAMAULIP	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-087-14-IR RE	\$ 13,971.24	365 DIAS	\$ 13,971.24
211301000-02547	22/Dic/2014	DIA-736		JUANA AUCIA PEÑA MARTNEZ	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-REGIO-182-14-IR CC	\$ 265,334.39	365 DIAS	\$ 265,334.39
211301000-02548	22/Dic/2014	DIA-738		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA SA	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-094-14-IR TR	\$ 148,700.99	365 DIAS	\$ 148,700.99
211301000-02550	22/Dic/2014	DIA-743		EZGO INDUSTRIAL SERVICES AND CARRIERS SA DE CV	SOP-REY-REGIO-176-13-IR PAV. HID. CALLEJON NTE.	\$ 4,153.39	365 DIAS	\$ 4,153.39
211302000-00000	FORTMAUN							
21130200000015	30/06/2013	902	143	EDUARDO JAVIER RAMIREZ GARZA	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 15,527.17	365 DIAS	\$ -

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2113020000015	31/12/2013	P.D. 541		EDUARDO JAVIER RAMIREZ GARZA	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 406,847.94	365 DIAS	\$ -
2113020000015	31/12/2013	P.D. 542		EDUARDO JAVIER RAMIREZ GARZA	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 178,951.17	365 DIAS	\$ -
21130200000987	01/06/2012	2370	15	SERVICIOS Y SISTEMAS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	DIVISION DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	\$ 11,758.25	365 DIAS	\$ 11,758.25
21130200001042	16/08/2013	727	187	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 14,463.40	365 DIAS	\$ -
21130200001042	31/Dic/2013	P.D. 532		TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 539,475.69	365 DIAS	\$ -
21130200001042	31/Dic/2013	P.D. 533		TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 153,128.48	365 DIAS	\$ -
21130200001064	27/09/2013	2475	13	GRUPO EMPRESARIAL NORESTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 5,825.72	365 DIAS	\$ 5,825.72
21130200001064	27/09/2013	2485	12	GRUPO EMPRESARIAL NORESTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 258,601.44	365 DIAS	\$ 0
21130200001195	26/09/2013	2318	107	VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 55,121.25	365 DIAS	\$ 446.93
21130200001195	31/Dic/2013	P.D. 523		VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 1,001,179.47	365 DIAS	\$ -
21130200001195	31/Dic/2013	P.D. 524		VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 316,286.04	365 DIAS	\$ -
21130200001195	31/Dic/2013	P.D. 525		VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 151,938.00	365 DIAS	\$ 0
21130200001195	22/Dic/2014	DIA-1514		VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 1,376,596.00	365 DIAS	\$ 1,376,596.00
21130200001195	22/Dic/2014	DIA-1515		VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 352,140.60	365 DIAS	\$ 352,140.60
21130200001195	22/Dic/2014	DIA-1520		VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 525,133.34	365 DIAS	\$ 525,133.34
21130200001195	22/Dic/2014	DIA-1521		VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 105,290.49	365 DIAS	\$ 105,290.49
21130200001195	22/Dic/2014	DIA-1522		VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 520,195.19	365 DIAS	\$ 520,195.19
21130200001195	22/Dic/2014	DIA-1523		VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 195,880.68	365 DIAS	\$ 195,880.68
21130200001195	31/Dic/2014	DIA-1526		VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 89,874.60	365 DIAS	\$ 89,874.60
21130200001195	31/Dic/2014	DIA-1527		VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 141,428.42	365 DIAS	\$ 141,428.42
21130200001201	20/09/2013	1608	515	SIETESOLTES INGENIERIA S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 2,366.19	365 DIAS	\$ 2366.19
21130200001332	29/09/2013	2575	5033	PROYECTANDO Y CONSTRUYENDO S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 31,445.62	365 DIAS	\$ 31,445.62
21130200001486	17/09/2013	1207	49	ALFONSO ZOLEZZI GUERRERO	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 109,278.12	365 DIAS	\$ -
21130200001544	21/08/2013	958	66	GRUPO EDYCONSA S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 58,380.13	365 DIAS	\$ 1,635.90
21130200001544	21/08/2013	957	63	GRUPO EDYCONSA S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 110,308.45	365 DIAS	\$ -
21130200001544	31/12/2013	P.D. 557		GRUPO EDYCONSA S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 823,497.27	365 DIAS	\$ -
21130200001544	31/12/2013	P.D. 558		GRUPO EDYCONSA S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 168,010.92	365 DIAS	\$ -
21130200002075	31/12/2013	P.D. 563		HUMBERTO SOSA PEREZ	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 307,982.67	365 DIAS	\$ -
21130200002075	31/12/2013	P.D. 564		HUMBERTO SOSA PEREZ	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 84,197.75	365 DIAS	\$ -
21130200002076	22/08/2013	1009	130	MULTISERVICIOS MACROREY SA DE CV	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 20,417.42	365 DIAS	\$ 0
21130200002103	13/09/2013	1183	184	INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 185,922.16	365 DIAS	\$ 1,507.47
21130200002103	31/Dic/2013	P.D. 526		INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 918,602.56	365 DIAS	\$ -
21130200002103	31/Dic/2013	P.D. 527		INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 130,706.05	365 DIAS	\$ 0
21130200002103	31/Dic/2013	P.D. 536		INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 566,684.46	365 DIAS	\$ -
21130200002103	31/Dic/2013	P.D. 537		INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 191,991.49	365 DIAS	\$ -
21130200002187	11/09/2013	964	25	CONSTRUCTORA REAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 1,947.28	365 DIAS	\$ 22.55
21130200002187	19/09/2013	1693	27	CONSTRUCTORA REAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 30,959.11	365 DIAS	\$ 923.36
21130200002187	15/07/2013	732	19	CONSTRUCTORA REAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 32,005.15	365 DIAS	\$ -
21130200002187	31/Dic/2013	P.D. 548		CONSTRUCTORA REAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 431,399.19	365 DIAS	\$ -
21130200002187	31/Dic/2013	P.D. 549		CONSTRUCTORA REAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 149,321.65	365 DIAS	\$ -
21130200002187	31/12/2014	DIA-1574		CONSTRUCTORA REAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 130,981.16	365 DIAS	\$ 130,981.16
21130200002375	13/09/2013	1184	262	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	DIVISION DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	\$ 3,554.10	365 DIAS	\$ -
211302000-02607	31/Dic/2013	502		CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO SA DE CV	SOP-REY-FORT-163-13-LP PAV. HID. C. BUGAMBILIAS	\$ 1,305,622.26	365 DIAS	\$ -
211302000-02607	31/Dic/2013	565		CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO SA DE CV	SOP-REY-FORT-163-13-LP PAV. C. BUGAMBILIAS	\$ 307,547.47	365 DIAS	\$ -

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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211302000-02608	31/Dic/2013	503		MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA SA DE CV	REG. DE PASIVO SOP-REY-FORT-140-13-IR PAV. HID. MANUE	\$ 1,013,668.17	365 DIAS	\$ -
211302000-02608	31/Dic/2013	571		MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA SA DE CV	SOP.REY.FORT-140-13-IR PAV. C. MANUEL CAVAZOS LERMA	\$ 180,685.96	365 DIAS	\$ -
211302000-02608	31/12/2014	DIA-1573		MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA SA DE CV	SOP-REY-FORT-130-14-LP PAV. C. MANUEL CAVAZOS	\$ 111,756.97	365 DIAS	\$ 111,756.97
211302000-02609	31/Dic/2013	504		CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS JCK SA DE CV	SOP-REY-FORT-161-13-IR CONST. DE BANQUETAS	\$ 556,183.03	365 DIAS	\$ 0
211302000-02609	31/Dic/2013	505		CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS JCK SA DE CV	SOP-REY-FORT-148-13-IR PAV. HID. C. DORINA	\$ 478,734.98	365 DIAS	\$ -
211302000-02609	31/Dic/2013	540		CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS JCK SA DE CV	SOP-REY-FORT.148-13-IR PAV. C. DORINA	\$ 94,225.88	365 DIAS	\$ -
211302000-02609	31/Dic/2013	562		CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS JCK SA DE CV	SOP-REY-FORT-161-13-IR REHABILITACION DE ALBERCA Y GIN	\$ 107,225.88	365 DIAS	\$ -
211302000-02610	31/Dic/2013	521		CUVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-138-13-IR PAV. C. VALDEZ BALBOA	\$ 400,713.15	365 DIAS	\$ -
211302000-02610	31/Dic/2013	522		CUVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-138-13-IR PAV. C. VALDEZ BALBOA	\$ 87,346.01	365 DIAS	\$ -
211302000-02610	22/12/2014	DIA-744		CUVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-166-14-LP PAV. HID. CALLE SEPTIMA	\$ 2,409,751.72	365 DIAS	\$ 2,409,751.72
211302000-02610	22/12/2014	DIA-745		CUVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-166-14-LP PAV. HID. CALLE SEPTIMA	\$ 32,222.23	365 DIAS	\$ 32,222.23
211302000-02610	22/12/2014	DIA-746		CUVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-166-14-LP PAV. HID. CALLE SEPTIMA	\$ 526,813.40	365 DIAS	\$ 526,813.40
211302000-02611	31/Dic/2013	528		JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	SOP-REY-FORT-142-13-IR PAV. C. VICENTE GUERRERO	\$ 544,315.81	365 DIAS	\$ -
211302000-02611	31/Dic/2013	529		JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	SOP-REY-FORT-142-13-IR PAV. C. VICENTE GUERRERO	\$ 158,324.54	365 DIAS	\$ -
211302000-02611	31/Dic/2013	530		JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	SOP-REY-FORT-143-13-AD PAV. C. 5 DE MAYO	\$ 197,516.57	365 DIAS	\$ -
211302000-02611	31/Dic/2013	531		JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	SOP-REY-FORT-143-13-AD PAV. C. 5 DE MAYO	\$ 61,255.67	365 DIAS	\$ -
211302000-02612	31/Dic/2013	534		SERVICIOS MULTIPLES HER-FLO S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-145-13-AD PAV. C. FRAMBOYANES	\$ 218,548.41	365 DIAS	\$ -
211302000-02612	31/Dic/2013	535		SERVICIOS MULTIPLES HER-FLO S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-145-13-AD PAV. C. FRAMBOYANES	\$ 52,137.82	365 DIAS	\$ -
211302000-02613	31/Dic/2013	538		GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	SOP REY-FORT-147-13-IR PAV. C. OAXACA	\$ 948,575.36	365 DIAS	\$ -
211302000-02613	31/Dic/2013	539		GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	SOP REY-FORT-147-13-IR PAV. C. OAXACA	\$ 231,618.73	365 DIAS	\$ -
211302000-02614	31/Dic/2013	543		CARCEP S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-150-13-IR PAV. C. MANUEL AVILA CAMACHO	\$ 646,211.03	365 DIAS	\$ 0.01
211302000-02614	31/Dic/2013	544		CARCEP S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-150-13-IR PAV. C. MANUEL AVILA CAMACHO	\$ 161,629.67	365 DIAS	\$ 0.01
211302000-02615	31/Dic/2013	545		GOMIBA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-151-13-IR PAV. C. GUERRERO	\$ 186,303.54	365 DIAS	\$ -
211302000-02615	31/Dic/2013	559		GOMIBA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT.160-13-IR PAV. C. V. GOMEZ FARIAS	\$ 594,400.24	365 DIAS	\$ -
211302000-02615	31/Dic/2013	560		GOMIBA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT.160-13-IR PAV. C. V. GOMEZ FARIAS	\$ 145,097.42	365 DIAS	\$ -
211302000-02615	31/Dic/2013	561		GOMIBA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT.160-13-IR PAV. C. V. GOMEZ FARIAS	\$ 184,874.49	365 DIAS	\$ -
211302000-02615	31/12/2014	DIA-1528		GOMIBA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-281-14-LP PAV. C. PUNTA DIAMANTE CUERPO	\$ 1,033,840.94	365 DIAS	\$ 1,033,840.94
211302000-02616	31/Dic/2013	546		MARCELO ERNESTO MENDEZ RODRIGUEZ	SOP-REY-FORT-152-13-IR PAV. C. AQUILES SERDAN	\$ 532,424.18	365 DIAS	\$ -
211302000-02616	31/Dic/2013	547		MARCELO ERNESTO MENDEZ RODRIGUEZ	SOP-REY-FORT-152-13-IR PAV. C. AQUILES SERDAN	\$ 124,016.86	365 DIAS	\$ -
211302000-02617	31/Dic/2013	550		CONSTRUCTORA SERNA GARZA S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-155-13-IR PAV. C. VICTORIA	\$ 117,283.02	365 DIAS	\$ -
211302000-02618	31/Dic/2013	551		INMOBILIARIA SAYRA S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-156-13-IR PAV. C. ADUANALES	\$ 538,687.78	365 DIAS	\$ -
211302000-02618	31/Dic/2013	552		INMOBILIARIA SAYRA S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-156-13-IR PAV. C. ADUANALES	\$ 67,583.33	365 DIAS	\$ -
211302000-02618	31/Dic/2013	566		INMOBILIARIA SAYRA S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-164-13-IR BACHEO Y RECARPENTEADO BLVD. MI	\$ 1,422,975.79	365 DIAS	\$ -
211302000-02618	31/Dic/2013	567		INMOBILIARIA SAYRA S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-164-13-IR BACHEO Y RECARPENTEADO BLVD. MI	\$ 179,474.24	365 DIAS	\$ -
211302000-02619	31/Dic/2013	553		COMPAÑIA MEXICANA DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. D	SOP-REY-FORT-157-13-IR PAV. C. GOMEZ SOLIS	\$ 893,873.85	365 DIAS	\$ -
211302000-02619	31/Dic/2013	554		COMPAÑIA MEXICANA DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. D	SOP-REY-FORT-157-13-IR PAV. C. GOMEZ SOLIS	\$ 244,924.32	365 DIAS	\$ -
211302000-02620	31/Dic/2013	555		ANUNCIOS Y SEÑALES S.A. DE C.V.	SOP-REY-158-13-IR RAYADO DE VIALIDAD EN BLVD. HIDALGO	\$ 265,458.35	365 DIAS	\$ -
211302000-02620	31/Dic/2013	556		ANUNCIOS Y SEÑALES S.A. DE C.V.	SOP-REY-158-13-IR RAYADO DE VIALIDAD EN BLVD. HIDALGO	\$ 210,997.34	365 DIAS	\$ -
211302000-02621	31/Dic/2013	568		CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE VIVIENDA Y URBANIZACION	SOP-REY-FORT-165-13-LP BACHEO Y RECARPETEO CARR. A M	\$ 1,748,496.26	365 DIAS	\$ -
211302000-02621	31/Dic/2013	569		CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE VIVIENDA Y URBANIZACION	SOP-REY-FORT-165-13-LP BACHEO Y RECARPETEO CARR. A M	\$ 1,403,459.56	365 DIAS	\$ -
211302000-02621	31/Dic/2013	570		CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE VIVIENDA Y URBANIZACION	SOP-REY-FORT-165-13-LP BACHEO Y RECARPETEO CARR. A M	\$ 187,161.17	365 DIAS	\$ -
211302000-02622	22/Dic/2014	DIA-747		CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAZ SA DE CV	SOP-REY-FORT-149-14-LP PAV. HID. CALLE GUADALUPE	\$ 318,668.26	365 DIAS	\$ 318,668.26
211302000-02623	22/Dic/2014	DIA-748		OBRAS INTERNACIONALES SA DE CV	SOP-REY-FORT-139-14-LP PAV. HID. CALLE COLEGIO MILITAR	\$ 31,369.34	365 DIAS	\$ 31,369.34
211302000-02623	22/Dic/2014	DIA-749		OBRAS INTERNACIONALES SA DE CV	SOP-REY-FORT-139-14-LP PAV. HID. CALLE COLEGIO MILITAR	\$ 404,316.02	365 DIAS	\$ 404,316.02

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Foliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Foliza						
211302000-02624	22/Dic/2014	DIA-1511		MULTISERVICIOS ABACO SA DE CV	SOP-REY-FORT-153-14-LP PAV. HID. CALLE PRIMERA	\$ 26,550.75	365 DIAS	\$ 26,550.75
211302000-02624	22/Dic/2014	DIA-1512		MULTISERVICIOS ABACO SA DE CV	SOP-REY-FORT-153-14-LP PAV. HID. CALLE PRIMERA	\$ 342,209.58	365 DIAS	\$ 342,209.58
211302000-02625	22/Dic/2014	DIA-1513		CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV	SOP-REY-FORT-145-14-LP PAV. HID. CALLE RICARDO FLORES	\$ 69,419.05	365 DIAS	\$ 69,419.05
211302000-02625	22/Dic/2014	DIA-1518		CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV	SOP-REY-FORT-160-14-LP PAV. HID. CALLE VICTORIA	\$ 139,427.35	365 DIAS	\$ 139,427.35
211302000-02626	22/Dic/2014	DIA-1516		RC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	SOP-REY-FORT-108-14-LP PAV. HID. CALLE JUAN B TIERINA	\$ 918,993.58	365 DIAS	\$ 918,993.58
211302000-02626	22/Dic/2014	DIA-1516		RC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	SOP-REY-FORT-108-14-LP PAV. HID. CALLE JUAN B TIERINA	\$ 430,824.43	365 DIAS	\$ 430,824.43
211302000-02626	31/Dic/2014	DIA-1525		RC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	SOP-REY-FORT-108-14-LP PAV. C. JUAN B. TIERINA	\$ 185,755.29	365 DIAS	\$ 185,755.29
211302000-02627	22/Dic/2014	DIA-1519		RESIDENCIAS Y CONDOMINIOS REYNOSA SA DE CV	SOP-REY-FORT-167-14-LP PAV. HIDRAULICA CALLE SAN JACIN	\$ 351,016.09	365 DIAS	\$ 351,016.09
211302000-02628	31/Dic/2014	DIA-1566		DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE REYNOSA, S.A.	SOP-REY-FORT-200-14-LP PAV. C. SOLIDARIDAD	\$ 104,565.21	365 DIAS	\$ 104,565.21
211302000-02629	31/Dic/2014	DIA-1567		MEXAMERICA STAR, S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-154-14-LP PAV. C. RUBI	\$ 341,472.96	365 DIAS	\$ 341,472.96
211302000-02629	31/Dic/2014	DIA-1568		MEXAMERICA STAR, S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-154-14-LP PAV. C. RUBI	\$ 35,914.03	365 DIAS	\$ 35,914.03
211302000-02630	31/Dic/2014	DIA-1569		SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	SOP-REY-FORT-129-14-IR CONST. DE PUENTE PEATONAL	\$ 53,591.26	365 DIAS	\$ 53,591.26
211302000-02631	31/Dic/2014	DIA-1570		EZGO INDUSTRIAL SERVICES AND CARRIERS, S.A. DE C.V	SOP-REY-FORT-148-14-LP PAV. C. JAPON	\$ 109,484.23	365 DIAS	\$ 109,484.23
211302000-02632	31/Dic/2014	DIA-1571		HUMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-106-14-LP CONVENIO AMP. AL MONTO PAV. C	\$ 291,718.23	365 DIAS	\$ 291,718.23
211302000-02633	31/Dic/2014	DIA-1572		CGC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-155-14-LP PAV. C. QUINTA	\$ 58,168.60	365 DIAS	\$ 58,168.60
211302000-02634	31/Dic/2014	DIA-1575		SERAPIO GUZMAN CASTILLO	SOP-REY-FORT-142-14-LP PAV. C. EMILIO PORTES GIL	\$ 6,060.46	365 DIAS	\$ 6,060.46
211304000-00000				FISMUN				
21130400000695	31/Dic/2013	P.D. 515		GUILLERMO VAZQUEZ LOPEZ	SOP-REY-FAISM-049-13-LP PAV. PICO DE ORIZABA	\$ 457,841.09	365 DIAS	\$ -
21130400000695	31/Dic/2013	P.D. 516		GUILLERMO VAZQUEZ LOPEZ	SOP-REY-FAISM-049-13-LP PAV. PICO DE ORIZABA	\$ 135,178.94	365 DIAS	\$ -
211304000-02076	31/12/2014	DIA-1535		MULTISERVICIOS MACROREY SA DE	SOP-REY-FAISM-245-14-IR CONST. DE RED ATARJEAS SANITARIAS	\$ 59,382.18	365 DIAS	\$ 59,382.18
211304000-02076	31/12/2014	DIA-1550		MULTISERVICIOS MACROREY SA DE	SOP-REY-FAISM-245-14-IR CONST. RED ATARJEAS SANITARIAS	\$ 289,924.71	365 DIAS	\$ 289,924.71
21130400002232	19/09/2013	1696	5	JF KONSTRUYENDO SA DE CV	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 574.20	365 DIAS	\$ 0
21130400002375	31/12/2013	P.D. 604	307	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	SOP-REY-FAISM-097-13-IR SUB. COLECTOR CANAL RODHE	\$ 24,117.86	365 DIAS	\$ 24,117.86
21130400003041	29/11/2013	P.D. 71	517	SIETESOLIS INGENIERIA S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 509,040.02	365 DIAS	\$ 0
21130400003041	29/11/2013	P.D. 72	518	SIETESOLIS INGENIERIA S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 5,947.77	365 DIAS	\$ 5,947.77
211304000-03042	31/Dic/2014	DIA-1529		GONZALO CAVAZOS GALLEGOS.	SOP-REY-FAISM-235-14-LP CONST. DE AULAS EN E. VILLA Y ZA	\$ 915,735.98	365 DIAS	\$ 915,735.98
211304000-03042	31/Dic/2014	DIA-1530		GONZALO CAVAZOS GALLEGOS.	SOP-REY-FAISM-235-14-LP CONST. AULAS E. VILLA Y ZAPATA	\$ 214,188.17	365 DIAS	\$ 214,188.17
211304000-03043	31/Dic/2014	DIA-1533		DORA ISELA ELIZALDE CARRIZALES	SOP-REY-FAISM-240-14-LP CONST. AULAS E. CLUB ROTARIO	\$ 1,150,476.66	365 DIAS	\$ 1,150,476.66
211304000-03043	31/Dic/2014	DIA-1534		DORA ISELA ELIZALDE CARRIZALES	SOP-REY-FAISM-240-14-LP CONST. AULAS E. CLUB ROTARIO	\$ 305,181.34	365 DIAS	\$ 305,181.34
211304000-03044	31/Dic/2014	DIA-1536		JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SOP-REY-FAISM-260-14-LP CONST. COMEDORES ESCOLARES	\$ 199,559.21	365 DIAS	\$ 199,559.21
211304000-03044	31/Dic/2014	DIA-1537		JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SOP-REY-FAISM-260-14-LP CONST. COMEDORES ESCOLARES	\$ 254,930.22	365 DIAS	\$ 254,930.22
211304000-03044	31/Dic/2014	DIA-1539		JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SOP-REY-FAISM-257-14-LP INTERCONEXION DE RED	\$ 230,160.20	365 DIAS	\$ 230,160.20
211304000-03044	31/Dic/2014	DIA-1540		JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SOP-REY-FAISM-257-14-LP INTERCONEXION DE RED	\$ 94,037.55	365 DIAS	\$ 94,037.55
211304000-03044	31/Dic/2014	DIA-1551		JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SOP-REY-FAISM-247-14-IR CONST. RED DE AGUA C. OSCAR L	\$ 647,730.48	365 DIAS	\$ 647,730.48
211304000-03044	31/Dic/2014	DIA-1552		JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SOP-REY-FAISM-247-14-IR CONST. RED DE AGUA C. OSCAR L	\$ 161,932.62	365 DIAS	\$ 161,932.62
211304000-03044	31/Dic/2014	DIA-1555		JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SOP-REY-FAISM-256-14-LP CONST. DE RED DE ATARJEAS COL	\$ 394,559.27	365 DIAS	\$ 394,559.27
211304000-03044	31/Dic/2014	DIA-1556		JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SOP-REY-FAISM-256-14-LP CONST. DE RED DE ATARJEAS COL	\$ 185,419.82	365 DIAS	\$ 185,419.82
211304000-03044	31/Dic/2014	DIA-1557		JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SOP-REY-FAISM-258-14-LP REHAB. LINEA DRENAJE COL. LA ES	\$ 416,543.75	365 DIAS	\$ 416,543.75
211304000-03044	31/Dic/2014	DIA-1558		JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SOP-REY-FAISM-258-14-LP REHAB. LINEA DRENAJE COL. LA ES	\$ 199,008.87	365 DIAS	\$ 199,008.87
211304000-03044	31/Dic/2014	DIA-1559		JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SOP-REY-FAISM-260-14-LP CONST. COMEDORES ESCOLARES	\$ 820,161.62	365 DIAS	\$ 820,161.62
211304000-03045	31/Dic/2014	DIA-1531		LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS	SOP-REY-FAISM-237-14-LP CONST. AULAS EN VARIAS ESCUEL	\$ 634,781.61	365 DIAS	\$ 634,781.61
211304000-03045	31/Dic/2014	DIA-1532		LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS	SOP-REY-FAISM-237-14-LP CONST. AULAS EN VARIAS ESCUEL	\$ 124,280.61	365 DIAS	\$ 124,280.61
211304000-03046	31/Dic/2014	DIA-1538		CONSTRUCCIONES ILTA S.A. DE C.V.	SOP-REY-FAISM-114-14-LP SUM. E INST. DE RED DRENAJE SA	\$ 307,265.53	365 DIAS	\$ 307,265.53
211304000-03047	31/Dic/2014	DIA-1541		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A	SOP-REY-FAISM-213-14-LP CONST. DESCARGAS SANITARIAS	\$ 271,976.24	365 DIAS	\$ 271,976.24

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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211304000-03047	31/Dic/2014	DIA-1542		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A	SOP-REY-FAISM-213-14-LP CONST. DE DESCARGAS SANITARIA	\$ 243,560.80	365 DIAS	243560.8
211304000-03047	31/Dic/2014	DIA-1547		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A	SOP-REY-FAISM-238-14-LP CONST. Y EQ. MODULOS SANITAR	\$ 395,912.17	365 DIAS	\$ 395,912.17
211304000-03047	31/Dic/2014	DIA-1548		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A	SOP-REY-FAISM-238-14-LP CONST. Y EQ. MODULOS SANITAR	\$ 1,116,546.34	365 DIAS	\$ 1,116,546.34
211304000-03047	31/Dic/2014	DIA-1549		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A	SOP-REY-FAISM-238-14-LP CONST. Y EQ. MODULOS SANITAR	\$ 106,054.11	365 DIAS	106054.11
211304000-03048	31/Dic/2014	DIA-1543		AEDI, S.A. DE C.V.	SOP-REY-FAISM-230-14-LP CONST. DE COMEDORES COMUNIT	\$ 418,056.65	365 DIAS	\$ 418,056.65
211304000-03048	31/Dic/2014	DIA-1544		AEDI, S.A. DE C.V.	SOP-REY-FAISM-230-14-LP CONST. COMEDORES COMUNITAR	\$ 195,505.30	365 DIAS	195,505.30
211304000-03048	31/Dic/2014	DIA-1545		AEDI, S.A. DE C.V.	SOP-REY-FAISM-233-14-LP CONST. COMEDORES ESCOLARES	\$ 367,961.72	365 DIAS	367961.72
211304000-03048	31/Dic/2014	DIA-1546		AEDI, S.A. DE C.V.	SOP-REY-FAISM-233-14-LP CONST. COMEDORES ESCOLARES	\$ 245,600.22	365 DIAS	\$ 245,600.22
211304000-03048	31/Dic/2014	DIA-1560		AEDI, S.A. DE C.V.	SOP-REY-FAISM-232-14-LP CONST. COMEDORES COMUNITAR	\$ 209,125.92	365 DIAS	\$ 209,125.92
211304000-03048	31/Dic/2014	DIA-1561		AEDI, S.A. DE C.V.	SOP-REY-FAISM-232-14-LP CONST. COMEDORES COMUNITAR	\$ 99,184.51	365 DIAS	\$ 99,184.51
211304000-03049	31/Dic/2014	DIA-1553		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CARDEN, S.A. DE C.V.	SOP-REY-FAISM-255-14-LP REHAB. RED DE ATARJEAS	\$ 2,820,264.10	365 DIAS	\$ 2,820,264.10
211304000-03049	31/Dic/2014	DIA-1554		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CARDEN, S.A. DE C.V.	SOP-REY-FAISM-255-14-LP REHAB. RED DE ATARJEAS COL LA	\$ 1,146,821.72	365 DIAS	\$ 1,146,821.72
211304000-03050	22/Dic/2014	DIA-1912		GARCO DE REYNOSA SA DE CV	SOP-REY-FISM-172-14-IR PAV. HIDRAULICO CALLE DANIEL CO	\$ 224,330.51	365 DIAS	\$ 224,330.51
21130500000000		HABITAL						
21130500000011	29/11/2013	P.D. 65	292	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 296,260.22	365 DIAS	\$ -
21130500000011	29/11/2013	P.D. 66	293	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 599,117.95	365 DIAS	\$ -
21130500000011	29/11/2013	P.D. 70	289	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 78,308.64	365 DIAS	\$ -
21130500000012	29/11/2013	P.D. 69	227	GOMIBA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 308,364.66	365 DIAS	\$ -
21130500000012	29/11/2013	P.D. 87	229	GOMIBA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 494,298.71	365 DIAS	\$ -
21130500000013	29/11/2013	P.D. 86	299	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 963,072.59	365 DIAS	\$ -
211305000000118	29/11/2013	P.D. 62	29	C.J. DE TAM. S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 224,280.68	365 DIAS	\$ -
211305000000118	29/11/2013	P.D. 64	28	C.J. DE TAM. S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 1,029,934.38	365 DIAS	\$ -
211305000000118	29/11/2013	P.D. 67	27	C.J. DE TAM. S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 647,207.38	365 DIAS	\$ -
211305000000118	29/11/2013	P.D. 68	26	C.J. DE TAM. S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 96,700.59	365 DIAS	\$ -
211305000000119	29/11/2013	P.D. 84	51	MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 314,459.16	365 DIAS	\$ 0
211305000000119	29/11/2013	P.D. 85	47	MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 848,092.99	365 DIAS	\$ 0
21130600000000		CAPUFE						
211306000-02372	31/02/2013	P.D. 597	160	CONSTRUCTORA SERNA GARZA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 693,943.39	365 DIAS	\$ -
211313000-00000		FOPEDAIRE						
211313000-00001	22/12/2014	DIA-1524		MARYSAT S.A. DE C.V	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 786,435.32	365 DIAS	786,435.32
211317000-00000		3 X 1 MIGRANTES						
21131700002076	24/09/2013	2117	150	MULTISERVICIOS MACROREY SA DE CV	DIVISION DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URB	\$ 24,461.55	365 DIAS	\$ -
21131700002076	24/09/2013	2111	151	MULTISERVICIOS MACROREY SA DE CV	DIVISION DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URB	\$ 25,164.26	365 DIAS	\$ -
21131700002076	24/09/2013	2112	149	MULTISERVICIOS MACROREY SA DE CV	DIVISION DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URB	\$ 102,391.11	365 DIAS	\$ -
21131700002076	23/09/2013	2030	148	MULTISERVICIOS MACROREY SA DE CV	DIVISION DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URB	\$ 126,829.44	365 DIAS	\$ -
211324000-00000		PROLOGY UNIDAD OBRERA						
21132400002606	26/09/2013	2486	25	THE JABA GROUP SA DE CV	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URB	\$ 47,081.26	365 DIAS	\$ -
21132400002607	31/12/2013	P.D. 519		TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URB	\$ 1,001,000.00	365 DIAS	\$ -
21132400002607	31/12/2013	P.D. 520		TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URB	\$ 936,521.97	365 DIAS	\$ 936,521.97
211225000-00000								
211325000-00001	31/12/2013	P.D. 517		C.J. DE TAM. S.A. DE C.V.	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URB	\$ 2,378,361.20	365 DIAS	\$ -
211325000-00001	31/12/2013	P.D. 518		C.J. DE TAM. S.A. DE C.V.	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URB	\$ 91,000.14	365 DIAS	\$ -
2115				TRANSFERENCIAS OTORGADAS		\$ 857,714.35	-	\$ 809,054.36
211501000000033	04/06/2012	465	2645	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,700.00	365 DIAS	\$ 1,700.00

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





**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. ATUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
21150100001079	16/04/2012	17	385	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 48,622.73	365 DIAS	\$ 48,622.73
21150100001079	23/04/2012	137	431	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 367,028.64	365 DIAS	\$ 367,028.64
21150100001118	08/02/2012	375	47	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA, A.C.	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 60,000.00	365 DIAS	\$ 60,000.00
21150100001167	29/02/2012	363	985	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 26,010.00	365 DIAS	\$ 26,010.00
21150100001245	15/03/2012	72	238	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LA ARTES	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 41,886.00	365 DIAS	\$ 41,886.00
21150100001245	15/03/2012	71	237	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LA ARTES	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 46,000.00	365 DIAS	\$ 46,000.00
21150100001245	27/08/2013	1187	4896	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LA ARTES	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 199,800.00	365 DIAS	\$ 199,800.00
21150100002650	29/02/2012	221	178	INES DURAN MANCILLA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 5,000.00	365 DIAS	\$ 5,000.00
21150100002831	24/05/2012	1254	2596	HECTOR DEL ANGEL PINEIRO	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 1,000.00	365 DIAS	\$ 1,000.00
211505000-00000	HABITAT							
211505000-01225	S/F	S/N	S/N	JULIO CESAR SANCHEZ MUÑOZ		\$ 1,006.99	365 DIAS	\$ 1,006.99
21150500002970	25/09/2013	2167	13	CAPACITACION INTEGRALANZALDUA S DE RL MI	ACCIONES SOCIALES HABITAT	\$ 222.00	365 DIAS	\$ -
21150500002970	25/09/2013	2167	13	CAPACITACION INTEGRALANZALDUA S DE RL MI	ACCIONES SOCIALES HABITAT	\$ 249.75	365 DIAS	\$ -
21150500002970	25/09/2013	2167	13	CAPACITACION INTEGRALANZALDUA S DE RL MI	ACCIONES SOCIALES HABITAT	\$ 486.74	365 DIAS	\$ -
21150500002970	25/09/2013	2167	13	CAPACITACION INTEGRALANZALDUA S DE RL MI	ACCIONES SOCIALES HABITAT	\$ 555.00	365 DIAS	\$ -
21150500002970	25/09/2013	2167	13	CAPACITACION INTEGRALANZALDUA S DE RL MI	ACCIONES SOCIALES HABITAT	\$ 2,775.00	365 DIAS	\$ -
21150500002970	25/09/2013	2167	13	CAPACITACION INTEGRALANZALDUA S DE RL MI	ACCIONES SOCIALES HABITAT	\$ 3,219.00	365 DIAS	\$ -
21150500002970	25/09/2013	2167	13	CAPACITACION INTEGRALANZALDUA S DE RL MI	ACCIONES SOCIALES HABITAT	\$ 7,492.50	365 DIAS	\$ -
21150500003541	25/09/2013	2277	000009	MARIA DE LOS ANGELES OROZCO URIETA	ACCIONES SOCIALES HABITAT	\$ 11,220.00	365 DIAS	\$ -
21150500003541	25/09/2013	2279	000010	MARIA DE LOS ANGELES OROZCO URIETA	ACCIONES SOCIALES HABITAT	\$ 11,220.00	365 DIAS	\$ -
21150500003541	25/09/2013	2278	000011	MARIA DE LOS ANGELES OROZCO URIETA	ACCIONES SOCIALES HABITAT	\$ 11,220.00	365 DIAS	\$ -
211508000-00000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS							
21150800001082	24/09/2013	2108	5058	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	ACCIONES SOCIALES RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	\$ 3,000.00	365 DIAS	\$ 3,000.00
21150800001082	24/09/2013	2108	5058	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	ACCIONES SOCIALES RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	\$ 3,000.00	365 DIAS	\$ 3,000.00
211510000-00000	FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS							
21151000002866	10/07/2013	371	53801	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS FOPAM	\$ 5,000.00	365 DIAS	\$ 5,000.00
<b>211700000-00000</b>				<b>RETENCIONES Y CONTRIB.POR PAGAR A</b>	<b>GRAN TOTAL</b>			\$ 42,606,371.56
211701000-00000				MUNICIPAL		9,609,801.30		\$ 38,024,740.55
211701000-00001				PENSIONES ALIMENTICIAS		\$ 151,403.34	365 DIAS	\$ 6,440.37
211701000-00002				EDUARDO RUBEN ASSAD KALIFA		\$ 2,696.00	365 DIAS	\$ 2,696.00
211701000-00003				FONDO DE AHORRO METLIFE		\$ 300,000.00	365 DIAS	\$ -
211701000-00004				SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS		\$ 555,961.00	365 DIAS	\$ -
211701000-00006				SRIA. DE FINANZAS SEGUNDO ANTICIPO		\$ 1,584,676.69	365 DIAS	\$ 0.01
211701000-00009				TRANSPORTES LORO, S.A. DE C.V.		\$ 5,004.00	365 DIAS	\$ 5,004.00
211701000-01079				SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR		\$ 1,371.00	365 DIAS	\$ 1,371.00
211701000-01111				CREDITO FAMSА		\$ 1,640,345.69	365 DIAS	\$ 818,436.44
211701000-01112				CREDIAMIGO		\$ 311,702.05	365 DIAS	\$ 311,702.05
211701000-01113				CIA. CONSUPAGO S.A. DE C.V.		\$ 85,693.15	365 DIAS	\$ 42,119.10
211701000-01114				CIA. COMERCIAL COMERNOVA S.A DE C		\$ 1,680.30	365 DIAS	\$ 1,680.30
211701000-01115				IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$ 284,462.65	365 DIAS	\$ 283,874.65
211701000-01116				PRESTOREY S.A. DE C.V		\$ 1,097,085.13	365 DIAS	\$ 1,097,085.13
211701000-01117				CIA. DECO SEGUROS		\$ 900.00	365 DIAS	\$ 900.00
211701000-01118				UNIVERSAL DE SERVICIOS PATRIMONIALES S.A.P.D.I		\$ 779,895.70	365 DIAS	\$ 779,895.70
211701000-01249				SIND DE TRAB DE MANT ASEO Y LIMP		\$ 233,045.50	365 DIAS	\$ 128,864.17

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





MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipas  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact / Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211701000-02072				GRUPO DEPORTIVO DE REYNOSA S.A. D		\$ 2,412.00	365 DIAS	\$ 2,412.00
211701000-02844				PRESTACIONES FINMART S.A. DE C.V.		-\$ 381,114.00	365 DIAS	-\$ 381,114.00
211701001-00000				I.S.R. SOBRE SUELDOS				
211701001-00002				I.S.R. SOBRE SUELDOS EJ. 2011		\$ 445,806.97	365 DIAS	\$ 445,806.97
211701001-00003				I.S.R. SOBRE SUELDOS 2012		1,242,874.73	365 DIAS	\$ 1,242,874.73
211701001-00004				I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013		\$ 30,193,544.20	365 DIAS	\$ 29,058,650.32
211701001-00005				RETENCION ISR 2014		\$ 1,500,706.65	365 DIAS	\$ 1,497,644.21
211701002-00000				I.S.R. SOBRE HONORARIOS				
211701002-00016				ISR POR HONORARIOS		\$ 748,395.47	365 DIAS	\$ 663,045.47
211701002-00017				RENE AVILES ROSALES		\$ 4,978.56	365 DIAS	\$ 4,978.56
211701002-00021				BANITO GARCIA ISLAS		\$ 500.00	365 DIAS	\$ 500.00
211701002-00024				BLANCA ISELA ZUMAYA ESCOBEDO		\$ 1,750.00	365 DIAS	\$ 1,750.00
211701002-00135				ORTIZ DAVILA MARIA PATRICIA		\$ -	365 DIAS	\$ -
211701002-00171				RENE AVILES ROSALES		\$ 1,659.52	365 DIAS	\$ 1,659.52
211701002-00193				MANUEL GONZALEZ		\$ 2,300.00	365 DIAS	\$ 2,300.00
211701002-00330				ELISEO ROBERTO AVILEZ CANDIA		\$ 9,714.28	365 DIAS	\$ 6,170.99
211701002-00337				JUAN GILBERTO BANDA REYES		\$ 7,400.00	365 DIAS	\$ 2,000.00
211701002-00752				GIL VICENTE GALINDO CANO		\$ 500.00	365 DIAS	\$ 500.00
211701002-00934				JOSE ELIER ENG LEO		\$ 2,918.88	365 DIAS	\$ -
211701002-00952				VICTOR HUGO GUERRA MARTINEZ		\$ 2,970.00	365 DIAS	\$ 2,970.00
211701002-01122				LAURA BLANCA SOLIS VELA		\$ 600.00	365 DIAS	\$ 600.00
211701002-01272				SETH ROJAS MOLINA		\$ 12,000.00	365 DIAS	\$ 12,000.00
211701002-01273				BLANCA LETICIA GUERRERO MORENO		\$ 7,595.60	365 DIAS	\$ 7,595.60
211701002-01274				JESUS RIVERA ZUÑIGA		\$ 2,400.00	365 DIAS	\$ 2,400.00
211701002-01275				ANGEL ALBERTO GUERRA SALAZAR		\$ 9,009.00	365 DIAS	\$ 9,009.00
211701002-01283				ROCIO ARMANDINA CANTU GALINDO		\$ 10,000.00	365 DIAS	\$ -
211701002-01298				HORTENCIA GARCIA GARZA		\$ 1,500.00	365 DIAS	\$ 1,500.00
211701002-01304				VICENTE DE ANDA VAZQUEZ		\$ 5,000.00	365 DIAS	\$ 2,500.00
211701002-01308				YENNI EVELYN GANDIAGA SALAS		\$ 495.10	365 DIAS	\$ 495.10
211701002-01314				ANTELMA FLORES REYES		\$ 580.00	365 DIAS	\$ 580.00
211701002-01315				DANIEL ENRIQUE ROMERO ALEMAN		\$ 3,200.00	365 DIAS	\$ 3,200.00
211701002-01316				J. ELEAZAR AVILA PEREZ		\$ 16,217.00	365 DIAS	\$ -
211701002-01318				VERONICA CRUZ VALLEJO		\$ 675.67	365 DIAS	\$ 675.67
211701002-01322				OSCAR CONTRERAS LARTIGUE		\$ 8,750.00	365 DIAS	\$ 8,750.00
211701002-01323				JOSE LUIS DE ANDA YANCEY		\$ 8,910.90	365 DIAS	\$ 8,910.90
211701002-01346				CARLOS DAVID PEÑA PALACIOS		\$ 2,250.00	365 DIAS	\$ 2,250.00
211701002-01347				RODOLFO MARTINEZ GALVAN		\$ 3,000.00	365 DIAS	\$ 3,000.00
211701002-01350				ERASMO SALINAS PEREZ		\$ 2,800.00	365 DIAS	\$ 2,800.00
211701002-01353				GILBERTO HUGO REYNA SIDA		\$ 2,500.00	365 DIAS	\$ 2,500.00
211701002-01354				JUAN MANUEL VILLARREAL HERRERA		\$ 7,500.00	365 DIAS	\$ 7,500.00
211701002-01356				JUAN ANTONIO MONTOYA BAEZ		\$ 1,500.00	365 DIAS	\$ 1,500.00
211701002-01393				JOSE INES FIGUEROA VITELA		\$ 3,000.00	365 DIAS	\$ 3,000.00
211701002-01394				FRANCISCO MOLINA IBARRA		\$ 600.00	365 DIAS	\$ 600.00
211701002-01396				JESUS HERNANDEZ GARCIA		\$ 1,000.00	365 DIAS	\$ 1,000.00

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211701002-01411				MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ		\$ 3,600.00	365 DIAS	\$ 3,600.00
211701002-01433				SALVADOR AQUINO RODRIGUEZ		\$ 1,600.00	365 DIAS	\$ 1,600.00
211701002-01440				ANABEL ROCHA GARCIA		\$ 250.60	365 DIAS	\$ 250.60
211701002-01481				MODESTO MARTINEZ MONTOYA		\$ 500.00	365 DIAS	\$ 500.00
211701002-01521				JOSE RUBEN HERNANDEZ OLMEDA		\$ 500.00	365 DIAS	\$ 500.00
211701002-01522				SANDRA LUZ TORRES		\$ 500.00	365 DIAS	\$ 500.00
211701002-01549				ROSALIA QUINTA URESTI		\$ 1,500.00	365 DIAS	\$ 1,500.00
211701002-01552				OSCAR JIMENEZ NUÁEZ		\$ -	365 DIAS	\$ -
211701002-01566				VICTOR JAVIER TERRAZAS BARRAZA		\$ 500.00	365 DIAS	\$ 500.00
211701002-01824				NAHUM RIVERA JUAREZ		\$ 1,000.00	365 DIAS	\$ 1,000.00
211701002-01825				JULIO VARGAS HERNANDEZ		\$ 2,702.70	365 DIAS	\$ 2,702.70
211701002-01900				OSCAR RAFAEL CONTRERAS NAVA		\$ 1,000.00	365 DIAS	\$ 1,000.00
211701002-01902				MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 1,000.00	365 DIAS	\$ 1,000.00
211701002-01973				MAXIMO BARRAZA ALMARAZ		\$ 300.00	365 DIAS	\$ 300.00
211701002-02124				JORGE LUIS PEDRAZA AHUMADA		\$ 2,400.00	365 DIAS	\$ 2,400.00
211701002-02194				JAVIER ARRITA TIRADO		\$ 1,500.00	365 DIAS	\$ 1,500.00
211701002-02195				FRANCISCO CUELLAR CARDONA		\$ 4,000.00	365 DIAS	\$ 4,000.00
211701002-02198				JOSE FIDELINO VERA HERNANDEZ		\$ 800.00	365 DIAS	\$ 800.00
211701002-02251				JUDITH BUSTAMANTE MARTINEZ		\$ 1,801.80	365 DIAS	\$ 1,801.80
211701002-02252				ROSA MARIA GARCIA BARAJAS		\$ 643.56	365 DIAS	\$ 643.56
211701002-02320				JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA		\$ 1,350.00	365 DIAS	\$ 1,350.00
211701002-02393				MA. ANTONIETA SANCHEZ TERAN		\$ 2,400.00	365 DIAS	\$ 2,400.00
211701002-02491				NORMA GRACIELA DE LEON ZAMBRANO		\$ 700.00	365 DIAS	\$ 700.00
211701002-02500				JUAN MANUEL FLORES PERALES		\$ 75,950.00	365 DIAS	\$ 75,950.00
211701002-02527				ROSA ELENA ALVAREZ JUAREZ		\$ 1,500.00	365 DIAS	\$ 1,500.00
211701002-03015				OSCAR OCHOA CASTEÁEDA		\$ 5,390.98	365 DIAS	\$ 5,390.98
211701002-03044				NOHEMI SAUCEDA NAVA		\$ 1,347.72	365 DIAS	\$ 1,347.72
211701002-03069				ANA GABRIELA RAMOS HERRERA		\$ 8,086.48	365 DIAS	\$ 8,086.48
211701002-03350				GILBERTO MORENO FONTES		\$ -	365 DIAS	\$ -
211701002-03367				CARLOS ABEL GAMEZ MORALES		\$ 8,108.10	365 DIAS	\$ 8,108.10
211701002-03515				JAVIER MORENO MARTINEZ		\$ 8,108.10	365 DIAS	\$ 8,108.10
211701002-03527				HILDA JULIA ACOSTA PEÁA		\$ 8,108.10	365 DIAS	\$ 8,108.10
211701002-03541				MARIA DE LOS ANGELES OROSZO URIETA		\$ 1,842.72	365 DIAS	\$ 1,842.72
211701002-03542				MONICA ALEJANDRA GUAJARDO MARES		\$ 5,390.98	365 DIAS	\$ 5,390.98
211701002-03544				JUAN CARLOS JESUS ESQUIVEL PERPULI		\$ 8,108.10	365 DIAS	\$ 8,108.10
211701002-03547				ARMINDA JIMENEZ GALVAN		\$ 5,391.00	365 DIAS	\$ 5,391.00
211701002-03552				NORMA PATRICIA GARCIA CHAVEZ		\$ 5,727.93	365 DIAS	\$ 5,727.93
211701002-03554				AZEL HERNANDEZ RAMIREZ		\$ 7,075.66	365 DIAS	\$ 7,075.66
211701003-00000				I.S.R. SOBRE ARRENDAMIENTOS				
211701003-01121				I.S.R. POR ARRENDAMIENTO		\$ 335,950.48	365 DIAS	\$ 335,950.48
211701003-01122				BLANCA LAURA SOLIS VELA		\$ 1,200.00	365 DIAS	\$ 1,200.00
211701003-01335				RAUL ARNOLDO JIMENEZ CARDENAS		\$ -	365 DIAS	\$ -
211701003-01466				JORGE DE ALBA RAMIREZ		\$ 2,400.00	365 DIAS	\$ 2,400.00
211701003-01583				GRACIELA RAMOS DOMINGUEZ		\$ 9,065.00	365 DIAS	\$ 9,065.00

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211701003-01939				GLORIA GOMEZ GONZALEZ		\$ 9,000.00	365 DIAS	\$ 9,000.00
211701003-02491				NORMA GRACIELA DE LEON ZAMBRANO		\$ 7,870.00	365 DIAS	\$ 7,870.00
211701003-02594				GERARDO GARZA CORDOVA		\$ 6,000.00	365 DIAS	\$ 6,000.00
211701004-00000				I.C.I.C.				\$ -
211701004-00001				2% AL MILLAR		94,085.35	365 DIAS	\$ 84,115.31
211701004-00005				BENITO JUAREZ		\$ 181.78	365 DIAS	\$ 181.78
211701004-00007				20 DE NOVIEMBRE		\$ 254.89	365 DIAS	\$ 254.89
211701004-00149				ERNESTO ZEDILLO		\$ 381.80	365 DIAS	\$ 381.80
211701004-00164				ZONA SUR		\$ 1,790.86	365 DIAS	\$ 1,790.86
211701004-00165				ZONA PONIENTE		\$ 1,779.91	365 DIAS	\$ 1,779.91
211701004-00166				ZONA ORIENTE		\$ 1,957.96	365 DIAS	\$ 1,957.96
211701004-00167				VARIAS COLONIAS.		\$ 1,644.27	365 DIAS	\$ 1,644.27
211701004-00168				ZONA PONIENTE.		\$ 1,970.21	365 DIAS	\$ 1,970.21
211701004-00201				COL. BALCONES DE ALCALA		\$ 1,710.24	365 DIAS	\$ 1,710.24
211701004-00202				COL. BALCONES DE ALCALA		\$ 1,640.05	365 DIAS	\$ 1,640.05
211701004-00203				TIANGUIS MUROS		\$ 777.36	365 DIAS	\$ 777.36
211701004-00204				COL. INDUSTRIAL MAQUILADORA		\$ 1,633.88	365 DIAS	\$ 1,633.88
211701004-00205				UNIDAD DEPORTIVA		\$ 14,045.96	365 DIAS	\$ 14,045.96
211701004-00206				COL. LOMA BLANCA		\$ 1,813.41	365 DIAS	\$ 1,813.41
211701004-00208				COL. BENITO JUAREZ		\$ 2,347.42	365 DIAS	\$ 2,347.42
211701004-00209				VARIAS COLONIAS		\$ 1,753.40	365 DIAS	\$ 1,753.40
211701004-00210				COLONIAS ZONA ORIENTE		\$ 1,960.78	365 DIAS	\$ 1,960.78
211701004-00211				COLONIAS ZONA PTE.		\$ 2,049.71	365 DIAS	\$ 2,049.71
211701004-00212				COLONIAS ZONA NORTE		\$ 1,693.12	365 DIAS	\$ 1,693.12
211701004-00213				COLONIAS ZONA ORIENTE		\$ 1,601.92	365 DIAS	\$ 1,601.92
211701004-00215				DIVERSAS COLONIAS		\$ 478.74	365 DIAS	\$ 478.74
211701004-00216				DIVERSAS COLONIAS 231		\$ 479.09	365 DIAS	\$ 479.09
211701004-00217				DIVERSAS COLONIAS 229		\$ 356.17	365 DIAS	\$ 356.17
211701004-00218				DIVERSAS COLONIAS		\$ 431.62	365 DIAS	\$ 431.62
211701004-00219				DIVERSAS COLONIAS		\$ 391.65	365 DIAS	\$ 391.65
211701004-00221				DIVERSAS COLONIAS		\$ 397.87	365 DIAS	\$ 397.87
211701004-00234				EIIDO LAGUNA		\$ -	365 DIAS	\$ -
211701004-01000				Ef. 2011				
211701004-01001				OFICINA COMUNICACION SOCIAL		\$ 38.16	365 DIAS	\$ 38.16
211701004-01002				PROYECTO DE GENERACION		\$ 310.34	365 DIAS	\$ 310.34
211701004-01014				COL. UNIDAD OBRERA		\$ 181.09	365 DIAS	\$ 181.09
211701004-01020				COL. AMP. PEDRO J. MENDEZ		\$ 79.64	365 DIAS	\$ 79.64
211701004-01024				DIVERSAS CALLES		\$ 282.08	365 DIAS	\$ 282.08
211701004-01025				MONUMENTO BICENTENARIO		\$ 261.30	365 DIAS	\$ 261.30
211701004-01048				COL. AMP. RANCHO GRANDE		\$ 44.54	365 DIAS	\$ 44.54
211701004-01049				UNIDAD DEPORTIVA		\$ 540.06	365 DIAS	\$ 540.06
211701004-01052				COL. AMP. PRADERAS DE OTE.		\$ 442.64	365 DIAS	\$ 442.64
211701004-01054				COL. FUENTES SECCION LOMAS		\$ 397.91	365 DIAS	\$ 397.91
211701004-01061				ENTRONQUE VIAL		\$ 553.63	365 DIAS	\$ 553.63

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211701004-01068				COL. RINCON DEL VALLE		\$ 204.62	365 DIAS	\$ 204.62
211701004-01070				DIFERENTES PUNTOS SECTOR SUR		\$ 238.31	365 DIAS	\$ 238.31
211701004-01074				COL. JARACHINA SUR		\$ 188.29	365 DIAS	\$ 188.29
211701004-01077				COL. FCO. SARABIA		\$ 195.60	365 DIAS	\$ 195.60
211701004-01081				COL. EL OLMO		\$ 1,406.49	365 DIAS	\$ 1,406.49
211701004-01083				COL. 5 DE DICIEMBRE		\$ 361.84	365 DIAS	\$ 361.84
211701004-01085				COL. ROSALINDA GUERRERO		\$ 1,378.87	365 DIAS	\$ 1,378.87
211701004-01086				COL. CAMPESTRE ITAVU 1		\$ 950.15	365 DIAS	\$ 950.15
211701004-01087				LIB. MAT-MTY		\$ 391.79	365 DIAS	\$ 391.79
211701004-01090				COL. INFONAVIT		\$ 99.25	365 DIAS	\$ 99.25
211701004-01118				COL. CENTRO		\$ 378.44	365 DIAS	\$ 378.44
211701004-01124				COL. RODRIGUEZ		\$ 567.33	365 DIAS	\$ 567.33
211701004-01135				COL. BENITO JUAREZ		\$ 721.51	365 DIAS	\$ 721.51
211701004-01137				CARRETERA REYNOSA-MATAMOROS		\$ 725.96	365 DIAS	\$ 725.96
211701004-01138				COL. JACINTO LOPEZ 1		\$ 976.55	365 DIAS	\$ 976.55
211701004-01139				COL. LOS ALAMOS		\$ 1,322.51	365 DIAS	\$ 1,322.51
211701004-01140				COL. MANO CON MANO		\$ 1,363.20	365 DIAS	\$ 1,363.20
211701004-01141				COL. BEATRIZ ANAYA		\$ 1,715.41	365 DIAS	\$ 1,715.41
211701004-01142				COL. 5 DE DICIEMBRE		\$ 672.52	365 DIAS	\$ 672.52
211701004-01150				CANAL ANZALDUAS		\$ 498.74	365 DIAS	\$ 498.74
211701004-01151				COL. VICENTE GUERRERO		\$ 1,205.15	365 DIAS	\$ 1,205.15
211701004-01153				COL. AMPLIACION TAMAULIPAS		\$ 1,069.17	365 DIAS	\$ 1,069.17
211701004-01173				COL. HACIENDA LAS FUENTES		\$ 2,377.65	365 DIAS	\$ 2,377.65
211701004-01174				COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ		\$ 1,815.89	365 DIAS	\$ 1,815.89
211701004-01175				DIVERSAS COLONIAS		\$ 562.90	365 DIAS	\$ 562.90
211701004-01176				DIVERSAS COLONIAS		\$ 978.32	365 DIAS	\$ 978.32
211701004-01177				VIADUCTO REYNOSA		\$ 777.64	365 DIAS	\$ 777.64
211701004-01178				COL. EL OLMO		\$ 1,628.01	365 DIAS	\$ 1,628.01
211701004-01180				COL. NARCISO MENDOZA		\$ 1,143.69	365 DIAS	\$ 1,143.69
211701004-01181				COL. BENITO JUAREZ		\$ 301.80	365 DIAS	\$ 301.80
211701004-01182				COL. ESPERANZA		\$ 1,587.23	365 DIAS	\$ 1,587.23
211701004-01212				COL. RODRIGUEZ		\$ 211.19	365 DIAS	\$ 211.19
211701004-01213				COL. EL OLMO		\$ 1,592.19	365 DIAS	\$ 1,592.19
211701004-02000				EJ. 2012				
211701004-02009				UNIDAD DEPORTIVA		\$ 3,114.59	365 DIAS	\$ 3,114.59
211701004-02016				COL. FUENTES SECCION LOMAS		\$ 154.29	365 DIAS	\$ 154.29
211701004-02019				COL. 16 DE SEPTIEMBRE		\$ 3,249.96	365 DIAS	\$ 3,249.96
211701004-02020				COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ		\$ 1,125.32	365 DIAS	\$ 1,125.32
211701004-02127				FRACCIONAMIENTO PIRAMIDES		\$ 2,033.28	365 DIAS	\$ 2,033.28
211701004-02128				FRACCIONAMIENTO PIRAMIDES		\$ 1,792.55	365 DIAS	\$ 1,792.55
211701004-02129				CARR. REYNOSA SAN FERNANDO		\$ 2,069.95	365 DIAS	\$ 2,069.95
211701004-02316				VARIAS COLONIAS 010		\$ 1,829.88	365 DIAS	\$ 1,829.88
211701004-03241				ZONA NORTE SECTOR 2		\$ 5,689.71	365 DIAS	\$ 5,689.71
211701004-03242				ZONA NORTE SECTOR TRES		\$ 5,722.86	365 DIAS	\$ 5,722.86

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211701004-03243				ZONA SUR SECTOR 1		\$ 4,615.60	365 DIAS	\$ 4,615.60
211701004-03244				ZONA SUR SECTOR 2		\$ 4,569.48	365 DIAS	\$ 4,569.48
211701004-03245				ZONA ORIENTE SECTOR 1		\$ 4,567.18	365 DIAS	\$ 4,567.18
211701004-03246				ZONA ORIENTE SECTOR 2		\$ 4,369.18	365 DIAS	\$ 4,369.18
211701004-03247				ZONA PONIENTE SECTOR 1		\$ 4,391.09	365 DIAS	\$ 4,391.09
211701004-03285				ZONA NORESTE SECTOR TRES 090		\$ 1,782.85	365 DIAS	\$ 1,782.85
211701004-03286				ZONA NORESTE SECTOR 1		\$ 1,774.05	365 DIAS	\$ 1,774.05
211701004-03287				ZONA SUROESTE SECTOR 2		\$ 1,796.06	365 DIAS	\$ 1,796.06
211701004-03288				ZONA PONIENTE SECTOR 2 091		\$ 1,778.49	365 DIAS	\$ 1,778.49
211701004-03289				ZONA SUROESTE SECTOR 1		\$ 1,791.70	365 DIAS	\$ 1,791.70
211701004-03290				ZONA SUROESTE SECTOR TRES 095		\$ 1,778.49	365 DIAS	\$ 1,778.49
211701004-03291				ZONA NORESTE SECTOR 2		\$ 1,760.88	365 DIAS	\$ 1,760.88
211701004-03300				SAN VALENTIN 2		\$ 1,804.90	365 DIAS	\$ 1,804.90
211701004-03301				ZONA CENTRO SECTOR 1		\$ 1,778.49	365 DIAS	\$ 1,778.49
211701004-03302				ZONA CENTRO SECTOR 4.		\$ 1,796.10	365 DIAS	\$ 1,796.10
211701004-03303				VISTA HERMOSA SECTOR 1.		\$ 1,778.49	365 DIAS	\$ 1,778.49
211701004-03304				FRACCIONAMIENTO LA CIMA SECTOR 3.		\$ 1,787.29	365 DIAS	\$ 1,787.29
211701004-03305				FRACCIONAMIENTO LA CIMA SECTOR 1.		\$ 1,796.10	365 DIAS	\$ 1,796.10
211701004-03306				ZONA CENTRO SECTOR 2		\$ 1,787.25	365 DIAS	\$ 1,787.25
211701004-03307				ZONA CENTRO SECTOR 3.		\$ 1,804.86	365 DIAS	\$ 1,804.86
211701004-03308				FRACCIONAMIENTO LA CIMA 2		\$ 1,796.06	365 DIAS	\$ 1,796.06
211701004-03309				VISTA HERMOSA 2		\$ 1,804.86	365 DIAS	\$ 1,804.86
211701004-03310				SAN VALENTIN I		\$ 1,804.86	365 DIAS	\$ 1,804.86
211701004-03324				BLVD. DEL MAESTRO		\$ 4,286.44	365 DIAS	\$ 4,286.44
211701004-03325				DREN EL ANHELO		\$ 4,815.53	365 DIAS	\$ 4,815.53
211701004-03326				BLVD. ALVARO OBRAGON		\$ 1,636.55	365 DIAS	\$ 1,636.55
211701004-03327				DREN DE LAS MUJERES		\$ 4,888.49	365 DIAS	\$ 4,888.49
211701004-03328				DREN EL ANHELO		\$ 4,842.39	365 DIAS	\$ 4,842.39
211701004-03329				MUNICIPIO DE REYNOSA 018		\$ 4,189.60	365 DIAS	\$ 4,189.60
211701004-03330				MUNICIPIO DE REYNOSA		\$ 2,889.18	365 DIAS	\$ 2,889.18
211701004-03331				MUNICIPIO DE REYNOSA 011		\$ 4,849.68	365 DIAS	\$ 4,849.68
211701004-03335				FRACC. SAN VALENTIN		\$ 4,490.14	365 DIAS	\$ 4,490.14
211701004-03339				DIFERENTES COLONIAS 113		\$ 19,344.96	365 DIAS	\$ 19,344.96
211701005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA				\$ -
211701005-00001				5% AL MILLAR		\$ 320,015.01	365 DIAS	\$ 210,224.62
211701005-00005				BENITO JUAREZ		\$ 454.45	365 DIAS	\$ 454.45
211701005-00007				20 DE NOVIEMBRE		\$ 637.24	365 DIAS	\$ 637.24
211701005-00149				ERNESTO ZEDILLO		\$ 954.50	365 DIAS	\$ 954.50
211701005-00164				ZONA SUR		\$ 4,477.13	365 DIAS	\$ 4,477.13
211701005-00165				ZONA PONIENTE		\$ 4,449.77	365 DIAS	\$ 4,449.77
211701005-00166				ZONA ORIENTE		\$ 4,894.89	365 DIAS	\$ 4,894.89
211701005-00167				VARIAS COLONIAS.		\$ 4,110.69	365 DIAS	\$ 4,110.69
211701005-00168				ZONA PONIENTE		\$ 4,925.52	365 DIAS	\$ 4,925.52
211701005-00201				COL. BALCONES DE ALCALA		\$ 4,275.61	365 DIAS	\$ 4,275.61

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211701005-00202				COL. BALCONES DE ALCALA		\$ 4,100.13	365 DIAS	\$ 4,100.13
211701005-00203				TIANGUIS MUROS		\$ 1,943.39	365 DIAS	\$ 1,943.39
211701005-00204				COL. INDUSTRIAL MAQUILADORA		\$ 4,084.70	365 DIAS	\$ 4,084.70
211701005-00205				UNIDAD DEPORTIVA		\$ 35,114.90	365 DIAS	\$ 35,114.90
211701005-00206				COL. LOMA BLANCA		\$ 4,533.53	365 DIAS	\$ 4,533.53
211701005-00208				COL. BENITO JUAREZ.		\$ 5,868.54	365 DIAS	\$ 5,868.54
211701005-00209				VARIAS COLONIAS		\$ 4,383.51	365 DIAS	\$ 4,383.51
211701005-00210				COLONIAS ZONA ORIENTE		\$ 4,901.97	365 DIAS	\$ 4,901.97
211701005-00211				COLONIAS ZONA PTE		\$ 5,124.28	365 DIAS	\$ 5,124.28
211701005-00212				COLONIAS ZONA NORTE		\$ 4,232.82	365 DIAS	\$ 4,232.82
211701005-00213				COLONIAS ZONA ORIENTE		\$ 4,004.79	365 DIAS	\$ 4,004.79
211701005-00215				DIVERSAS COLONIAS		\$ 1,196.84	365 DIAS	\$ 1,196.84
211701005-00216				DIVERSAR COLONIAS 231		\$ 1,197.72	365 DIAS	\$ 1,197.72
211701005-00217				DIVERSAS COLONIAS 229		\$ 890.43	365 DIAS	\$ 890.43
211701005-00218				DIVERSAS COLONIAS		\$ 1,079.04	365 DIAS	\$ 1,079.04
211701005-00219				DIVERSAS COLONIAS		\$ 979.13	365 DIAS	\$ 979.13
211701005-00221				DIVERSAS COLONIAS		\$ 994.67	365 DIAS	\$ 994.67
211701005-00234				EJIDO LAGUNA		\$ -	365 DIAS	\$ -
211701005-01000				EJ. 2011				
211701005-01001				OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL		\$ 1,058.26	365 DIAS	\$ 1,058.26
211701005-01002				PROYECTO DE GENERACION		\$ 3,716.36	365 DIAS	\$ 3,716.36
211701005-01003				OFICINA COORDINACION E IMAGEN		\$ 1,350.59	365 DIAS	\$ 1,350.59
211701005-01009				COL. JESUS VEGA		\$ 2,633.02	365 DIAS	\$ 2,633.02
211701005-01014				COL. UNIDAD OBRERA		\$ 2,236.76	365 DIAS	\$ 2,236.76
211701005-01017				CALLES DE CIUDAD REYNOSA		\$ 4,803.56	365 DIAS	\$ 4,803.56
211701005-01019				EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS		\$ 1,798.73	365 DIAS	\$ 1,798.73
211701005-01020				COL. AMP. PEDRO J. MENDEZ		\$ 1,432.64	365 DIAS	\$ 1,432.64
211701005-01024				DIVERSAS CALLES		\$ 3,495.31	365 DIAS	\$ 3,495.31
211701005-01025				MONUMENTO BICENTENARIO		\$ 5,927.86	365 DIAS	\$ 5,927.86
211701005-01026				DIVERSAS COLONIAS		\$ 5,432.16	365 DIAS	\$ 5,432.16
211701005-01029				DIVERSAS CALLES		\$ 5,580.95	365 DIAS	\$ 5,580.95
211701005-01030				COL. MONTECASINO		\$ 389.99	365 DIAS	\$ 389.99
211701005-01032				COL. GARCIA ROJAS		\$ 1,563.02	365 DIAS	\$ 1,563.02
211701005-01035				ZONA CENTRO		\$ 4,898.35	365 DIAS	\$ 4,898.35
211701005-01036				COL. RENACIMIENTO		\$ 1,623.36	365 DIAS	\$ 1,623.36
211701005-01042				COL. LAS TORRES		\$ 761.39	365 DIAS	\$ 761.39
211701005-01045				COL. PEDRO J. MENDEZ		\$ 190.59	365 DIAS	\$ 190.59
211701005-01048				COL. AMP. RANCHO GRANDE		\$ 3,178.69	365 DIAS	\$ 3,178.69
211701005-01049				UNIDAD DEPORTIVA		\$ 5,120.50	365 DIAS	\$ 5,120.50
211701005-01050				DIFERENTES PUENTES DE REYNOSA		\$ 1,257.70	365 DIAS	\$ 1,257.70
211701005-01051				COL. FERROCARRIL OTE		\$ 503.52	365 DIAS	\$ 503.52
211701005-01052				COL. AMP. PRADERAS DE OTE		\$ 4,501.70	365 DIAS	\$ 4,501.70
211701005-01054				COL. FUENTES SECC. LOMAS		\$ 2,414.29	365 DIAS	\$ 2,414.29
211701005-01055				CARR. REYNOSA MATAMOROS		\$ 1,557.85	365 DIAS	\$ 1,557.85

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





**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211701005-01061				ENTRONQUE VIAL		\$ 1,384.07	365 DIAS	\$ 1,384.07
211701005-01068				FRACC. RINCON DEL VALLE		\$ 2,171.96	365 DIAS	\$ 2,171.96
211701005-01070				DIFERENTES PUNTOS SECTOR SUR		\$ 2,775.94	365 DIAS	\$ 2,775.94
211701005-01074				COL. JARACHINA SUR		\$ 470.72	365 DIAS	\$ 470.72
211701005-01075				PROYECTO CARRETERA RIBEREÑA		\$ 5,926.15	365 DIAS	\$ 5,926.15
211701005-01077				COL. FCO. SARABIA		\$ 2,614.85	365 DIAS	\$ 2,614.85
211701005-01081				COL. EL OLMO		\$ 3,516.25	365 DIAS	\$ 3,516.25
211701005-01082				COL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE		\$ 2,536.65	365 DIAS	\$ 2,536.65
211701005-01083				COL. 5 DE DICIEMBRE		\$ 2,699.66	365 DIAS	\$ 2,699.66
211701005-01085				COL. ROSALINDA GUERRERO		\$ 3,447.18	365 DIAS	\$ 3,447.18
211701005-01086				COL. CAMPESTRE ITAVU 1		\$ 2,375.37	365 DIAS	\$ 2,375.37
211701005-01087				LIB. MTY-MAT		\$ 5,857.42	365 DIAS	\$ 5,857.42
211701005-01088				COL. FUENTES SECC. LOMAS		\$ 2,264.19	365 DIAS	\$ 2,264.19
211701005-01090				COL. INFONAVIT		\$ 1,355.56	365 DIAS	\$ 1,355.56
211701005-01092				EJIDO LA RETAMA		\$ 984.23	365 DIAS	\$ 984.23
211701005-01094				COL. SOLIDARIDAD		\$ 477.48	365 DIAS	\$ 477.48
211701005-01118				COL. CENTRO		\$ 946.09	365 DIAS	\$ 946.09
211701005-01124				COL. RODRIGUEZ		\$ 1,418.32	365 DIAS	\$ 1,418.32
211701005-01135				COL. BENITO JUAREZ		\$ 1,803.78	365 DIAS	\$ 1,803.78
211701005-01137				CARRETERA REYNOSA-MATAMOROS		\$ 1,814.91	365 DIAS	\$ 1,814.91
211701005-01138				COL. JACINTO LOPEZ 1		\$ 2,441.36	365 DIAS	\$ 2,441.36
211701005-01139				COL. LOS ALAMOS		\$ 3,306.28	365 DIAS	\$ 3,306.28
211701005-01140				COL. MANO CON MANO		\$ 3,407.99	365 DIAS	\$ 3,407.99
211701005-01141				COL. BEATRIZ ANAYA		\$ 4,288.52	365 DIAS	\$ 4,288.52
211701005-01142				COL. 5 DE DICIEMBRE		\$ 1,681.33	365 DIAS	\$ 1,681.33
211701005-01150				CANAL ANZALDUAS		\$ 1,246.85	365 DIAS	\$ 1,246.85
211701005-01151				COL. VICENTE GUERRERO		\$ 3,012.88	365 DIAS	\$ 3,012.88
211701005-01153				COL. AMPLIACION TAMAULIPAS		\$ 2,672.94	365 DIAS	\$ 2,672.94
211701005-01173				COL. HACIENDA LAS FUENTES		\$ 5,944.13	365 DIAS	\$ 5,944.13
211701005-01174				COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ		\$ 4,539.74	365 DIAS	\$ 4,539.74
211701005-01175				DIVERSAS COLONIAS		\$ 1,407.25	365 DIAS	\$ 1,407.25
211701005-01176				DIVERSAS COLONIAS		\$ 3,245.34	365 DIAS	\$ 3,245.34
211701005-01177				VIADUCTO REYNOSA		\$ 1,944.10	365 DIAS	\$ 1,944.10
211701005-01178				COL. EL OLMO		\$ 4,070.03	365 DIAS	\$ 4,070.03
211701005-01180				COL. NARCISO MENDOZA		\$ 2,859.23	365 DIAS	\$ 2,859.23
211701005-01181				COL. BENITO JUAREZ		\$ 754.49	365 DIAS	\$ 754.49
211701005-01182				COL. ESPERANZA		\$ 3,968.06	365 DIAS	\$ 3,968.06
211701005-01212				COL. RODRIGUEZ		\$ 527.96	365 DIAS	\$ 527.96
211701005-01213				COL. EL OLMO		\$ 3,980.47	365 DIAS	\$ 3,980.47
211701005-02000				EJ. 2012				
211701005-02009				UNIDAD DEPORTIVA		\$ 1,245.83	365 DIAS	\$ 1,245.83
211701005-02016				COL. FUENTES SECCION LOMAS		\$ 385.71	365 DIAS	\$ 385.71
211701005-02019				COL. 16 DE SEPTIEMBRE		\$ 1,299.98	365 DIAS	\$ 1,299.98
211701005-02020				COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ		\$ 19,203.52	365 DIAS	\$ 19,203.52

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211701005-02127				FRACCIONAMIENTO PIRAMIDES		\$ 11,323.76	365 DIAS	\$ 11,323.76
211701005-02129				CARRET. REYNOSA SAN FERNANDO		\$ 5,174.85	365 DIAS	\$ 5,174.85
211701005-02316				VARIAS COLONIAS 010		\$ 4,574.69	365 DIAS	\$ 4,574.69
211701005-03240				ZONA NORTE SECTOR 1		\$ 2,280.34	365 DIAS	\$ 2,280.34
211701005-03241				ZONA NORTE SECTOR 2		\$ 2,275.89	365 DIAS	\$ 2,275.89
211701005-03242				ZONA NORTE SECTOR TRES		\$ 2,289.14	365 DIAS	\$ 2,289.14
211701005-03243				ZONA SUR SECTOR 1		\$ 1,846.24	365 DIAS	\$ 1,846.24
211701005-03244				ZONA SUR SECTOR 2		\$ 1,827.79	365 DIAS	\$ 1,827.79
211701005-03245				ZONA ORIENTE SECTOR 1		\$ 1,826.87	365 DIAS	\$ 1,826.87
211701005-03246				ZONA ORIENTE SECTOR 2		\$ 1,747.67	365 DIAS	\$ 1,747.67
211701005-03247				ZONA PONIENTE SECTOR 1		\$ 3,539.29	365 DIAS	\$ 3,539.29
211701005-03284				ZONA PONIENTE ZONA TRES		\$ 4,457.13	365 DIAS	\$ 4,457.13
211701005-03285				ZONA PONIENTE ZONA TRES 090		\$ 4,457.13	365 DIAS	\$ 4,457.13
211701005-03286				ZONA NORESTE SECTOR 1		\$ 4,435.12	365 DIAS	\$ 4,435.12
211701005-03287				ZONA SUROESTE SECTOR 2		\$ 4,490.14	365 DIAS	\$ 4,490.14
211701005-03288				ZONA PONIENTE SECTOR 2 091		\$ 4,446.22	365 DIAS	\$ 4,446.22
211701005-03289				ZONA SUROESTE SECTOR 1		\$ 4,479.24	365 DIAS	\$ 4,479.24
211701005-03290				ZONA SUROESTE SECTOR TRES 095		\$ 4,446.22	365 DIAS	\$ 4,446.22
211701005-03291				ZONA NORESTE SECTOR 2		\$ 4,402.20	365 DIAS	\$ 4,402.20
211701005-03300				SAN VALENTIN 2		\$ 4,512.26	365 DIAS	\$ 4,512.26
211701005-03301				ZONA CENTRO SECTOR 1		\$ 4,446.22	365 DIAS	\$ 4,446.22
211701005-03302				ZONA CENTRO SECTOR 4.		\$ 4,490.24	365 DIAS	\$ 4,490.24
211701005-03303				VISTA HERMOSA SECTOR 1.		\$ 4,446.22	365 DIAS	\$ 4,446.22
211701005-03304				FRACCIONAMIENTO LA CIMA SECTOR 3.		\$ 4,468.23	365 DIAS	\$ 4,468.23
211701005-03305				FRACCIONAMIENTO LA CIMA SECTOR 1.		\$ 4,490.24	365 DIAS	\$ 4,490.24
211701005-03306				ZONA CENTRO SECTOR 2		\$ 4,468.13	365 DIAS	\$ 4,468.13
211701005-03307				ZONA CENTRO SECTOR 3.		\$ 4,512.15	365 DIAS	\$ 4,512.15
211701005-03308				FRACC. LA CIMA 2		\$ 4,490.14	365 DIAS	\$ 4,490.14
211701005-03309				VISTA HERMOSA 2		\$ 4,512.15	365 DIAS	\$ 4,512.15
211701005-03310				SAN VALENTIN I		\$ 4,512.15	365 DIAS	\$ 4,512.15
211701005-03324				BLVD. DEL MAESTRO		\$ 1,714.58	365 DIAS	\$ 1,714.58
211701005-03325				DREN EL ANHELO		\$ 1,926.21	365 DIAS	\$ 1,926.21
211701005-03327				DREN DE LAS MUJERES		\$ 1,955.40	365 DIAS	\$ 1,955.40
211701005-03328				DREN EL ANHELO		\$ 1,936.95	365 DIAS	\$ 1,936.95
211701005-03329				MUNICIPIO DE REYNOSA 018		\$ 1,675.84	365 DIAS	\$ 1,675.84
211701005-03330				MUNICIPIO DE REYNOSA		\$ 11,314.32	365 DIAS	\$ 11,314.32
211701005-03331				MUNICIPIO DE REYNOSA 011		\$ 1,939.87	365 DIAS	\$ 1,939.87
211701005-03335				FRACC. SAN VALENTIN		\$ 1,796.06	365 DIAS	\$ 1,796.06
211701005-03339				DIFERENTES COLONIAS 113		\$ 48,362.39	365 DIAS	\$ 48,362.39
211701006-00000				DIF		218,476.82		\$ -
211701006-00001				2% AL MILLAR		292,163.12	365 DIAS	\$ 282,193.08
211701006-00005				BENITO JUAREZ		\$ 181.78	365 DIAS	\$ 181.78
211701006-00007				20 DE NOVIEMBRE		\$ 254.89	365 DIAS	\$ 254.89
211701006-00149				ERNESTO ZEDILLO		\$ 381.80	365 DIAS	\$ 381.80

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211701006-00164				ZONA SUR		\$ 1,790.86	365 DIAS	\$ 1,790.86
211701006-00165				ZONA PONIENTE		\$ 1,779.91	365 DIAS	\$ 1,779.91
211701006-00166				ZONA ORIENTE		\$ 1,957.96	365 DIAS	\$ 1,957.96
211701006-00167				VARIAS COLONIAS.		\$ 1,644.27	365 DIAS	\$ 1,644.27
211701006-00168				ZONA PONIENTE.		\$ 1,970.21	365 DIAS	\$ 1,970.21
211701006-00201				COL. BALCONES DE ALCALA		\$ 1,710.24	365 DIAS	\$ 1,710.24
211701006-00202				COL. BALCONES DE ALCALA		\$ 1,640.05	365 DIAS	\$ 1,640.05
211701006-00203				TIANGUIS MUROS		\$ 777.36	365 DIAS	\$ 777.36
211701006-00204				COL. INDUSTRIAL MAQUILADORA		\$ 1,633.88	365 DIAS	\$ 1,633.88
211701006-00205				UNIDAD DEPORTIVA		\$ 14,045.96	365 DIAS	\$ 14,045.96
211701006-00206				COL. LOMA BLANCA		\$ 1,813.41	365 DIAS	\$ 1,813.41
211701006-00208				COL. BENITO JUAREZ.		\$ 2,347.42	365 DIAS	\$ 2,347.42
211701006-00209				VARIAS COLONIAS		\$ 1,753.40	365 DIAS	\$ 1,753.40
211701006-00210				COLONIAS ZONA ORIENTE		\$ 1,960.78	365 DIAS	\$ 1,960.78
211701006-00211				COLONIAS ZONA PTE		\$ 2,049.71	365 DIAS	\$ 2,049.71
211701006-00212				COLONIAS ZONA NORTE		\$ 1,693.12	365 DIAS	\$ 1,693.12
211701006-00213				COLONIAS ZONA ORIENTE.		\$ 1,601.92	365 DIAS	\$ 1,601.92
211701006-00215				DIVERSAS COLONIAS		\$ 478.74	365 DIAS	\$ 478.74
211701006-00216				DIVERSAS COLONIAS 231		\$ 479.09	365 DIAS	\$ 479.09
211701006-00217				DIVARSAS COLONIAS		\$ 356.17	365 DIAS	\$ 356.17
211701006-00218				DIVERSAS COLONIAS		\$ 431.62	365 DIAS	\$ 431.62
211701006-00219				DIVERSAS COLONIAS		\$ 391.65	365 DIAS	\$ 391.65
211701006-00221				DIVERSAS COLONIAS		\$ 397.87	365 DIAS	\$ 397.87
211701006-01000				EJ. 2011				
211701006-01001				OFICINA COMUNICACION SOCIAL		\$ 38.16	365 DIAS	\$ 38.16
211701006-01002				PROYECTO DE GENERACION		\$ 1,486.54	365 DIAS	\$ 1,486.54
211701006-01009				COL. JESUS VEGA		\$ 1,053.21	365 DIAS	\$ 1,053.21
211701006-01014				COL. UNIDAD OBRERA		\$ 894.70	365 DIAS	\$ 894.70
211701006-01017				CALLES DE CIUDAD REYNOSA		\$ 1,778.28	365 DIAS	\$ 1,778.28
211701006-01019				EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS		\$ 719.49	365 DIAS	\$ 719.49
211701006-01020				COL. AMP. PEDRO J. MENDEZ		\$ 573.05	365 DIAS	\$ 573.05
211701006-01024				DIVERSAS CALLES		\$ 1,398.13	365 DIAS	\$ 1,398.13
211701006-01025				MONUMENTO BICENTENARIO		\$ 2,371.14	365 DIAS	\$ 2,371.14
211701006-01026				DIVERSAS COLONIAS		\$ 2,172.87	365 DIAS	\$ 2,172.87
211701006-01029				DIVERSAS CALLES		\$ 2,232.38	365 DIAS	\$ 2,232.38
211701006-01030				COL. MENTECASINO		\$ 155.99	365 DIAS	\$ 155.99
211701006-01032				COL. ANTONIO GARCIA ROJAS		\$ 625.21	365 DIAS	\$ 625.21
211701006-01035				ZONA CENTRO		\$ 1,959.34	365 DIAS	\$ 1,959.34
211701006-01036				COL. RENACIMIENTO		\$ 649.34	365 DIAS	\$ 649.34
211701006-01042				COL. LAS TORRES		\$ 380.80	365 DIAS	\$ 380.80
211701006-01044				COL. AMP. RANCHO GRANDE		\$ 44.54	365 DIAS	\$ 44.54
211701006-01048				COL. AMP. RANCHO GRANDE		\$ 1,226.94	365 DIAS	\$ 1,226.94
211701006-01049				UNIDAD DEPORTIVA		\$ 2,048.20	365 DIAS	\$ 2,048.20
211701006-01050				DIFERENTES PUENTES DE REYNOSA		\$ 503.08	365 DIAS	\$ 503.08

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211701006-01051				COL. FERROCARRIL OTE		\$ 201.41	365 DIAS	\$ 201.41
211701006-01052				COL. AMP. PRADERAS DE OTE		\$ 1,800.68	365 DIAS	\$ 1,800.68
211701006-01054				COL. FUENTES SECC. LOMAS		\$ 1,061.21	365 DIAS	\$ 1,061.21
211701006-01055				CARR. REYNOSA MATAMOROS		\$ 623.14	365 DIAS	\$ 623.14
211701006-01061				ENTRONQUE VIAL		\$ 553.63	365 DIAS	\$ 553.63
211701006-01068				RINCON DEL VALLE		\$ 868.78	365 DIAS	\$ 868.78
211701006-01070				DIFERENTES PUNTOS SECTOR SUR		\$ 1,110.38	365 DIAS	\$ 1,110.38
211701006-01074				COL. JARACHINA SUR		\$ 188.29	365 DIAS	\$ 188.29
211701006-01075				PROYECTO CARRETERA RIBEREÁA		\$ 2,370.46	365 DIAS	\$ 2,370.46
211701006-01077				COL. FCO. SARBABIA		\$ 1,045.94	365 DIAS	\$ 1,045.94
211701006-01081				COL. EL OLMO		\$ 1,406.49	365 DIAS	\$ 1,406.49
211701006-01082				COL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE		\$ 1,014.66	365 DIAS	\$ 1,014.66
211701006-01083				COL. 5 DE DICIEMBRE		\$ 1,079.86	365 DIAS	\$ 1,079.86
211701006-01085				COL. ROSALINDA GUERRERO		\$ 1,378.87	365 DIAS	\$ 1,378.87
211701006-01086				COL. CAMPESTRE ITAVU I		\$ 950.15	365 DIAS	\$ 950.15
211701006-01087				LIB. MTY-MAT		\$ 2,342.89	365 DIAS	\$ 2,342.89
211701006-01088				COL. FUENTES SECC. LOMAS		\$ 905.68	365 DIAS	\$ 905.68
211701006-01090				COL. INFONAVIT		\$ 542.22	365 DIAS	\$ 542.22
211701006-01092				EJIDO LA REJAMA		\$ 393.70	365 DIAS	\$ 393.70
211701006-01094				COL. SOLIDARIDAD		\$ 190.99	365 DIAS	\$ 190.99
211701006-01118				COL. CENTRO		\$ 378.44	365 DIAS	\$ 378.44
211701006-01124				COL. RODRIGUEZ		\$ 567.33	365 DIAS	\$ 567.33
211701006-01135				COL. BENITO JUAREZ		\$ 721.51	365 DIAS	\$ 721.51
211701006-01137				CARRETERA REYNOSA-MATAMOROS		\$ 725.96	365 DIAS	\$ 725.96
211701006-01138				COL. JACINTO LOPEZ 1		\$ 976.55	365 DIAS	\$ 976.55
211701006-01139				COL. LOS ALAMOS		\$ 1,322.51	365 DIAS	\$ 1,322.51
211701006-01140				COL. MANO CON MANO		\$ 1,363.20	365 DIAS	\$ 1,363.20
211701006-01141				COL. BEATRIZ ANAYA		\$ 1,715.41	365 DIAS	\$ 1,715.41
211701006-01142				COL. 5 DE DICIEMBRE		\$ 672.52	365 DIAS	\$ 672.52
211701006-01150				CANAL ANZALDUAS		\$ 498.74	365 DIAS	\$ 498.74
211701006-01151				COL. VICENTE GUERRERO		\$ 1,205.15	365 DIAS	\$ 1,205.15
211701006-01153				COL. AMPLIACION TAMAULIPAS		\$ 1,069.17	365 DIAS	\$ 1,069.17
211701006-01173				COL. HACIENDA LAS FUENTES		\$ 2,377.65	365 DIAS	\$ 2,377.65
211701006-01174				COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ		\$ 1,815.89	365 DIAS	\$ 1,815.89
211701006-01175				DIVERSAS COLONIAS		\$ 562.90	365 DIAS	\$ 562.90
211701006-01176				DIVERSAS COLONIAS		\$ 178.79	365 DIAS	\$ 178.79
211701006-01177				VIADUCTO REYNOSA		\$ 777.64	365 DIAS	\$ 777.64
211701006-01178				COL. EL OLMO		\$ 1,628.01	365 DIAS	\$ 1,628.01
211701006-01180				COL. NARCISO MENDOZA		\$ 1,143.69	365 DIAS	\$ 1,143.69
211701006-01181				COL. BENITO JUAREZ		\$ 301.80	365 DIAS	\$ 301.80
211701006-01182				COL. ESPERANZA		\$ 1,587.23	365 DIAS	\$ 1,587.23
211701006-01212				COL. RODRIGUEZ		\$ 211.19	365 DIAS	\$ 211.19
211701006-01213				COL. EL OLMO		\$ 1,592.19	365 DIAS	\$ 1,592.19
211701006-02000				EJ. 2012				

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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211701006-02009				UNIDAD DEPORTIVA		\$ 1,245.83	365 DIAS	\$ 1,245.83
211701006-02016				COL. FUENTES SECCION LOMAS		\$ 154.29	365 DIAS	\$ 154.29
211701006-02019				COL. 16 DE SEPTIEMBRE		\$ 1,299.98	365 DIAS	\$ 1,299.98
211701006-02020				COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ		\$ 3,938.62	365 DIAS	\$ 3,938.62
211701006-02127				FRACCIONAMIENTO PIRAMIDES		\$ 4,328.45	365 DIAS	\$ 4,328.45
211701006-02129				CARR. REYNOSA SAN FERNANDO		\$ 2,069.95	365 DIAS	\$ 2,069.95
211701006-02316				VARIAS COLONIAS 010		\$ 1,829.88	365 DIAS	\$ 1,829.88
211701006-03240				ZONA NORTE SECTOR 1		\$ 7,981.19	365 DIAS	\$ 7,981.19
211701006-03241				ZONA NORTE SECTOR 2		\$ 2,275.89	365 DIAS	\$ 2,275.89
211701006-03242				ZONA NORTE SECTOR TRES		\$ 2,289.14	365 DIAS	\$ 2,289.14
211701006-03243				ZONA SUR SECTOR 1		\$ 1,846.24	365 DIAS	\$ 1,846.24
211701006-03244				ZONA SUR SECTOR 2		\$ 1,827.79	365 DIAS	\$ 1,827.79
211701006-03245				ZONA ORIENTE SECTOR 1		\$ 1,826.87	365 DIAS	\$ 1,826.87
211701006-03246				ZONA ORIENTE SECTOR 2		\$ 1,747.67	365 DIAS	\$ 1,747.67
211701006-03247				ZONA PONIENTE SECTOR 1		\$ 1,756.44	365 DIAS	\$ 1,756.44
211701006-03284				ZONA PONIENTE SECTOR TRES		\$ 1,782.85	365 DIAS	\$ 1,782.85
211701006-03285				ZONA NORESTE SECTOR TRES 090		\$ 1,782.85	365 DIAS	\$ 1,782.85
211701006-03286				ZONA NORESTE SECTOR 1		\$ 1,774.05	365 DIAS	\$ 1,774.05
211701006-03287				ZONA SUROESTE SECTOR 2		\$ 1,796.06	365 DIAS	\$ 1,796.06
211701006-03288				ZONA PONIENTE SECTOR 2 091		\$ 1,778.49	365 DIAS	\$ 1,778.49
211701006-03289				ZONA SUROESTE SECTOR 1		\$ 1,791.70	365 DIAS	\$ 1,791.70
211701006-03290				ZONA SUROESTE SECTOR TRES 095		\$ 1,778.49	365 DIAS	\$ 1,778.49
211701006-03291				ZONA NORESTE SECTOR 2		\$ 1,760.88	365 DIAS	\$ 1,760.88
211701006-03300				SAN VALENTIN 2		\$ 1,804.90	365 DIAS	\$ 1,804.90
211701006-03301				ZONA CENTRO SECTOR 1		\$ 1,778.49	365 DIAS	\$ 1,778.49
211701006-03302				ZONA CENTRO SECTOR 4.		\$ 1,796.10	365 DIAS	\$ 1,796.10
211701006-03303				VISTA HERMOSA SECTOR 1.		\$ 1,778.49	365 DIAS	\$ 1,778.49
211701006-03304				FRACCIONAMIENTO LA CIMA SECTOR 3.		\$ 1,787.29	365 DIAS	\$ 1,787.29
211701006-03305				FRACCIONAMIENTO LA CIMA SECTOR 1.		\$ 1,796.10	365 DIAS	\$ 1,796.10
211701006-03306				ZONA CENTRO SECTOR 2		\$ 1,787.25	365 DIAS	\$ 1,787.25
211701006-03307				ZONA CENTRO SECTOR 3.		\$ 1,804.86	365 DIAS	\$ 1,804.86
211701006-03308				FRACC. LA CIMA 2		\$ 1,796.06	365 DIAS	\$ 1,796.06
211701006-03309				VISTA HERMOSA 2		\$ 1,804.86	365 DIAS	\$ 1,804.86
211701006-03310				SAN VALENTIN I		\$ 1,804.86	365 DIAS	\$ 1,804.86
211701006-03324				BLVD. DEL MAESTRO		\$ 1,714.58	365 DIAS	\$ 1,714.58
211701006-03325				DREN EL ANHELO		\$ 1,926.21	365 DIAS	\$ 1,926.21
211701006-03327				DREN DE LAS MUJERES		\$ 1,955.40	365 DIAS	\$ 1,955.40
211701006-03328				DREN EL ANHELO		\$ 1,936.95	365 DIAS	\$ 1,936.95
211701006-03329				MUNICIPIO DE REYNOSA 018		\$ 1,675.84	365 DIAS	\$ 1,675.84
211701006-03330				BLV ALVARO OBREGON		\$ 3,351.75	365 DIAS	\$ 3,351.75
211701006-03331				MUNICIPIO DE REYNOSA 011		\$ 3,113.85	365 DIAS	\$ 3,113.85
211701006-03335				FRACC. SAN VALENTIN		\$ 1,796.06	365 DIAS	\$ 1,796.06
211701006-03339				DIFERENTES COLONIAS 113		\$ 19,344.96	365 DIAS	\$ 19,344.96
211701007-00000				1% AL MILLAR				

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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
AYUNTAMIENTO 2013 2019

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211701007-00001				1% MILLAR REGIONALES		\$ 7.22	365 DIAS	\$ 7.22
211702000-00000				FORTALECIMIENTO		\$ 1,698,826.36		\$ 2,902,753.50
211702001-00000				ISPT FORTAMUN		\$ 1,594,376.63	365 DIAS	\$ 1,594,376.63
211702004-00000				I.C.I.C.				
211702004-00004				COL. RODRIGUEZ		\$ 154.09	365 DIAS	\$ -
211702004-00017				DIFERENTES PUENTES		\$ 154.25	365 DIAS	\$ -
211702004-00029				RODRIGUEZ		\$ 3,998.81	365 DIAS	\$ 3,998.81
211702004-00030				COL. NARCISO MENDOZA		\$ 1,345.73	365 DIAS	\$ 1,345.73
211702004-00031				DIVERSAS COLONIAS		\$ 2,160.27	365 DIAS	\$ 2,160.27
211702004-00033				AUDITORIO MUNICIPAL		\$ 1,482.16	365 DIAS	\$ 1,482.16
211702004-00034				COL. INDUSTRIAL		\$ 846.27	365 DIAS	\$ 846.27
211702004-00035				ZONA CENTRO		\$ 438.00	365 DIAS	\$ 438.00
211702004-00040				LA ESCONDIDA		\$ 843.85	365 DIAS	\$ 843.85
211702004-00044				LOMA LINDA		\$ 2,271.12	365 DIAS	\$ 2,271.12
211702004-00050				COL. NARCISO MENDOZA		\$ 304.94	365 DIAS	\$ 304.94
211702004-00054				DIVERSAS COLONIAS		\$ 1,962.23	365 DIAS	\$ 1,962.23
211702004-00055				DIVERSAS COLONIAS		\$ 2,245.97	365 DIAS	\$ 2,245.97
211702004-00056				RIBEREA		\$ 684.33	365 DIAS	\$ 684.33
211702004-00066				COL. AMP. TAMAULIPAS PTE		\$ 1,700.26	365 DIAS	\$ 1,700.26
211702004-00071				AMPLIACION RANCHO GRANDE		\$ 1,262.58	365 DIAS	\$ 1,262.58
211702004-00072				COL HIDALGO		\$ 722.44	365 DIAS	\$ 722.44
211702004-00073				MODULO 2000 RANCHO GRANDE		\$ 1,450.45	365 DIAS	\$ 1,450.45
211702004-00075				MUNICIPIO DE REYNOSA		\$ 10,032.98	365 DIAS	\$ 10,032.98
211702004-00077				AQUILES SERDAN		\$ 960.81	365 DIAS	\$ 960.81
211702004-00078				BEATTY		\$ 749.57	365 DIAS	\$ 749.57
211702004-00082				COL. DEL VALLE		\$ 916.85	365 DIAS	\$ 916.85
211702004-00084				MUNICIPIO DE REYNOSA		\$ 548.48	365 DIAS	\$ 548.48
211702004-00085				FERNANDEZ GOMEZ		\$ 1,070.28	365 DIAS	\$ 1,070.28
211702004-00088				DEL BOSQUE		\$ 707.33	365 DIAS	\$ 707.33
211702004-00089				EMILIANO ZAPATA		\$ 819.15	365 DIAS	\$ 819.15
211702004-00092				LA CURVA		\$ 1,955.43	365 DIAS	\$ 1,955.43
211702004-00098				COL. PROLONGACION LONGORIA		\$ 748.13	365 DIAS	\$ 748.13
211702004-00099				PROLONGACION CUMBRES		\$ 1,552.02	365 DIAS	\$ 1,552.02
211702004-00100				PROLONGACION CUMBRES		\$ 1,000.85	365 DIAS	\$ 1,000.85
211702004-00101				PROLONGACION CUMBRES		\$ 630.26	365 DIAS	\$ 630.26
211702004-00102				AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE		\$ 72.87	365 DIAS	\$ 72.87
211702004-00114				ROSALINDA GUERRERO		\$ 1,427.27	365 DIAS	\$ 1,427.27
211702004-00119				FRACC. REYNOSA		\$ 5,371.40	365 DIAS	\$ 5,371.40
211702004-00120				EJIDO REYNOSA DIAZ		\$ 580.06	365 DIAS	\$ 580.06
211702004-00124				COL. GRANJAS ECONOMICAS		\$ 5,645.54	365 DIAS	\$ 5,645.54
211702004-00126				LOMA LINDA		\$ 1,433.68	365 DIAS	\$ 1,433.68
211702004-00132				LAZARO CARDENAS		\$ 1,254.49	365 DIAS	\$ 1,254.49
211702004-00133				DIVERSAS ESCUELAS		\$ 1,836.01	365 DIAS	\$ 1,836.01
211702004-00134				EJIDO LOS CAVAZOS		\$ 1,749.35	365 DIAS	\$ 1,749.35

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





MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact / Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211702004-00136				COL. NARCIZO MENDOZA		\$ 661.74	365 DIAS	\$ 661.74
211702004-00137				CAVAZOS		\$ 443.40	365 DIAS	\$ 443.40
211702004-00138				COL. SIERRA GARZA		\$ 137.17	365 DIAS	\$ 137.17
211702004-00142				FERROCARRIL PONIENTE		\$ 2,111.98	365 DIAS	\$ 2,111.98
211702004-00145				COL. LONGORIA		\$ 662.55	365 DIAS	\$ 662.55
211702004-00150				LAZARO CARDENAS		\$ 1,044.70	365 DIAS	\$ 1,044.70
211702004-00151				EJIDO LA RETAMA		\$ 1,199.56	365 DIAS	\$ -
211702004-00157				LADRILLERA MEXICANA		\$ 1,582.40	365 DIAS	\$ 1,582.40
211702004-00160				BENITO JUAREZ		\$ 3,180.39	365 DIAS	\$ 3,180.39
211702004-00161				DIVERSAS COLONIAS		\$ 2,053.66	365 DIAS	\$ 2,053.66
211702004-00163				NARCISO MENDOZA		\$ 996.11	365 DIAS	\$ 996.11
211702004-00169				FRACCIONAMIENTO LA JOYA		\$ 2,384.02	365 DIAS	\$ 2,384.02
211702004-00170				FRANCISCO VILLA		\$ 901.71	365 DIAS	\$ 901.71
211702004-00171				20 DE NOVIEMBRE		\$ 76.30	365 DIAS	\$ 76.30
211702004-00172				AMP. RANCHO GRANDE		\$ 911.45	365 DIAS	\$ 911.45
211702004-00174				PARQUE LINEAL 55		\$ 1,153.16	365 DIAS	\$ 1,153.16
211702004-00175				PARQUE LINEAL 56		\$ 2,070.31	365 DIAS	\$ 2,070.31
211702004-00176				PARQUE LINEAL 57		\$ 1,949.15	365 DIAS	\$ 1,949.15
211702004-00177				PARQUE LINEAL 58		\$ 1,950.69	365 DIAS	\$ 1,950.69
211702004-00178				PARQUE LINEAL 59		\$ 1,950.85	365 DIAS	\$ 1,950.85
211702004-00179				PARQUE LINEAL 60		\$ 1,919.16	365 DIAS	\$ 1,919.16
211702004-00180				PARQUE LINEAL 61		\$ 1,925.43	365 DIAS	\$ 1,925.43
211702004-00181				PARQUE LINEAL 62		\$ 1,960.87	365 DIAS	\$ 1,960.87
211702004-00182				PARQUE LINEAL 63		\$ 1,979.31	365 DIAS	\$ 1,979.31
211702004-00184				PROLONGACION LONGORIA		\$ 233.48	365 DIAS	\$ 233.48
211702004-00186				UNIDOS PODEMOS		\$ 2,027.88	365 DIAS	\$ 2,027.88
211702004-00187				PROLONGACION LONGORIA		\$ 577.37	365 DIAS	\$ 577.37
211702004-00188				COL. 16 DE SEPTIEMBRE		\$ 592.05	365 DIAS	\$ 592.05
211702004-00192				JACINTO LOPEZ 1		\$ 449.97	365 DIAS	\$ 449.97
211702004-00193				ZONA CENTRO		\$ 348.06	365 DIAS	\$ 348.06
211702004-00194				AMPLIACION DELICIAS		\$ 1,399.73	365 DIAS	\$ 1,399.73
211702004-00196				COL. FERROCARRIL PONIENTE		\$ 424.56	365 DIAS	\$ 424.56
211702004-00203				COL. NARCIZO MENDOZA		\$ 35.51	365 DIAS	\$ -
211702004-00209				DISTINTAS COLONIAS		\$ 588.81	365 DIAS	\$ 588.81
211702004-00214				COL. LOPEZ PORTILLO		\$ 2,061.53	365 DIAS	\$ 2,061.53
211702004-00215				DIVERSAS COLONIAS		\$ 1,913.50	365 DIAS	\$ -
211702004-00216				DIVERSAS COLONIAS 231		\$ 1,838.75	365 DIAS	\$ -
211702004-00217				DIFERENTES COLONIAS 229		\$ 1,901.27	365 DIAS	\$ -
211702004-00218				DIFERENTES COLONIAS 230		\$ 1,753.66	365 DIAS	\$ -
211702004-00219				DIVERSAS COLONIAS 232		\$ 1,885.80	365 DIAS	\$ -
211702004-00221				DIVERSAS COLONIAS 234		\$ 1,938.78	365 DIAS	\$ -
211702004-00222				DIVERSAS COLONIAS 235		\$ 1,808.19	365 DIAS	\$ -
211702004-01021				COL. LA PRESA		\$ 21.52	365 DIAS	\$ 21.52
211702004-01062				CARRETERA MONTERREY A RIBERA		\$ 943.57	365 DIAS	\$ 943.57

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211702004-01082				RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE		\$ 197.58	365 DIAS	\$ 197.58
211702004-01084				COL. ROSALINDA GUERRERO		\$ 1,011.59	365 DIAS	\$ 1,011.59
211702004-01092				EJIDO LA RETAMA		\$ 559.12	365 DIAS	\$ 559.12
211702004-01139				COL. LOS ALAMOS		\$ 44.52	365 DIAS	\$ 44.52
211702004-01145				VIADUCTO REYNOSA		\$ 533.63	365 DIAS	\$ 533.63
211702004-01155				VIADUCTO REYNOSA		\$ 1,189.39	365 DIAS	\$ 1,189.39
211702004-01211				COL. NARCIZO MENDOZA		\$ 617.84	365 DIAS	\$ 617.84
211702004-01215				ESTUDIO PREINVERSION NUEVO VIADUCTO		\$ 1,376.94	365 DIAS	\$ 1,376.94
211702004-03214				COL LAS FUENTES SECCION LOMAS		\$ 792.25	365 DIAS	\$ 792.25
211702004-03223				COL. CUMBRES		\$ 7,551.61	365 DIAS	\$ -
211702004-03224				COL. AMPL. RODRIGUEZ		\$ 3,490.29	365 DIAS	\$ -
211702004-03225				COL. BENITO JUAREZ		\$ 6,033.80	365 DIAS	\$ -
211702004-03226				COL. AMPL. BELLAVISTA.		\$ 2,215.47	365 DIAS	\$ -
211702004-03233				COL. EMILIANO ZAPATA		\$ 1,584.65	365 DIAS	\$ -
211702004-03234				EJIDO LAGUNA		\$ 2,012.28	365 DIAS	\$ 2,012.28
211702004-03235				COL. CAMPESTRE.		\$ 1,725.22	365 DIAS	\$ -
211702004-03237				COL. LONGORIA		\$ 748.38	365 DIAS	\$ -
211702004-03248				EJIDO LA ESCONDIDA		\$ 3,567.19	365 DIAS	\$ -
211702004-03249				FRACCIONAMIENTO VIRRELLES.		\$ 3,103.67	365 DIAS	\$ -
211702004-03256				COL. LA JOYA.		\$ 2,277.80	365 DIAS	\$ -
211702004-03257				COL. PETROLERA		\$ 1,280.59	365 DIAS	\$ -
211702004-03258				COL. CUMBRES		\$ 3,807.55	365 DIAS	\$ -
211702004-03259				CERCO EJIDO LA ESCONDIDA		\$ 2,533.02	365 DIAS	\$ -
211702004-03262				COL. LAS CUMBRES.		\$ 1,353.34	365 DIAS	\$ -
211702004-03269				DEPORTIVO SOLIDARIDAD 077		\$ 3,705.10	365 DIAS	\$ -
211702004-03270				COL. FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ.		\$ 1,657.39	365 DIAS	\$ -
211702004-03274				DEPORTIVO SOLIDARIDAD 076		\$ 650.68	365 DIAS	\$ -
211702004-03276				FRACC. MODERNO.		\$ 1,080.88	365 DIAS	\$ 0.36
211702004-03279				COL. VILLAS DEL ROBLE 1		\$ 2,502.39	365 DIAS	\$ -
211702004-03280				COL. LOMA LINDA.		\$ 589.16	365 DIAS	\$ -
211702004-03282				DEPORTIVO SOLIDARIDAD		\$ 8,208.28	365 DIAS	\$ -
211702004-03283				FRACCIONAMIENTO MODERNO		\$ 1,785.80	365 DIAS	\$ -
211702004-03297				COL. CALADA		\$ 1,450.32	365 DIAS	\$ -
211702004-03298				DEPORTIVO SOLIDARIDAD 085		\$ 7,215.75	365 DIAS	\$ -
211702004-03299				COL. ROSALINDA GUERRERO		\$ 729.99	365 DIAS	\$ -
211702004-03318				CARR. REY-MAT.		\$ 2,268.67	365 DIAS	\$ 2,268.67
211702004-03319				DEPORTIVO SOLIDARIDAD 084		\$ 1,626.38	365 DIAS	\$ -
211702004-03320				DEPORTIVO SOLIDARIDAD 100		\$ 3,552.51	365 DIAS	\$ -
211702004-03321				DEPORTIVO SOLIDARIDAD		\$ 2,623.95	365 DIAS	\$ -
211702004-03322				2% AL MILLAR		\$ 172,932.69	365 DIAS	\$ 110,098.17
211702005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA				\$ -
211702005-00004				COL. RODRIGUEZ		\$ 385.24	365 DIAS	\$ 385.24
211702005-00017				DIFERENTES PUENTES		\$ 385.64	365 DIAS	\$ 385.64
211702005-00029				RODRIGUEZ		\$ 9,997.02	365 DIAS	\$ -

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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211702005-00030				COL. NARCISO MENDOZA		\$ 3,364.33	365 DIAS	\$ -
211702005-00031				DIVERSAS COLONIAS		\$ 5,400.69	365 DIAS	\$ -
211702005-00033				AUDITORIO MUNICIPAL		\$ 3,705.40	365 DIAS	\$ -
211702005-00034				COL. INDUSTRIAL		\$ 2,115.68	365 DIAS	\$ -
211702005-00035				ZONA CENTRO		\$ 1,095.00	365 DIAS	\$ 1,095.00
211702005-00040				LA ESCONDIDA		\$ 2,109.37	365 DIAS	\$ -
211702005-00044				LOMA LINDA		\$ 7,708.93	365 DIAS	\$ 2,264.66
211702005-00050				COL. NARCISO MENDOZA		\$ 762.36	365 DIAS	\$ -
211702005-00054				DIVERSAS COLONIAS		\$ 4,905.59	365 DIAS	\$ -
211702005-00055				DIVERSAS COLONIAS		\$ 5,614.93	365 DIAS	\$ -
211702005-00056				RIBEREÑA		\$ 1,710.82	365 DIAS	\$ -
211702005-00066				COL. AMP TAMAULIPAS PTE		\$ 4,250.67	365 DIAS	\$ -
211702005-00071				AMPLIACION RANCHO GRANDE		\$ 3,156.47	365 DIAS	\$ -
211702005-00072				COL. HIDALGO		\$ 1,806.10	365 DIAS	\$ -
211702005-00073				MODULO 2000 RANCHO GRANDE		\$ 3,626.11	365 DIAS	\$ -
211702005-00075				MUNICIPIO DE REYNOSA		\$ 25,082.44	365 DIAS	\$ -
211702005-00077				AQUILES SERDAN		\$ 2,402.02	365 DIAS	\$ -
211702005-00078				BEATTY		\$ 1,873.90	365 DIAS	\$ -
211702005-00082				COL. DEL VALLE		\$ 2,292.14	365 DIAS	\$ -
211702005-00084				MUNICIPIO DE REYNOSA		\$ 1,371.18	365 DIAS	\$ -
211702005-00085				FERNANDEZ GOMEZ		\$ 2,675.70	365 DIAS	\$ -
211702005-00088				DEL BOSQUE		\$ 1,768.33	365 DIAS	\$ -
211702005-00089				EMILIANO ZAPATA		\$ 2,047.88	365 DIAS	\$ -
211702005-00092				LA CURVA		\$ 4,888.57	365 DIAS	\$ -
211702005-00098				COL. PROL. LONGORIA		\$ 1,870.33	365 DIAS	\$ -
211702005-00099				PROLONGACION CUMBRES		\$ 3,882.05	365 DIAS	\$ -
211702005-00100				PROLONGACION CUMBRES		\$ 2,502.12	365 DIAS	\$ -
211702005-00101				PROLONGACION CUMBRES		\$ 1,575.66	365 DIAS	\$ -
211702005-00102				AVENIDA 20 DE NOVEMBRE		\$ 182.17	365 DIAS	\$ 182.17
211702005-00114				ROSALINDA GUERRERO		\$ 3,568.17	365 DIAS	\$ -
211702005-00119				FRACC. REYNOSA		\$ 10,865.30	365 DIAS	\$ -
211702005-00120				EJIDO REYNOSA DIAZ		\$ 1,450.16	365 DIAS	\$ -
211702005-00124				COL. GRANJAS ECONOMICAS		\$ 14,113.85	365 DIAS	\$ -
211702005-00126				LOMA LINDA		\$ 3,584.22	365 DIAS	\$ -
211702005-00132				LAZARO CARDENAS		\$ 3,136.23	365 DIAS	\$ -
211702005-00133				DIVERSAS ESCUELAS		\$ 4,590.04	365 DIAS	\$ -
211702005-00134				EJIDO LOS CAVAZOS		\$ 4,373.37	365 DIAS	\$ 4,373.37
211702005-00136				COL. NARCISO MENDOZA		\$ 1,654.36	365 DIAS	\$ 1,654.36
211702005-00137				CAVAZOS		\$ 1,108.48	365 DIAS	\$ -
211702005-00138				COL. SIERRA GARZA		\$ 342.93	365 DIAS	\$ -
211702005-00142				FERROCARRIL PONIENTE		\$ 5,279.95	365 DIAS	\$ -
211702005-00145				COL. LONGORIA		\$ 1,656.39	365 DIAS	\$ -
211702005-00150				LAZARO CARDENAS		\$ 2,611.78	365 DIAS	\$ -
211702005-00151				EJIDO LA RETAMA		\$ 2,998.89	365 DIAS	\$ 2,998.89

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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
211702005-00157				LADRILLERA MEXICANA		\$ 3,956.02	365 DIAS	\$ -
211702005-00160				BENITO JUAREZ		\$ 7,950.96	365 DIAS	\$ -
211702005-00161				DIVERSAS COLONIAS		\$ 5,134.16	365 DIAS	\$ -
211702005-00163				NARCISO MENDOZA		\$ 2,490.26	365 DIAS	\$ -
211702005-00169				FRACCIONAMIENTO LA JOYA		\$ 8,523.25	365 DIAS	\$ -
211702005-00170				FRANCISCO VILLA		\$ 2,254.28	365 DIAS	\$ -
211702005-00171				20 DE NOVIEMBRE		\$ 190.76	365 DIAS	\$ -
211702005-00172				AMP. RANCHO GRANDE		\$ 2,278.62	365 DIAS	\$ -
211702005-00174				PARQUE LINEAL 55		\$ 2,882.88	365 DIAS	\$ -
211702005-00175				PARQUE LINEAL 56		\$ 5,175.78	365 DIAS	\$ -
211702005-00176				PARQUE LINEAL 57		\$ 4,872.88	365 DIAS	\$ -
211702005-00177				PARQUE LINEAL 58		\$ 4,876.75	365 DIAS	\$ -
211702005-00178				PARQUE LINEAL 59		\$ 4,877.13	365 DIAS	\$ -
211702005-00179				PARQUE LINEAL 60		\$ 4,797.91	365 DIAS	\$ -
211702005-00180				PARQUE LINEAL 61		\$ 4,813.57	365 DIAS	\$ 4,813.57
211702005-00181				PARQUE LINEAL 62		\$ 4,902.14	365 DIAS	\$ 4,902.14
211702005-00182				PARQUE LINEAL 63		\$ 4,948.29	365 DIAS	\$ 4,948.29
211702005-00184				PROLONGACION LONGORIA		\$ 583.71	365 DIAS	\$ 583.71
211702005-00186				UNIDOS PODEMOS		\$ 5,069.69	365 DIAS	\$ 5,069.69
211702005-00187				PROLONGACION LONGORIA		\$ 198.22	365 DIAS	\$ 198.22
211702005-00188				COL. 16 DE SEPTIEMBRE		\$ 1,480.12	365 DIAS	\$ 1,480.12
211702005-00192				JACINTO LOPEZ 1		\$ 2,370.14	365 DIAS	\$ 2,370.14
211702005-00193				ZONA CENTRO		\$ 870.16	365 DIAS	\$ 870.16
211702005-00194				AMPLIACION DELICIAS		\$ 3,499.35	365 DIAS	\$ -
211702005-00196				COL. FERROCARRIL PONIENTE		\$ 1,061.39	365 DIAS	\$ 1,061.39
211702005-00203				COL. NARCISO MENDOZA		\$ 88.77	365 DIAS	\$ 88.77
211702005-00209				DISTINTAS COLONIAS		\$ 1,472.01	365 DIAS	\$ 1,472.01
211702005-00214				COL. LOPEZ PORTILLO		\$ 5,153.82	365 DIAS	\$ 5,153.82
211702005-00215				DIVERSAS COLONIAS		\$ 4,783.75	365 DIAS	\$ 4,783.75
211702005-00216				DIVERSAS COLONIAS 231		\$ 4,596.88	365 DIAS	\$ 4,596.88
211702005-00217				DIFERENTES COLONIAS 229		\$ 4,753.18	365 DIAS	\$ 4,753.18
211702005-00218				DIFERENTES CONOLNIAS 230		\$ 4,384.15	365 DIAS	\$ 4,384.15
211702005-00219				DIVERSAS COLONIAS 232		\$ 4,714.50	365 DIAS	\$ 4,714.50
211702005-00221				DIVERSAS COLONIAS 234		\$ 4,846.94	365 DIAS	\$ 4,846.94
211702005-00222				DIVERSAS COLONIAS 235		\$ 4,520.48	365 DIAS	\$ 4,520.48
211702005-01021				COL. LA PRESA		\$ 53.81	365 DIAS	\$ 53.81
211702005-01062				CARRETERA MONTERREY A RIBEREA		\$ 2,358.92	365 DIAS	\$ 2,358.92
211702005-01082				RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE		\$ 493.95	365 DIAS	\$ 493.95
211702005-01084				COL. ROSALINDA GUERRERO		\$ 2,528.96	365 DIAS	\$ 2,528.96
211702005-01092				EJIDO LA RETAMA		\$ 1,397.81	365 DIAS	\$ 1,397.81
211702005-01139				COL. LOS ALAMOS		\$ 111.30	365 DIAS	\$ 111.30
211702005-01145				VIADUCTO REYNOSA		\$ 1,334.07	365 DIAS	\$ 1,334.07
211702005-01155				VIADUCTO REYNOSA		\$ 2,973.47	365 DIAS	\$ 2,973.47
211702005-01211				COL. NARCISO MENDOZA		\$ 1,544.60	365 DIAS	\$ 1,544.60

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211702005-01215				ESTUDIO PREINVERSION NUEVO VIADUCTO		\$ 3,442.36	365 DIAS	\$ 3,442.36
211702005-03214				COL LAS FUENTES SECCION LOMAS		\$ 1,980.62	365 DIAS	\$ 1,980.62
211702005-03223				COL. CUMBRES.		\$ 18,879.02	365 DIAS	\$ -
211702005-03224				COL AMPL RODRIGUEZ		\$ 8,725.73	365 DIAS	\$ -
211702005-03225				COL. BENITO JUAREZ.		\$ 15,084.50	365 DIAS	\$ 15,084.50
211702005-03226				COL. AMPL. BELLAVISTA.		\$ 5,538.68	365 DIAS	\$ -
211702005-03233				COL EMILIANO ZAPATA		\$ 3,961.64	365 DIAS	\$ -
211702005-03234				EJIDO LAGUNA		\$ 5,030.71	365 DIAS	\$ -
211702005-03235				COL CAMPESTRE.		\$ 4,313.04	365 DIAS	\$ -
211702005-03237				COL LONGORIA		\$ 1,870.94	365 DIAS	\$ -
211702005-03248				EJIDO LA ESCONDIDA		\$ 8,917.99	365 DIAS	\$ -
211702005-03249				FRACCIONAMIENTO VIRRELLES.		\$ 7,759.17	365 DIAS	\$ -
211702005-03256				COL. LA JOYA.		\$ 5,694.51	365 DIAS	\$ -
211702005-03257				COL. PETROLERA		\$ 3,201.47	365 DIAS	\$ 3,201.47
211702005-03258				COL. CUMBRES.		\$ 9,518.88	365 DIAS	\$ -
211702005-03259				CERCO EJIDO LA ESCONDIDA		\$ 6,332.56	365 DIAS	\$ -
211702005-03262				COL. LAS CUMBRES.		\$ 3,383.36	365 DIAS	\$ 3,383.36
211702005-03269				DEPORTIVO SOLIDARIDAD 077		\$ 9,262.75	365 DIAS	\$ -
211702005-03270				COL. FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ.		\$ 4,143.47	365 DIAS	\$ -
211702005-03274				DEPORTIVO SOLIDARIDAD 076		\$ 1,626.71	365 DIAS	\$ 1,626.71
211702005-03276				FRACC MODERNO		\$ 2,702.20	365 DIAS	\$ 2,702.20
211702005-03279				COL. VILLAS DEL ROBLE 1		\$ 6,255.98	365 DIAS	\$ 6,255.98
211702005-03280				COL. LOMA LINDA.		\$ 1,472.89	365 DIAS	\$ 548.43
211702005-03282				DEPORTIVO SOLIDARIDAD		\$ 20,520.72	365 DIAS	\$ 20,520.72
211702005-03283				FRACCIONAMIENTO MODERNO		\$ 4,464.50	365 DIAS	\$ 4,464.50
211702005-03297				COL CAÁADA		\$ 3,625.80	365 DIAS	\$ -
211702005-03298				DEPORTIVO SOLIDARIDAD 085		\$ 18,039.38	365 DIAS	\$ -
211702005-03299				COL ROSALINDA GUERRERO		\$ 1,824.97	365 DIAS	\$ -
211702005-03318				CARR REY-MAT.		\$ 5,671.68	365 DIAS	\$ 5,671.68
211702005-03319				DEPORTIVO SOLIDARIDAD 084		\$ 4,065.96	365 DIAS	\$ 4,065.96
211702005-03320				DEPORTIVO SOLIDARIDAD 100		\$ 8,881.29	365 DIAS	\$ 8,881.29
211702005-03321				DEPORTIVO SOLIDARIDAD		\$ 6,559.88	365 DIAS	\$ 6,559.88
211702005-00005				5% AL MILLAR		\$ 573,024.07	365 DIAS	\$ 468,932.66
211702006-00000				DIF				\$ -
211702006-00004				COL RODRIGUEZ		\$ 154.09	365 DIAS	\$ 154.09
211702006-00017				DIFERENTES PUENTES		\$ 154.25	365 DIAS	\$ 154.25
211702006-00029				RODRIGUEZ		\$ 3,998.81	365 DIAS	\$ 3,998.81
211702006-00030				COL. NARCISO MENDOZA		\$ 1,345.73	365 DIAS	\$ 1,345.73
211702006-00031				DIVERSAS COLONIAS		\$ 2,160.27	365 DIAS	\$ 2,160.27
211702006-00033				AUDITORIO MUNICIPAL		\$ 1,482.16	365 DIAS	\$ 1,482.16
211702006-00034				COL. INDUSTRIAL		\$ 846.27	365 DIAS	\$ 846.27
211702006-00035				ZONA CENTRO		\$ 438.00	365 DIAS	\$ 438.00
211702006-00040				LA ESCONDIDA		\$ 843.55	365 DIAS	\$ 843.55
211702006-00044				LOMA LINDA		\$ 240.00	365 DIAS	\$ 240.00

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211702006-00050				COL. NARCISO MENDOZA		\$ 304.94	365 DIAS	\$ 304.94
211702006-00054				DIVERSAS COLONIAS		\$ 1,962.23	365 DIAS	\$ 1,962.23
211702006-00055				DIVERSAS COLONIAS		\$ 2,245.97	365 DIAS	\$ 2,245.97
211702006-00056				RIBEREÁA		\$ 684.33	365 DIAS	\$ 684.33
211702006-00066				COL. AMP TAMAULIPAS PTE		\$ 1,700.26	365 DIAS	\$ 1,700.26
211702006-00071				AMPLIACION RANCHO GRANDE		\$ 1,262.58	365 DIAS	\$ 1,262.58
211702006-00072				COL. HIDALGO		\$ 722.44	365 DIAS	\$ 722.44
211702006-00073				MODULO 2000 RANCHO GRANDE		\$ 1,450.45	365 DIAS	\$ 1,450.45
211702006-00075				MUNICIPIO DE REYNOSA		\$ 10,032.98	365 DIAS	\$ 10,032.98
211702006-00077				AQUILES SERDAN		\$ 960.81	365 DIAS	\$ 960.81
211702006-00078				BEATTY		\$ 749.57	365 DIAS	\$ 749.57
211702006-00082				COL. DEL VALLE		\$ 916.85	365 DIAS	\$ 916.85
211702006-00084				MUNICIPIO DE REYNOSA		\$ 548.48	365 DIAS	\$ 548.48
211702006-00085				FERNANDEZ GOMEZ		\$ 1,070.28	365 DIAS	\$ 1,070.28
211702006-00088				DEL BOSQUE		\$ 707.33	365 DIAS	\$ 707.33
211702006-00089				EMILIANO ZAPATA		\$ 819.15	365 DIAS	\$ 819.15
211702006-00092				LA CURVA		\$ 1,955.43	365 DIAS	\$ 1,955.43
211702006-00098				COL. PROL. LONGORIA		\$ 748.11	365 DIAS	\$ 748.11
211702006-00099				PROLONGACION CUMBRES		\$ 1,552.02	365 DIAS	\$ 1,552.02
211702006-00100				PROLONGACION CUMBRES		\$ 1,000.85	365 DIAS	\$ 1,000.85
211702006-00101				PROLONGACION CUMBRES		\$ 630.26	365 DIAS	\$ 630.26
211702006-00102				AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE		\$ 72.87	365 DIAS	\$ 72.87
211702006-00114				ROSALINDA GUERRERO		\$ 1,427.27	365 DIAS	\$ 1,427.27
211702006-00119				FRACC. REYNOSA		\$ 4,346.12	365 DIAS	\$ 4,346.12
211702006-00120				EJIDO REYNOSA DIAZ		\$ 580.06	365 DIAS	\$ 580.06
211702006-00124				COL. GRANJAS ECONOMICAS		\$ 5,645.54	365 DIAS	\$ 5,645.54
211702006-00126				LOMA LINDA		\$ 1,433.68	365 DIAS	\$ 1,433.68
211702006-00132				LAZARO CARDENAS		\$ 1,254.49	365 DIAS	\$ 1,254.49
211702006-00133				DIVERSAS ESCUELAS		\$ 1,836.01	365 DIAS	\$ 1,836.01
211702006-00134				EJIDO LOS CAVAZOS		\$ 1,749.35	365 DIAS	\$ 1,749.35
211702006-00136				COL. NARCISO MENDOZA		\$ 661.74	365 DIAS	\$ 661.74
211702006-00137				CAVAZOS		\$ 443.40	365 DIAS	\$ 443.40
211702006-00138				COL. SIERRA GARZA		\$ 137.17	365 DIAS	\$ 137.17
211702006-00142				FERROCARRIL PONIENTE		\$ 2,111.98	365 DIAS	\$ 2,111.98
211702006-00145				COL. LONGORIA		\$ 662.55	365 DIAS	\$ 662.55
211702006-00150				LAZARO CARDENAS		\$ 1,044.70	365 DIAS	\$ 1,044.70
211702006-00151				EJIDO LA RETAMA		\$ 1,199.56	365 DIAS	\$ 1,199.56
211702006-00157				LADRILLERA MEXICANA		\$ 1,582.40	365 DIAS	\$ 1,582.40
211702006-00160				BENITO JUAREZ		\$ 3,180.39	365 DIAS	\$ 3,180.39
211702006-00161				DIVERSAS COLONIAS		\$ 2,053.66	365 DIAS	\$ 2,053.66
211702006-00163				NARCISO MENDOZA		\$ 996.11	365 DIAS	\$ 996.11
211702006-00169				FRACCIONAMIENTO LA JOYA		\$ 3,409.30	365 DIAS	\$ 3,409.30
211702006-00170				FRANCISCO VILLA		\$ 901.71	365 DIAS	\$ 901.71
211702006-00171				20 DE NOVIEMBRE		\$ 76.30	365 DIAS	\$ 76.30

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





**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211702006-00172				AMP. RANCHO GRANDE		\$ 911.45	365 DIAS	\$ 911.45
211702006-00174				PARQUE LINEAL 55		\$ 1,153.16	365 DIAS	\$ 1,153.16
211702006-00175				PARQUE LINEAL 56		\$ 2,070.31	365 DIAS	\$ 2,070.31
211702006-00176				PARQUE LINEAL 57		\$ 1,949.15	365 DIAS	\$ 1,949.15
211702006-00177				PARQUE LINEAL 58		\$ 1,950.69	365 DIAS	\$ 1,950.69
211702006-00178				PARQUE LINEAL 59		\$ 1,950.85	365 DIAS	\$ 1,950.85
211702006-00179				PARQUE LINEAL 60		\$ 1,919.16	365 DIAS	\$ 1,919.16
211702006-00180				PARQUE LINEAL 61		\$ 1,925.43	365 DIAS	\$ 1,925.43
211702006-00181				PARQUE LINEAL 62		\$ 1,960.87	365 DIAS	\$ 1,960.87
211702006-00182				PARQUE LINEAL 63		\$ 1,979.31	365 DIAS	\$ 1,979.31
211702006-00184				PROLONGACION LONGORIA		\$ 233.48	365 DIAS	\$ 233.48
211702006-00186				UNIDOS PODEMOS		\$ 2,027.88	365 DIAS	\$ 2,027.88
211702006-00187				PROLONGACION LONGORIA		\$ 577.37	365 DIAS	\$ 577.37
211702006-00188				COL. 16 DE SEPTIEMBRE		\$ 592.05	365 DIAS	\$ 592.05
211702006-00193				ZONA CENTRO		\$ 348.06	365 DIAS	\$ 348.06
211702006-00194				AMPLIACION DELICIAS		\$ 1,399.73	365 DIAS	\$ 1,399.73
211702006-00196				COL. FERROCARRIL PONIENTE		\$ 424.56	365 DIAS	\$ 424.56
211702006-00203				COL. NARCIZO MENDOZA		\$ 35.51	365 DIAS	\$ 35.51
211702006-00209				DISTINTAS COLONIAS		\$ 588.81	365 DIAS	\$ 588.81
211702006-00214				COL. LOPEZ PORTILLO		\$ 2,061.53	365 DIAS	\$ 2,061.53
211702006-00215				DIVERSAS COLONIAS		\$ 1,913.50	365 DIAS	\$ 1,913.50
211702006-00216				DIVERSAS COLONIAS 231		\$ 1,838.75	365 DIAS	\$ 1,838.75
211702006-00217				DIFERENTES COLONIAS 229		\$ 1,901.27	365 DIAS	\$ 1,901.27
211702006-00218				DIFERENTES COLONIAS		\$ 1,753.66	365 DIAS	\$ 1,753.66
211702006-00219				DIVERSAS COLONIAS 232		\$ 1,885.80	365 DIAS	\$ 1,885.80
211702006-00221				DIVERSAS COLONIAS 234		\$ 1,938.78	365 DIAS	\$ 1,938.78
211702006-00222				DIVERSAS COLONIAS 235		\$ 1,808.19	365 DIAS	\$ 1,808.19
211702006-01021				COL. LA PRESA		\$ 21.52	365 DIAS	\$ 21.52
211702006-01062				CARRETERA MONTERREY A RIBEREÁA		\$ 943.57	365 DIAS	\$ 943.57
211702006-01082				RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE		\$ 197.58	365 DIAS	\$ 197.58
211702006-01084				COL. ROSALINDA GUERRERO		\$ 1,011.59	365 DIAS	\$ 1,011.59
211702006-01092				EJIDO LA RETAMA		\$ 559.12	365 DIAS	\$ 559.12
211702006-01139				COL. LOS ALAMOS		\$ 44.52	365 DIAS	\$ 44.52
211702006-01145				VIADUCTO REYNOSA		\$ 533.63	365 DIAS	\$ 533.63
211702006-01155				VIADUCTO REYNOSA		\$ 1,189.39	365 DIAS	\$ 1,189.39
211702006-01211				COL. NARCIZO MENDOZA		\$ 617.84	365 DIAS	\$ 617.84
211702006-01215				ESTUDIO PREINVERSION NUEVO VIADUCTO		\$ 1,376.94	365 DIAS	\$ 1,376.94
211702006-03214				COL. LAS FUENTES SECCION LOMAS		\$ 792.25	365 DIAS	\$ 792.25
211702006-03223				COL. CUMBRES		\$ 7,551.61	365 DIAS	\$ 7,551.61
211702006-03224				COL. AMPL. RODRIGUEZ		\$ 3,490.29	365 DIAS	\$ 3,490.29
211702006-03225				COL. BENITO JUAREZ		\$ 6,033.80	365 DIAS	\$ 6,033.80
211702006-03226				COL. AMPL. BELLAVISTA		\$ 2,215.47	365 DIAS	\$ 2,215.47
211702006-03233				COL. EMILIANO ZAPATA		\$ 1,584.65	365 DIAS	\$ 1,584.65
211702006-03235				COL. CAPESTRE		\$ 1,725.22	365 DIAS	\$ 1,725.22

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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211702006-03237				COL LONGORIA		\$ 748.38	365 DIAS	\$ 748.38
211702006-03248				EJIDO LA ESCONDIDA		\$ 3,567.19	365 DIAS	\$ 3,567.19
211702006-03249				FRACCIONAMIENTO VIRRELLES.		\$ 3,103.67	365 DIAS	\$ 3,103.67
211702006-03256				COL. LA JOYA.		\$ 2,277.80	365 DIAS	\$ 2,277.80
211702006-03257				COL. PETROLERA		\$ 1,280.59	365 DIAS	\$ 1,280.59
211702006-03258				COL. CUMBRES.		\$ 3,807.55	365 DIAS	\$ 3,807.55
211702006-03259				CERCO EJIDO LA ESCONDIDA		\$ 2,533.02	365 DIAS	\$ 2,533.02
211702006-03262				COL. LAS CUMBRES.		\$ 1,353.34	365 DIAS	\$ 1,353.34
211702006-03269				DEPORTIVO SOLIDARIDAD 077		\$ 3,705.10	365 DIAS	\$ 3,705.10
211702006-03270				COL. FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ.		\$ 1,657.39	365 DIAS	\$ 1,657.39
211702006-03274				DEPORTIVO SOLIDARIDAD 076		\$ 650.68	365 DIAS	\$ 650.68
211702006-03276				FRACC MODERNO.		\$ 1,080.88	365 DIAS	\$ 1,080.88
211702006-03279				COL. VILLAS DEL ROBLE 1		\$ 2,502.39	365 DIAS	\$ 2,502.39
211702006-03280				COL. LOMA LINDA.		\$ 589.16	365 DIAS	\$ 589.16
211702006-03282				DEPORTIVO SOLIDARIDAD		\$ 8,208.28	365 DIAS	\$ 8,208.28
211702006-03283				FRACCIONAMIENTO MODERNO		\$ 1,785.80	365 DIAS	\$ 1,785.80
211702006-03297				COL CAÑADA		\$ 1,450.32	365 DIAS	\$ 1,450.32
211702006-03298				DEPORTIVO SOLIDARIDAD 085		\$ 7,215.75	365 DIAS	\$ 7,215.75
211702006-03299				COL ROSALINDA GUERRERO		\$ 729.99	365 DIAS	\$ 729.99
211702006-03318				CARR REY-MAT.		\$ 2,268.67	365 DIAS	\$ 2,268.67
211702006-03319				DEPORTIVO SOLIDARIDAD 084		\$ 1,626.38	365 DIAS	\$ 1,626.38
211702006-03320				DEPORTIVO SOLIDARIDAD 100		\$ 3,552.51	365 DIAS	\$ 3,552.51
211702006-03321				DEPORTIVO SOLIDARIDAD		\$ 2,623.95	365 DIAS	\$ 2,623.95
211702006-03277				SOP-REY-FORT-087-13-IR		\$ 3,236.09	365 DIAS	\$ 3,236.09
211702006-00005				2% AL MILLAR		\$ 219,877.91	365 DIAS	\$ 219,877.91
211703000-00000				CONVENIO PEMEX				
211703004-00000				I.C.I.C.		\$ -	365 DIAS	\$ -
211703004-03207				PARQUE LINEAL 001		\$ -	365 DIAS	\$ -
211703005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA		\$ -	365 DIAS	\$ -
211703005-03207				PARQUE LINEAL 001		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704000-00000				FISMUN		\$ 427,836.15		\$ 385,858.84
211704004-00000				I.C.I.C.		\$ 8,475.51		
211704004-13106				2% AL MILLAR		\$ 82,248.99	365 DIAS	\$ 82,248.99
211704004-00076				COL. VOLUNTAD Y TRABAJO		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704004-03228				COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE		\$ 304.72	365 DIAS	\$ -
211704004-03229				COL. RANCHO GRANDE		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704004-03231				COL. AMPLIACION DEL MAESTRO		\$ 16.18	365 DIAS	\$ -
211704004-03232				COL. ESFUERZO NACIONAL		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704004-03236				COL. COMBRES		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704004-03238				COL. HUMBERTO VALDEZ RICHAUD		\$ 340.68	365 DIAS	\$ -
211704004-03250				COL. PROLONGACION CUMBRES.		\$ 494.76	365 DIAS	\$ -
211704004-03251				COL. INDUSTRIAL.		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704004-03252				COL. RAMON PEREZ.		\$ 260.43	365 DIAS	\$ -
211704004-03255				COL. JACINTO LOPEZ		\$ 179.68	365 DIAS	\$ -

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211704004-03261				COL. VILLAS DEL ROBLE SECTOR 3		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704004-03263				EJIDO LA ESCONDIDA.		\$ 107.74	365 DIAS	\$ -
211704004-03264				COL. AMPL. DEL MAESTRO.		\$ 26.64	365 DIAS	\$ -
211704004-03267				COL. OLMITO		\$ 55.54	365 DIAS	\$ -
211704004-03268				COL. AMPL. RANCHO GRANDE.		\$ 12.30	365 DIAS	\$ -
211704004-03271				FRACCIONAMIENTO REYNOSA		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704004-03273				COL. LA PRESA.		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704004-03275				COL. AMPL. DEL MAESTRO.		\$ 56.11	365 DIAS	\$ -
211704004-03277				COL. BENITO JUAREZ.		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704004-03292				COL. LUIS DONALDO COLOSIO.		\$ 33.27	365 DIAS	\$ -
211704004-03293				FRACCIONAMIENTO REYNOSA		\$ 50.35	365 DIAS	\$ -
211704004-03312				FRACCIONAMIENTO REYNOSA		\$ 254.54	365 DIAS	\$ -
211704004-03314				COL. LOMAS DEL PEDREGAL		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704004-03315				COL. LOPEZ PORTILLO.		\$ 1,224.68	365 DIAS	\$ -
211704004-03317				COL. FIDEL VELASQUEZ.		\$ 2,188.16	365 DIAS	\$ -
211704004-03338				COL. MANUEL CAVAZOS LERMA		\$ 1,123.93	365 DIAS	\$ -
211704005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA				
211704005-00096				OLMITO		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704005-03228				COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE		\$ 761.80	365 DIAS	\$ 761.80
211704005-03229				COL. RANCHO GRANDE		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704005-03231				COL. AMPLIACION DEL MAESTRO.		\$ 40.45	365 DIAS	\$ 40.45
211704005-03232				COL. ESFUERZO NACIONAL		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704005-03236				COL. CUMBRES		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704005-03238				COL. HUMBERTO VALDEZ RICHAUD.		\$ 851.69	365 DIAS	\$ 851.69
211704005-03250				COL. PROLONGACION CUMBRES.		\$ 1,236.90	365 DIAS	\$ -
211704005-03251				COL. INDUSTRIAL		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704005-03252				COL. RAMON PEREZ.		\$ 651.08	365 DIAS	\$ 651.08
211704005-03255				COL. JACINTO LOPEZ		\$ 449.19	365 DIAS	\$ -
211704005-03261				COL. VILLAS DEL ROBLE SECTOR 3		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704005-03263				EJIDO LA ESCONDIDA.		\$ 269.35	365 DIAS	\$ -
211704005-03264				COL. AMPL. DEL MAESTRO.		\$ 66.60	365 DIAS	\$ 66.60
211704005-03267				COL. OLMITO		\$ 138.84	365 DIAS	\$ -
211704005-03268				COL. AMPL. RANCHO GRANDE.		\$ 30.75	365 DIAS	\$ 8.18
211704005-03271				FRACCIONAMIENTO REYNOSA		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704005-03273				COL. LA PRESA.		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704005-03275				COL. AMPL. DEL MAESTRO.		\$ 140.27	365 DIAS	\$ -
211704005-03277				COL. BENITO JUAREZ.		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704005-03292				COL. LUIS DONALDO COLOSIO.		\$ 83.18	365 DIAS	\$ 83.18
211704005-03293				FRACCIONAMIENTO REYNOSA.		\$ 125.88	365 DIAS	\$ -
211704005-03312				FRACCIONAMIENTO REYNOSA		\$ 636.35	365 DIAS	\$ -
211704005-03315				COL. LOMAS DEL PEDREGAL		\$ 3,061.71	365 DIAS	\$ -
211704005-03317				COL. LOPEZ PORTILLO		\$ 5,470.39	365 DIAS	\$ -
211704005-03338				COL. FIDEL VELASQUEZ.		\$ 2,809.83	365 DIAS	\$ -
211704005-13106				5% AL MILLAR		\$ 218,547.31	365 DIAS	\$ 212,866.21

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211704006-00000				DIF				
211704006-00076				COL. VOLUNTAD Y TRABAJO		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704006-00096				OLMITO		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704006-03228				COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE		\$ 304.72	365 DIAS	\$ -
211704006-03229				COL. RANCHO GRANDE		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704006-03231				COL. AMPLIACION DEL MAESTRO.		\$ 16.18	365 DIAS	\$ -
211704006-03232				COL. ESFUERZO NACIONAL		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704006-03236				COL. CUMBRES		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704006-03238				COL. HUMBERTO VALDEZ RICHAUD.		\$ 340.68	365 DIAS	\$ -
211704006-03250				COL. PROLONGACION CUMBRES.		\$ 494.76	365 DIAS	\$ -
211704006-03251				COL. INDUSTRIAL		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704006-03252				COL. RAMON PEREZ.		\$ 260.43	365 DIAS	\$ -
211704006-03255				COL. JACINTO LOPEZ		\$ 179.68	365 DIAS	\$ -
211704006-03261				COL. VILLAS DEL ROBLE SECTOR 3.		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704006-03263				EJIDO LA ESCONDIDA.		\$ 107.74	365 DIAS	\$ -
211704006-03264				COL. AMPL. DEL MAESTRO.		\$ 26.64	365 DIAS	\$ -
211704006-03267				COL. OLMITO		\$ 55.54	365 DIAS	\$ -
211704006-03268				COL. AMPL. RANCHO GRANDE.		\$ 12.30	365 DIAS	\$ -
211704006-03271				FRACCIONAMIENTO REYNOSA		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704006-03273				COL. LA PRESA.		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704006-03275				COL. AMPL. DEL MAESTRO.		\$ 56.11	365 DIAS	\$ -
211704006-03277				COL. BENITO JUAREZ.		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704006-03292				COL. LUIS DONALDO COLOSIO.		\$ 33.27	365 DIAS	\$ -
211704006-03293				FRACCIONAMIENTO REYNOSA.		\$ 50.35	365 DIAS	\$ -
211704006-03312				FRACCIONAMIENTO REYNOSA		\$ 254.54	365 DIAS	\$ -
211704006-03314				COL. LOMAS DEL PEDREGAL		\$ -	365 DIAS	\$ -
211704006-03315				COL. LOPEZ PORTILLO.		\$ 1,224.68	365 DIAS	\$ -
211704006-03317				COL. FIDEL VELASQUEZ.		\$ 2,188.16	365 DIAS	\$ -
211704006-03338				COL. MANUEL CAVAZOS LERMA.		\$ 1,123.93	365 DIAS	\$ -
211704006-13106				2% AL MILLAR		\$ 88,280.66	365 DIAS	\$ 88,280.66
211705000-00000				PROGRAMA HABITAT		\$ 129,222.67		\$ 114,724.25
211705004-00000				I.C.I.C.		\$ -	365 DIAS	\$ -
211705004-00106				COL. SATELITE I		\$ 484.94	365 DIAS	\$ 484.94
211705004-00107				2% AL MILLAR		\$ 39,943.43	365 DIAS	\$ 36,132.08
211705004-00108				5% AL MILLAR		\$ 90,976.53	365 DIAS	\$ 90,331.57
211705005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA				
211705005-00106				COL. SATELITE I		\$ 1,212.35	365 DIAS	\$ 1,212.35
211705006-00000				ISR POR HONORARIOS HABITAT		\$ 189,667.89	365 DIAS	\$ 10,042.11
211706000-00000				CAPUFE		\$ 349,168.71		\$ 219,358.13
211706004-00000				I.C.I.C.				
211706004-00034				2% AL MILLAR		\$ 11,928.39	365 DIAS	\$ 11,928.39
211706004-00035				ACCESO A PUENTE INTERNACIONAL		\$ 5,804.32	365 DIAS	\$ -
211706004-00036				MUNICIPIO DE REYNOSA		\$ 3,092.60	365 DIAS	\$ -
211706004-00090				INST. Y EQUIPAMIENTO EN BALSTRO		\$ 4,690.89	365 DIAS	\$ -

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211706004-00102				AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE		\$ 1,042.45	365 DIAS	\$ -
211706004-00113				BOULEVARD MORELOS		\$ 15,904.35	365 DIAS	\$ -
211706004-00162				EL BRAVO		\$ 1,192.31	365 DIAS	\$ -
211706004-01000				EJ. 2011				
211706004-01010				BLVD. LUIS ECHEVERRIA		\$ 3,430.60	365 DIAS	\$ 3,430.60
211706004-01011				ACCESO A ADUANA		\$ 1,536.77	365 DIAS	\$ 1,536.77
211706004-01101				LIB. LUIS ECHEVERRIA		\$ 3,995.82	365 DIAS	\$ 3,995.82
211706004-01105				COL. PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA		\$ 561.68	365 DIAS	\$ 561.68
211706004-01109				BLVD. LUIS ECHEVERRIA		\$ 2,392.87	365 DIAS	\$ 2,392.87
211706004-01115				PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA		\$ 445.77	365 DIAS	\$ 445.77
211706004-01121				PREF. LUIS ECHEVERRIA		\$ 173.40	365 DIAS	\$ 173.40
211706004-01146				PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-HIDALGO		\$ 6,109.35	365 DIAS	\$ 6,109.35
211706004-01183				ADUANA FRONTERIZA		\$ 1,016.72	365 DIAS	\$ 1,016.72
211706004-01199				CIUDAD REYNOSA		\$ 654.49	365 DIAS	\$ 654.49
211706004-01210				ADUANA FRONTERIZA		\$ 1,582.16	365 DIAS	\$ 1,582.16
211706004-02023				PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA		\$ 43.36	365 DIAS	\$ 43.36
211706004-03113				BLVD. MORELOS		\$ 1,226.17	365 DIAS	\$ -
211706004-03265				LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA.		\$ 1,004.48	365 DIAS	\$ 1,004.48
211706004-03266				COL. INDUSTRIAL		\$ 13,209.54	365 DIAS	\$ -
211706004-03272				COL. RIBEREÁA.		\$ 3,091.49	365 DIAS	\$ 3,091.49
211706005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA				
211706005-00034				5% AL MILLAR		\$ 29,821.52	365 DIAS	\$ 29,821.52
211706005-00035				ACCESO A PUENTE INTERNACIONAL		\$ 14,510.81	365 DIAS	\$ -
211706005-00036				MUNICIPIO DE REYNOSA		\$ 7,731.50	365 DIAS	\$ -
211706005-00090				INT. Y EQUIPAMIENTO EN BALASTRO		\$ 11,727.23	365 DIAS	\$ -
211706005-00102				AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE		\$ 2,606.12	365 DIAS	\$ -
211706005-00113				BOULEVARD MORELOS		\$ 32,943.42	365 DIAS	\$ -
211706005-00162				EL BRAVO		\$ 2,980.76	365 DIAS	\$ -
211706005-01000				EJ. 2011				
211706005-01010				MURO DE CONTENCION		\$ 2,809.45	365 DIAS	\$ 2,809.45
211706005-01011				ACCESO A ADUANA		\$ 3,841.92	365 DIAS	\$ 3,841.92
211706005-01101				LIB. LUIS ECHEVERRIA		\$ 18,020.80	365 DIAS	\$ 18,020.80
211706005-01102				AVE. 20 DE NOVIEMBRE		\$ 15,604.54	365 DIAS	\$ 15,604.54
211706005-01105				PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA		\$ 7,211.81	365 DIAS	\$ 7,211.81
211706005-01109				BLVD. LUIS ECHEVERRIA		\$ 15,257.35	365 DIAS	\$ 15,257.35
211706005-01115				PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA		\$ 1,114.42	365 DIAS	\$ 1,114.42
211706005-01121				PERIF. LUIS ECHEVERRIA		\$ 433.49	365 DIAS	\$ 433.49
211706005-01146				PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-HIDALGO		\$ 15,273.36	365 DIAS	\$ 15,273.36
211706005-01183				ADUANA FRONTERIZA		\$ 2,541.80	365 DIAS	\$ 2,541.80
211706005-01199				CIUDAD REYNOSA		\$ 1,636.23	365 DIAS	\$ 1,636.23
211706005-01210				ADUANA FRONTERIZA		\$ 3,955.41	365 DIAS	\$ 3,955.41
211706005-02010				MURO DE CONTENCION		\$ 1,694.58	365 DIAS	\$ 1,694.58
211706005-02023				LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA		\$ 108.40	365 DIAS	\$ 108.40
211706005-03113				BLVD. MORELOS		\$ 3,065.54	365 DIAS	\$ 3,065.54

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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211706005-03265				LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA.		\$ 2,511.19	365 DIAS	\$ 554.35
211706005-03266				COL. INDUSTRIAL		\$ 33,023.87	365 DIAS	\$ -
211706005-03272				COL. RIBEREÁA.		\$ 7,728.72	365 DIAS	\$ 7,728.72
211706006-00000				DIF				
211706006-00034				2% AL MILLAR		11,928.39	365 DIAS	\$ 11,928.39
211706006-00035				ACCESO A PUENTE INTERNACIONAL		\$ 5,804.32	365 DIAS	\$ -
211706006-00036				MUNICIPIO DE REYNOSA		\$ 3,092.60	365 DIAS	\$ -
211706006-00090				INST Y EQUIPAMIENTO EN BALASTRO		\$ 4,690.89	365 DIAS	\$ -
211706006-00102				AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE		\$ 1,042.45	365 DIAS	\$ -
211706006-00113				BOULEVARD MORELOS		\$ 13,177.37	365 DIAS	\$ -
211706006-00162				EL BRAVO		\$ 1,192.31	365 DIAS	\$ -
211706006-01000				EJ. 2011		-		\$ -
211706006-01010				MURO DE CONTENCIÓN		\$ 1,801.61	365 DIAS	\$ 1,801.61
211706006-01011				ACCESO A ADUANA		\$ 1,536.77	365 DIAS	\$ 1,536.77
211706006-01101				LIB. LUIS ECHEVERRIA		\$ 7,208.32	365 DIAS	\$ 7,208.32
211706006-01102				AVÉ. 20 DE NOVIEMBRE		\$ 6,241.82	365 DIAS	\$ 6,241.82
211706006-01105				PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA		\$ 2,884.72	365 DIAS	\$ 2,884.72
211706006-01109				BLVD. LUIS ECHEVERRIA		\$ 6,102.94	365 DIAS	\$ 6,102.94
211706006-01115				PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA		\$ 445.77	365 DIAS	\$ 445.77
211706006-01121				PERIF. LUIS ECHEVERRIA		\$ 173.40	365 DIAS	\$ 173.40
211706006-01146				PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-HIDALGO		\$ 6,109.35	365 DIAS	\$ 6,109.35
211706006-01183				ADUANA FRONTERIZA		\$ 1,016.72	365 DIAS	\$ 1,016.72
211706006-01199				CIUDAD REYNOSA		\$ 654.49	365 DIAS	\$ 654.49
211706006-01210				ADUANA FRONTERIZA		\$ 1,582.16	365 DIAS	\$ 1,582.16
211706006-02023				LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA		\$ 43.36	365 DIAS	\$ 43.36
211706006-03113				BLVD. MORELOS		\$ 1,226.17	365 DIAS	\$ -
211706006-03265				LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA.		\$ 1,004.48	365 DIAS	\$ 1,004.48
211706006-03266				COL. INDUSTRIAL		\$ 13,209.54	365 DIAS	\$ -
211706006-03272				COL. RIBEREÁA.		\$ 3,091.49	365 DIAS	\$ 3,091.49
211707000-00000				PROGRAMA SUBSEMUN		\$ 187.74		\$ 187.74
211707004-00000				I.C.I.C.		\$ -	365 DIAS	\$ -
211707004-00144				COL. JARACHINA DEL SUR		\$ -	365 DIAS	\$ -
211707004-00154				COL. AQUILES SERDAN		\$ -	365 DIAS	\$ -
211707004-00155				RODRIGUEZ		\$ 53.64	365 DIAS	\$ 53.64
211707005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA		\$ -	365 DIAS	\$ -
211707005-00144				COL. JARACHINA DEL SUR		\$ -	365 DIAS	\$ -
211707005-00154				COL. AQUILES SERDAN		\$ 134.10	365 DIAS	\$ 134.10
211707005-00155				RODRIGUEZ		\$ -	365 DIAS	\$ -
211708000-00000				RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS				\$ 29,159.49
211708004-00000				I.C.I.C.				
211708004-00001				2% AL MILLAR		\$ 8,331.28	365 DIAS	\$ 8,331.28
211708005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA				
211708005-00001				5% AL MILLAR		\$ 20,828.21	365 DIAS	\$ 20,828.21
211709000-00000				REGIO		\$ 289,719.28		\$ 199,974.42

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





**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211709001-0000				2% AL MILLAR		74,104.68	365 DIAS	\$ 48,334.42
211709002-0000				5% AL MILLAR		185,261.69	365 DIAS	\$ 120,836.06
211709003-0000				1% AL MILLAR CONTRALORIA		2,761.04	365 DIAS	\$ 2,761.04
211709004-00000				I.C.I.C.				\$ -
211709004-02001				TIRADERO LAS ANACUAS		\$ 2,317.82	365 DIAS	\$ 2,317.82
211709004-02008				TIRADERO LAS ANACUAS		\$ 4,880.76	365 DIAS	\$ 4,880.76
211709005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA				
211709005-02001				TIRADERO LAS ANACUAS		\$ 2,334.97	365 DIAS	\$ 2,334.97
211709005-02008				TIRADERO LAS ANACUAS		\$ 15,661.48	365 DIAS	\$ 15,661.48
211709006-00000				1% AL MILLAR LEGISLATURA		\$ 2,396.84	365 DIAS	\$ 2,396.84
211709007-00000				2% AL MILLAR DIF		\$ 451.03	365 DIAS	\$ 451.03
211710000-00000				FONDO DE PAVIMENTACION Y ESP.DEP.				-\$ 0.03
211710004-00000				I.C.I.C.				
211710004-03261				2% AL MILLAR ESPACIOS PUBLICOS		\$ 7,199.82	365 DIAS	-\$ 0.02
211710005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA				
211710005-03261				5% AL MILLAR ESPACIOS PUBLICOS		\$ 17,999.58	365 DIAS	-\$ 0.01
211711000-00000				CENTRAL DE ABASTOS		52,886.46		\$ 52,886.46
211711004-00000				I.C.I.C.				
211711004-01000				EJ. 2011				
211711004-01203				CENTRAL DE ABASTOS				
211711005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA		\$ 14,326.18	365 DIAS	\$ 14,326.18
211711005-01000				EJ. 2011				
211711005-01203				CENTRAL DE ABASTOS				
211713000-00000				FOPEDAIRE		\$ 38,560.28	365 DIAS	\$ 38,560.28
211713004-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA		\$ 206,417.06		\$ 158,068.30
211713004-00235				5% AL MILLAR			365 DIAS	\$ -
211713005-00000				I.C.I.C.		\$ 147,070.79	365 DIAS	\$ 112,535.96
211713005-00326				2% AL MILLAR				
211716000-00000				PARQUE LINEAL		\$ 59,346.27	365 DIAS	\$ 45,532.34
211716004-00000				I.C.I.C.			365 DIAS	\$ -
211716004-00045				PARQUE LINEAL 45		\$ -	365 DIAS	\$ -
211716004-00046				PARQUE LINEAL ANZALDUAS TREINTA		\$ -	365 DIAS	\$ -
211716004-00047				PARQUE LINEAL ANZALDUAS 26		\$ -	365 DIAS	\$ -
211716004-00048				PARQUE LINEAL 24		\$ -	365 DIAS	\$ -
211716004-00059				PARQUE LINEAL ANZALDUAS 22		\$ -	365 DIAS	\$ -
211716004-00060				PARQUE LINEAL 21		\$ -	365 DIAS	\$ -
211716004-00061				PARQUE LINEAL 19		\$ -	365 DIAS	\$ -
211716004-00062				PARQUE LINEAL ANZALDUAS 17		\$ -	365 DIAS	\$ -
211716004-00063				PARQUE LINEAL ANZALDUAS 15		\$ -	365 DIAS	\$ -
211716005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA				
211716005-00045				PARQUE LINEAL 28		\$ -	365 DIAS	\$ -
211716005-00046				PARQUE LINEAL ANZALDUAS TREINTA		\$ -	365 DIAS	\$ -
211716005-00047				PARQUE LINEAL 26		\$ -	365 DIAS	\$ -
211716005-00048				PARQUE LINEAL 48		\$ -	365 DIAS	\$ -

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211716005-00059				PARQUE LINEAL ANZALDUAS 22		\$ -	365 DIAS	\$ -
211716005-00060				PARQUE LINEAL 21		\$ -	365 DIAS	\$ -
211716005-00061				PARQUE LINEAL 19		\$ -	365 DIAS	\$ -
211716005-00062				PARQUE LINEAL ANZALDUAS 17		\$ -	365 DIAS	\$ -
211716005-00063				PARQUE LINEAL ANZALDUAS 15		\$ -	365 DIAS	\$ -
211716006-00000				DIF				
211716006-00045				PARQUE LINEAL 28		\$ -	365 DIAS	\$ -
211716006-00046				PARQUE LINEAL TREINTA		\$ -	365 DIAS	\$ -
211716006-00047				PARQUE LINEAL 26		\$ -	365 DIAS	\$ -
211716006-00048				PARQUE LINEAL 24		\$ -	365 DIAS	\$ -
211716006-00059				PARQUE LINEAL ANZALDUAS 22		\$ -	365 DIAS	\$ -
211716006-00060				PARQUE LINEAL 21		\$ -	365 DIAS	\$ -
211716006-00061				PARQUE LINEAL 19		\$ -	365 DIAS	\$ -
211716006-00062				PARQUE LINEAL ANZALDUAS 17		\$ -	365 DIAS	\$ -
211716006-00063				PARQUE LINEAL ANZALDUAS 15		\$ -	365 DIAS	\$ -
211717000-00000				3 X 1 MIGRANTES		\$ -	365 DIAS	\$ -
211717004-00000				I.C.I.C.		\$ -	365 DIAS	\$ 5,032.58
211717004-00079				AYUNTAMIENTO 2000		\$ 1,612.46	365 DIAS	\$ 1,612.46
211717004-02079				COL. AYUNTAMIENTO 2000		\$ 1,612.46	365 DIAS	\$ 1,612.46
211717004-02080				2% AL MILLAR DE 3X1 MIGRANTES		\$ 3,562.50	365 DIAS	\$ 0.01
211717004-03336				EJIDO DIVISION DEL NORTE.		\$ -	365 DIAS	\$ -
211717004-03337				EJIDO BALTAZAR DIAZ		\$ -	365 DIAS	\$ -
211717005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA		\$ -	365 DIAS	\$ -
211717005-00079				AYUNTAMIENTO 2000		\$ 4,030.51	365 DIAS	\$ 4,030.51
211717005-02079				COL. AYUNTAMIENTO 2000		\$ 4,031.13	365 DIAS	\$ 4,031.13
211717005-03336				EJIDO DIVISION DEL NORTE.		\$ 0.40	365 DIAS	\$ 0.40
211717005-03337				EJIDO BALTAZAR DIAZ		\$ 0.22	365 DIAS	\$ 0.22
211717005-03338				5% AL MILLAR DE 3X1 MIGRANTES		\$ 8,906.23	365 DIAS	\$ 5,032.57
211718000-00000				CONADE MUNICIPAL		\$ 162,709.56		\$ 162,709.56
211718004-00000				I.C.I.C.				\$ -
211718004-00146				EJIDO LA LAGUNA		\$ 36,157.68	365 DIAS	\$ 36,157.68
211718005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA				\$ -
211718005-00146				EJIDO LA LAGUNA		\$ 90,394.20	365 DIAS	\$ 90,394.20
211718006-00000				DIF				
211718006-00146				EJIDO LA LAGUNA		\$ 36,157.68		\$ 36,157.68
211719000-00000				CONADE 2012		\$ 187,604.83		\$ 187,604.83
211719004-00000				I.C.I.C.				
211719004-00135				UNIDAD DEPORTIVA		\$ 40,840.27	365 DIAS	\$ 40,840.27
211719004-00140				EJIDO LAGUNA		\$ 8,736.74	365 DIAS	\$ 8,736.74
211719004-00159				EJIDO LAGUNA		\$ 1,260.00	365 DIAS	\$ 1,260.00
211719004-00199				EJIDO LAGUNA		\$ 268.15	365 DIAS	\$ 268.15
211719005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA		\$ -		\$ -
211719005-00135				UNIDAD DEPORTIVA		\$ 102,100.70	365 DIAS	\$ 102,100.70
211719005-00140				EJIDO LAGUNA		\$ 21,841.85	365 DIAS	\$ 21,841.85

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211719005-00159				EJIDO LAGUNA		\$ 3,150.00	365 DIAS	\$ 3,150.00
211719005-00199				EJIDO LAGUNA		\$ 670.38	365 DIAS	\$ 670.38
211719006-00000				DIF				
211719006-00140				EJIDO LAGUNA				
211724000-00000				PROLOGY UNIDAD OBRERA		\$ 8,736.74	365 DIAS	\$ 8,736.74
211724004-00000				I.C.I.C.		\$ 42,120.76		\$ 66,165.48
211724004-03343				COL. UNIDAD OBRERA		\$ 12,034.50	365 DIAS	\$ 12,034.50
211724004-03344				2% MILLAR		\$ 6,869.92	365 DIAS	\$ 6,869.92
211724005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA				
211724005-03343				COL. UNIDAD OBRERA		\$ 30,086.26	365 DIAS	\$ 30,086.26
211724005-03344				5% MILLAR		\$ 17,174.80	365 DIAS	\$ 17,174.80
211725000-00000				PROLOGY VILLAS DEL ROBLE		\$ 65,141.00		\$ 80,812.37
211725004-00000				I.C.I.C.				
211725004-03344				COL. VILLAS DEL ROBLE		\$ 18,496.44	365 DIAS	\$ 18,496.44
211725004-03345				COL. VILLAS DEL ROBLE.		\$ 115.27	365 DIAS	\$ 115.27
211725004-03346				2% MILLAR		\$ 4,477.53	365 DIAS	\$ 4,477.53
211725005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA				
211725005-03344				COL. VILLAS DEL ROBLE		\$ 46,241.11	365 DIAS	\$ 46,241.11
211725005-03345				COL. VILLAS DEL ROBLE.		\$ 288.18	365 DIAS	\$ 288.18
211725005-03346				5% MILLAR		\$ 11,193.84	365 DIAS	\$ 11,193.84
211727000-00000				FONDO CULTURA				\$ 3,722.43
211727004-00000				I.C.I.C.				
211727004-00001				2% AL MILLAR		\$ 1,063.55	365 DIAS	\$ 1,063.55
211727005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA				
211727005-00001				5% AL MILLAR		\$ 2,658.88	365 DIAS	\$ 2,658.88
211742000-00000				PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS				
211742004-00000				I.C.I.C.				
211742004-03256				2% MILLAR		\$ 4,546.14	365 DIAS	\$ 3,603.62
211742005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA				
211742005-3256				5% MILLAR		\$ 11,365.34	365 DIAS	\$ 9,009.04
211800000-00000				DEVOL. DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORT		\$ 12,287.86		\$ 12,287.86
211804000-00000				EJERCICIO 2011				
211804000-02125				EVELIO OCHOA NAVA		\$ 286.00	365 DIAS	\$ 286.00
211804000-02238				JUAN GABRIEL MUÑOZ DAVILA		\$ 287.30	365 DIAS	\$ 287.30
211804000-02283				SANTIAGO HERNANDEZ RUIZ		\$ 469.58	365 DIAS	\$ 469.58
211804000-02440				JUANA MENDOZA TORRES		\$ 1,408.98	365 DIAS	\$ 1,408.98
211804000-02585				JUAN FRANCISCO RAMIREZ JARAMILLO		\$ 500.00	365 DIAS	\$ 500.00
211804000-02586				ARACELY SALCEDO GUZMAN		\$ 506.00	365 DIAS	\$ 506.00
211804000-02587				RAYMUNDO CRUZ SOLIS		\$ 499.00	365 DIAS	\$ 499.00
211804000-02588				ROBERTO BORGES FIGUEROA		\$ 1,222.00	365 DIAS	\$ 1,222.00
211804000-02589				FRANCISCO GARZA TREVIÑO		\$ 7,109.00	365 DIAS	\$ 7,109.00
211900000-00000				ACREEDORES DIVERSOS		\$ 14,730,852.82		\$ 14,725,616.82
211900000-00001				BONIFICACIONES PP IMPTO.PREDIAL		\$ 1,343.86	365 DIAS	\$ 1,343.86
211900000-00043				PAGOS PREDIAL 2011 NO IDENTIFICADOS		\$ 673.00	365 DIAS	\$ 673.00

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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211900000-00044				PAGO DE DERECHOS 2011 NO IDENTIFICADOS		\$ 3,966.00	365 DIAS	\$ 3,966.00
211900000-01082				MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		\$ -	365 DIAS	\$ -
211900000-01334				MAYRA CONCEPCION HERNANDEZ HONNER		\$ 3,000.00	365 DIAS	\$ 3,000.00
211900000-02590				BBG WIRELESS SA.CV.		\$ 71,712.53	365 DIAS	\$ 71,712.53
211900000-02591				PAGOS DE DERECHOS NO IDENTIFICADOS 2012		\$ 60,669.31	365 DIAS	\$ 60,669.31
211900000-02592				PAGO IMPUESTOS PREDIAL NO IDENTIF.2012		\$ 79,654.74	365 DIAS	\$ 79,654.74
211900000-02593	31/10/2013	PD. 103		PAGO DE DERECHOS EN TRANSITO NO IDENTIFICADOS		\$ 689,477.07	365 DIAS	\$ 689,477.07
211901000-00000				MUNICIPAL			365 DIAS	
211901000-00068				ALFJANDRO SALAZAR SALINAS		\$ 3,040.02	365 DIAS	\$ 3,040.02
211901000-00069				RUBEN VALDEZ DOMINGUEZ		\$ 1,250.00	365 DIAS	\$ 1,250.00
211901000-00070				OVIDIO GUTIERREZ GARZA		\$ 44,135.23	365 DIAS	\$ 44,135.23
211901000-00073				ANTONIO GUADALUPE DURAN LINARES		\$ 7,039,801.74	365 DIAS	\$ 7,039,801.74
211901000-00074				TAMAULIGAS S.A. DE C.V.		\$ 9,039.00	365 DIAS	\$ 9,039.00
211901000-00075				CAURA DESARROLLOS S.A. DE C.V.		\$ 45,940.00	365 DIAS	\$ 45,940.00
211901000-00076				ARGELIA TORRES GARCIA		\$ 565.00	365 DIAS	\$ 565.00
211901000-00077				LUIS VICTOR LOPEZ LOPEZ		\$ 519.00	365 DIAS	\$ 519.00
211901000-00078				CARSO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		\$ 419.00	365 DIAS	\$ 419.00
211901000-00079				ELSA PATRICIA DE LA ROSA DE HOYOS		\$ 39,899.22	365 DIAS	\$ 39,899.22
211901000-00080				ERNESTO SOSA DOMINGUEZ		\$ 60,409.44	365 DIAS	\$ 60,409.44
211901000-00081				CARLOS GUERRERO DAVILA		\$ 46,564.56	365 DIAS	\$ 46,564.56
211901000-00082				JORGE ALEXANDRO DEL BOSQUE BERMUDEZ		\$ 40,762.20	365 DIAS	\$ 40,762.20
211901000-00083				BERNARDINO CLEMENTE HERNANDEZ		\$ 2,425.62	365 DIAS	\$ 2,425.62
211901000-00084				SERGIO AMADO OLVERA		\$ 4,907.48	365 DIAS	\$ 4,907.48
211901000-00085				JORGE ALEJANDRO DEL BOSQUE VELOZ		\$ 46,614.16	365 DIAS	\$ 46,614.16
211901000-00086				JOSE GUADALUPE MORALES URIBE		\$ 4,801.12	365 DIAS	\$ 4,801.12
211901000-00087				JOSE OLIVE ESCALANTE		\$ 38,609.28	365 DIAS	\$ 38,609.28
211901000-00088				BENJAMIN RODRIGUEZ CANALES		\$ 38,609.28	365 DIAS	\$ 38,609.28
211901000-00089				GERMAN SERNA REYES		\$ 38,609.28	365 DIAS	\$ 38,609.28
211901000-00090				LUIS ANTONIO ORTIZ VILLAFANA		\$ 5,966.21	365 DIAS	\$ 5,966.21
211901000-00091				CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA		\$ 80,000.00	365 DIAS	\$ 80,000.00
211901000-00092				INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		\$ 3,766.00	365 DIAS	\$ 3,766.00
211901000-00093				JUAN DE JESUS MAYORGA ELIAS		\$ 13,079.70	365 DIAS	\$ 13,079.70
211901000-00094				MARIA LETICIA BOLAÑOS DIAZ		\$ 16,420.50	365 DIAS	\$ 16,420.50
211901000-00095				GERARDO JAVIER BARRERA PEÑA		\$ 860,569.84	365 DIAS	\$ 860,569.84
211901000-00096				ANGEL PEREZ GOMEZ		\$ 826,431.39	365 DIAS	\$ 826,431.39
211901000-00097				HECTOR ADRIAN LOPEZ FLORES		\$ 923,572.86	365 DIAS	\$ 923,572.86
211901000-00098				BLANCA ANGELICA IÑIGUEZ LOPEZ		\$ 10,000.00	365 DIAS	\$ 10,000.00
211901000-00099				JORGE ARTURO RAMIREZ TREVIÑO		\$ 883.00	365 DIAS	\$ 883.00
211901000-00100				JUAN CRUZ MEDRANO		\$ 440.00	365 DIAS	\$ 440.00
211901000-00101				MONICA YUNUEN GARATE ROMAN		\$ 1,000.00	365 DIAS	\$ 1,000.00
211901000-00102				ERNESTO ALEXANDRO TERAN MENDIZABAL		\$ 1,000.00	365 DIAS	\$ 1,000.00
211901000-00103				BLANCA HALETZE MARTINEZ		\$ 1,000.00	365 DIAS	\$ 1,000.00
211901000-00104				FRANCISCO RAMOS REYNOSO		\$ 1,000.00	365 DIAS	\$ 1,000.00
211901000-00105				NERARDO GONZALEZ PASTOR		\$ 12,060.00	365 DIAS	\$ 12,060.00

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211901000-00106				JOSE VALENTIN LOPEZ		\$ 59,651.88	365 DIAS	\$ 59,651.88
211901000-00107				IRMA AMELIA GARCIA VELASCO		\$ 10,011.00	365 DIAS	\$ 10,011.00
211901000-00108				JOSE GUADALUPE GUERRERO MARTINEZ		\$ 19,080.00	365 DIAS	\$ 19,080.00
211901000-00109				OMAR ELIZONDO GARCIA		\$ 13,456.00	365 DIAS	\$ 13,456.00
211901000-00110				JORGE RAFAEL HERRERA BUSTAMANTE		\$ 11,483.64	365 DIAS	\$ 11,483.64
211901000-00111				ANTONIO RIVAS SORDIA		\$ 8,834.75	365 DIAS	\$ 8,834.75
211901000-00112				LUIS ALBERTO CRUZ SANCHEZ		\$ 20,409.81	365 DIAS	\$ 20,409.81
211901000-00113				GILDA MARIELA LOPEZ MORENO		\$ 18,049.47	365 DIAS	\$ 18,049.47
211901000-00114				RODOLFO PARAS GARZA		\$ 10,600.00	365 DIAS	\$ 10,600.00
211901000-00115				FELIPE ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA		\$ 800.01	365 DIAS	\$ 800.01
211901000-00116				ROLANDO COBOS ESQUEDA		\$ 5,217.10	365 DIAS	\$ 5,217.10
211901000-00117				RAFAELA HERRERA SEGURA		\$ 614.61	365 DIAS	\$ 614.61
211901000-00118				MELISSA ALEJANDRA HERNANDEZ RODRIGUEZ		\$ 3,455.51	365 DIAS	\$ 3,455.51
211901000-00119				EPIGEMIO TENIENTE ESQUIVEL		\$ 8,000.00	365 DIAS	\$ 8,000.00
211901000-00120				ANA CELIA LIMON ESCAMILLA		\$ 8,000.00	365 DIAS	\$ 8,000.00
211901000-00121				SILVESTRE BAZALDUA PEDROZA		\$ 861.40	365 DIAS	\$ 861.40
211901000-00122				RAÚL SANCHEZ ACOSTA		\$ 2,618.00	365 DIAS	\$ 2,618.00
211901000-00123				JOSE CRISTOBAL MIRELES ARRIAGA		\$ 16,491.56	365 DIAS	\$ 16,491.56
211901000-00124				LUIS LAZARO PADILLA HERNANDEZ		\$ 6,188.04	365 DIAS	\$ 6,188.04
211901000-00125				SERGIO ARTURO OJEDA CASTILLO		\$ 8,154.40	365 DIAS	\$ 8,154.40
211901000-00126				LUIS ARTURO GARCIA LEAL		\$ 744.00	365 DIAS	\$ 744.00
211901000-00127				UZIEL TOLENTINO CRUZ		\$ 700.01	365 DIAS	\$ 700.01
211901000-00128				HECTOR PAVEL MELLADO GONZALEZ		\$ 2,487.99	365 DIAS	\$ 2,487.99
211901000-00129				ARTURO JAVIER GARZA ROSALES		\$ 1,792.49	365 DIAS	\$ 1,792.49
211901000-00130				MARIO TRESGONZALEZ GARCIA		\$ 954,930.50	365 DIAS	\$ 954,930.50
211901000-00131				GUILLERMO RIOS CANTU		\$ 2,305.90	365 DIAS	\$ 2,305.90
211901000-00132				MARCO ANTONIO VERGARA VAZQUEZ		\$ 1,576.05	365 DIAS	\$ 1,576.05
211901000-00133				JUAN RAFAEL ZUBIAGA GAYTAN		\$ 1,888.84	365 DIAS	\$ 1,888.84
211901000-00134				HECTOR QUIROZ TORRES		\$ 8,541.81	365 DIAS	\$ 8,541.81
211901000-00135				GILBERTO SALGUERO VALDEZ		\$ 7,749.00	365 DIAS	\$ 7,749.00
211901000-00136				RICARDO CHAPA VILLARREAL		\$ 1,003.67	365 DIAS	\$ 1,003.67
211901000-00137				MADERERA Y FERRETERA MORELOS SA DE CV		\$ -	365 DIAS	\$ -
211901000-00654				GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.		\$ 158,262.03	365 DIAS	\$ 158,262.03
211901000-01156				SILVIA SANCHEZ GOMEZ		\$ -	365 DIAS	\$ -
211901001-01216				FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.		\$ 0.30	365 DIAS	\$ 0.30
211901001-01224				ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.		\$ 0.20	365 DIAS	\$ 0.20
211901001-01252				ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE		\$ 30.00	365 DIAS	\$ 30.00
211901001-01287				PERLA ELSA MORALES ANCIRA		\$ 0.52	365 DIAS	\$ 0.52
211901001-01338				SILVIA PATRICIA SALAS MONTANEZ		\$ 0.01	365 DIAS	\$ 0.01
211901001-01437				PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S		\$ 0.01	365 DIAS	\$ 0.01
211901001-01975				DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO S.A. D		\$ 0.03	365 DIAS	\$ 0.03
211901001-02501				HIGINIO CAMACHO NITA		\$ 90.00	365 DIAS	\$ 90.00
211901001-02502				OSCAR DE LOS SANTOS MARTINEZ		\$ 632,160.96	365 DIAS	\$ 632,160.96
211901001-02503				NANCY ELIZABETH CAVAZOS		\$ 8,000.00	365 DIAS	\$ 8,000.00

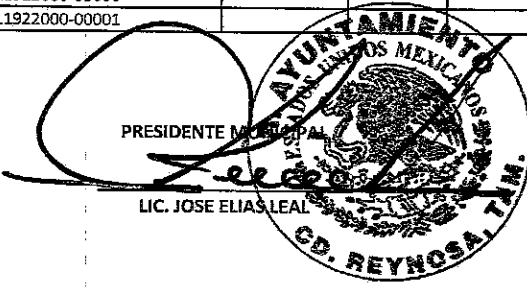

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

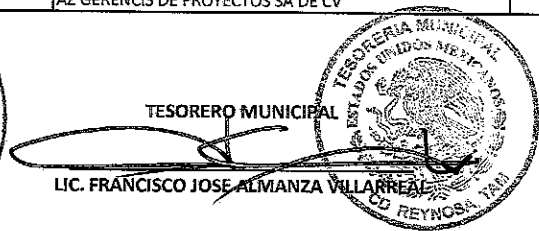



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

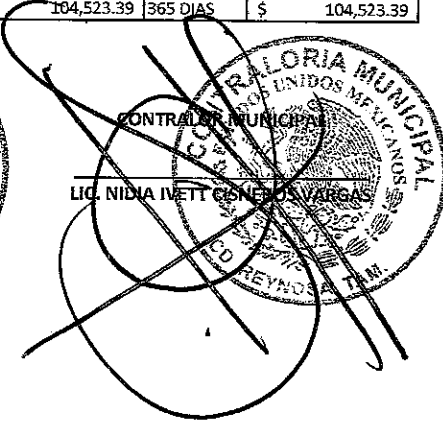



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211902000-00000				FORTAMUN			365 DIAS	\$ -
211902000-01975				DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE		\$ 9,000.00	365 DIAS	\$ 9,000.00
211904000-00000				FISMUN				
211904000-01183				ARQUITECTURA E INGENIERIA DE TAMAULIPAS SA DE		\$ -	365 DIAS	\$ -
211904000-01996				JORGE ARMANDO BARBA DURAN		\$ 1,132.35	365 DIAS	\$ 1,132.35
211907000-00000				SUBSEMUN				
211907000-02978				INTERNACIONAL TRIPLE AAA SA DE CV		\$ 1,433,565.00	365 DIAS	\$ 1,433,565.00
211908000-00000				RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS				
211908000-00001				MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		\$ 6,216.00	365 DIAS	-\$ 6,216.00
211922000-00000				MERCADO RES. TERR. CAMPESTRE		\$ -	365 DIAS	\$ -
211922000-00001				AZ GERENCIS DE PROYECTOS SA DE CV		\$ 104,523.39	365 DIAS	\$ 104,523.39

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. JOSE ELIAS LEAL  


  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLARREAL  


  
SINDICO MUNICIPAL  
C. IRMA AMELIA GARCIA VELASCO  


  
CONTRALOR MUNICIPAL  
LIC. NIDIA IVETT GONZALEZ VARGAS  


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





● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

7.III.2

**MODIFICACIONES AL PATRIMONIO**

**GENERADO**  
**REYNOSA**



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



Fecha	Nº Poliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
<b>EN PROCESO</b>								



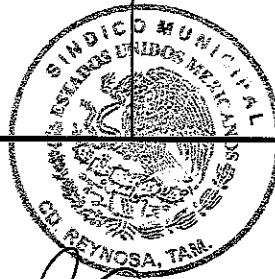
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE ELIAS LEAL



TESORERO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLARREAL



SINDICO MUNICIPAL

C. IRMA AMELIA GARCIA VELASCO



CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. MIDIA IVETT CISNEROS YARGAS



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

## 7.IV.2

# ADQUISICIONES DE BIENES

# MUEBLES E INMUEBLES

REYNOSA



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



Clave SI Catalogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
124101511	ENERO	CAMARA FOTOGRAFICA CON FUNCION DE VIDEO Y MEMORA	6,995.96
124101511	ENERO	CAMARA FOTOGRAFICA NIKO CON FUNCION DE VIDEO Y MEMORA	13,991.92
124101511	ENERO	CAMARA FOTOGRAFICA NIKO 7000 18-105MVR CON TRIPIE	44,054.40
124101511	ENERO	CAMARA FOTOGRAFICA SONY 3000	18,557.68
124101511	ENERO	ARCHIVERO 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON LLAVE	13,155.32
124401541	ENERO	TORRETAS DE LED AMBAR MARCA SHO-ME PARA BARREDORA	73,868.80
124101515	FEBRERO	IMPRESORA HP OFFICE JET 6500 PLUS	6,132.92
124101515	FEBRERO	COMPUTADORA T/ EN UNO LENOVO THINK	13,879.40
125101591	FEBRERO	LICENCIA ASPEL NUEVO NOI 7.0 PQT BASE 1 USU. Y IMPLEMENTACION	17,574.00
124101511	MARZO	SILLA EMBODY ASIENTO Y SILLA AJUSTABLE	23,587.50
124101511	MARZO	SILLA CELLE BASICA ASIENTO EN TELA	235,673.82
124101511	MARZO	ESTACION LINEA CANVAS SUPERFICIE 24"x72"	21,848.40
124101511	MARZO	ARCHIVERO LINEA TU FILING LATERAL 30", 4 ALTURAS	24,911.28
124101511	MARZO	SILLA CELLE BASICA ASIENTO EN TELA	29,762.12
124101511	MARZO	COMPLEMENTO DE MESA PRINCIPAL	7,540.00
124101512	MARZO	COCINETA DE MADERA BANAK COLOR CHOCOLATE	38,419.20
124101512	MARZO	MAMPARA DE MADERA	11,600.00
124101515	MARZO	IMPRESORA EPSON FX-890 MATRIZ DE PUNTO NZBY078203, NZBY078207, NZBT080367	N/S: NZBY064699, 41,169.98
124101511	MARZO	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	5,458.96
124101515	MARZO	COMPUTADORA HP TODO EN UNO 15"	N/S: 5CM22701VW 11,020.00
124101515	MARZO	IMPRESORA HP 7110	N/S: CN3391TGB7 7,888.00
124101515	MARZO	REPETIDOR KENGOOD, UHF, 450-480 MHZ, 40W B3500058	28,895.60
124101515	MARZO	RADIO PORTATIL UHF, 16 CANALES. 450-520 MHZ, 5W	83,172.00
124101515	MARZO	DUPLEXER PARA REPETIDOR, 450-470 MHZ	8,642.00
124101515	MARZO	ANTENA HUSTLER, OMNIDIRECCIONAL 6DB	5,220.00
124601563	ABRIL	COMPRESOR 6 GAL. OIL-FREE PANCA	6,289.52



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



Clave SI/ Catalogo de Bienes	Fecha de Adquisicion	Descripcion del Bien	Monto Original de Inversion
12410159	ABRIL	BOCINAS STEVEN MODELO BAF 1595	81,084.00
124101511	ABRIL	TRITURADORA FELLOWES 74C	5,389.36
124101511	ABRIL	DESHUMEDIFICADOR ELETTRICO	9,174.44
124101515	ABRIL	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M1536DNF	9,996.88
124101515	ABRIL	LAPTOP DEL INSPIRON 15 INT.CORRE 13/4GB	14,109.08
124101515	ABRIL	IMPRESORA EPSON FX-890 MATRIZ DE PUNTOS	51,463.40
1233-01-	ABRIL	ELEVADOR HIDRAULICO MARCA SITRAM/E.C	1,044,000.00
124100000-00001	MAYO	CONJUNTO DE ISLA ESCRITORIO Y ARCHIVERO MELAMINA COLOR CHOCOLATE	37,139.63
124100000-00001	MAYO	CONJUNTO DE ESCRITORIO RETORNO Y ARMARIO EJECUTIVO FORZZA MELAMINA COLOR CHOCOLATE	45,784.97
124100000-00001	MAYO	MESA DE JUNTAS EJECUTIVA MELAMINA COLOR CHOCOLATE	10,136.63
124100000-00001	MAYO	CONJUNTO DE RECEPCION ESCRITORIO RETORNO Y ARCHIVERO MOVIL METALICO MELAMINA COLOR CHOCOLATE	14,839.09
124100000-00001	MAYO	BANCO SOLUTION 3 PLAZAS COLOR NEGRO	2,863.12
124100000-00001	MAYO	SILLON EJECUTIVO KHALO DE PIEL NEGRA	52,161.21
124100000-00001	MAYO	CONJUNTO DE ESCRITORIO DELTA CON MAMPARA ARCHIVERO DE 2 GAVETAS ARCHIVERO MULTICOLGANTE PORTA TECLADO Y PORTA CPU	37,138.18
124100000-00001	MAYO	CONJUNTO DE ESCRITORIO TROT COLOR PERA/NEGRO	5,965.83
124101511-09510	MAYO	MESA EN MADERA DE ENCINO DE 7.9X3.20	76,560.00
124101511-09510	MAYO	MESA EN MADERA DE ENCINO DE 2.40X2.40	37,120.00
124101511-09510	MAYO	SILLON EJECUTIVO VL601 TELA FABRIC NEGRO	34,034.40
124101511-09510	MAYO	ARCHIVERO 2 GABETAS HORIZONTAL OFIK NATURAL OKLF236.4H CEREZO	9,430.80
124101511-09510	MAYO	ARCHIVERO 3 GAVETAS MELAMINA COLOR CAOBA	5,504.20
124101511-09510	MAYO	SILLON CAJERO CON BRAZOS LABORATORIO SOLUTION ELA	8,295.97
124101511-09510	MAYO	ESCRITORIO DE 150CMS MELAMINA	4,002.00
124101511-09510	MAYO	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS ALFARO 2002 NEGRO	2,836.20
124101511-09510	MAYO	TRITURADORA DE PAPEL CORTE CRUZADO FELLOWERS HD10CS	6,796.90
124101511-09510	MAYO	SILLON EJECUTIVO MILOS RESPALDO ALTO PIEL NEGRO	3,230.60



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



Clave S/ Catalogo de Bienes	Fecha de Adquisicion	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
124101512-09605	MAYO	BANDERA NACIONAL PARA ASTA DE 30 MTS	30,456.00
124101512-09605	MAYO	FRIGOBAR NEGRO CON LLAVE RM04	5,643.40
124101512-09605	MAYO	ENFRIADOR DE AGUA GXCF05D4 GE	4,614.48
124101512-09607	MAYO	CAJON PARA REFRIGERADOR	8,560.80
124101515-09875	MAYO	PROYECTOR HACER X1161P	7,940.20
124101515-09875	MAYO	PANTALLA DE PARED STAR 2.13 X 2.13 DRAPER	5,747.80
124101515-09875	MAYO	LAPTOP DELL INSPIRON 15, 13/4GB/500GB	14,109.08
124101519-09967	MAYO	CARPAS TIPO ARABE CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y PASADORES DE 12 X 24 MTRS	547,798.40
124101519-09967	MAYO	BOCINAS BAFLE AMO 15 3200W SD-USB SALIDA PARA BAFLE	104,400.00
124101519-09967	MAYO	CALENTADOR ELECTRICO	5,800.00
124101519-09967	MAYO	CONTENEDOR PARA BASURA DE 96 GALONES CON RUEDAS	23,200.00
124601564-11536	MAYO	CONDENSADOR MOD. 4TVH0155B000AA MCA. TRANE TIPO TVR CON CAP. 153500 BTU CON CALEFACCION	168,476.45
124601564-11536	MAYO	MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO MCA. TRANE TIPO DIVIUIDO TVR DE 2 T.R. CON CALEFACCION MOD. 4TVD0024B1000AA	39,859.50
124601564-11536	MAYO	MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO MCA. TRANE TIPO DIVIDIDO TVR DE 2.5 T.R. CON CALEFACCION MOD. 4TVD0024B1000AA	37,301.70
124601564-11536	MAYO	MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO MCA. TRANE TIPO DIVIDIO TVR DE 3.18 T.R. CON CALEFACCION MOD. 4TVA0038B1000AA	19,648.46
124601564-11536	MAYO	CONTROLES DE AIRE ACONDICIONADO MCA. TRANE	38,280.00
124601569-11910	MAYO	TRAILA PARA TRASPORTACION DE TRACTOR JARDINERO 3.10 MTS. DE LARGO X 2.00 MTS DE ANCHO, PISO ANTIDERRAPANTE O MADERA	487,200.00
124101512-09605	JUNIO	CARPAS TIPO ARABE CON ESTRUCTURA CON PASADORES DE 6X6 MTS.	128,296.00
124101512-09605	JUNIO	CARPAS TIPO ARABE CON ESTRUCTURA CON PASADORES DE 3X6 MTS.	46,748.00
124101512-09605	JUNIO	DISPENSADOR DE AGUA RIA NATURAL Y CALINETE	4,343.04
124101515-09875	JUNIO	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX 6750SP	3,036.65
124101515-09875	JUNIO	MULTIFUNCIONAL HP LASER A COLOR PRO 200	10,444.64
124101515-09875	JUNIO	LAPTOP DELL INSPIRON 15 13/4GB/500GB	14,109.08





● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
124101515-09875	JUNIO	RACK DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 06	5,684.00
124101515-09875	JUNIO	RACK LIVIANO DE 4 FT X 19	2,670.32
124101515-09875	JUNIO	TELEFONO ASTRA DIALOG 4223 LIGTH GRAY	31,533.44
124101515-09875	JUNIO	DISCO DURO ADATA DE 2TB HV620 USB	10,039.80
124401541-10611	JUNIO	VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DE 12 PERSONAS INCLUYENDO EL CONDUCTOR CON MOTOR DIESEL MARCA INTERNATIONAL MODELO 3200 4X2 2008 SERIE 1HVBTAFK28H447368	285,418.00
124401541-10611	JUNIO	VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DE 12 PERSONAS INCLUYENDO EL CONDUCTOR CON MOTOR DIESEL MARCA INTERNATIONAL MODELO 3200 4X2 2008 SERIE 1HVBTAFK48H447405	285,418.00
124401541-10611	JUNIO	SEMIREMOLQUE TIPO PLATAFORMA DE DOS EJES CON SUSPENSION MECANICA Y SISTEMA DE FRENOS ELECTRICOS MAC. TOP HAT TRAILERS S/S 4R7BU1624DT124145	129,920.00
124401541-10611	JUNIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	15,723.80
124401541-10611	JUNIO	MINISPLIT MCA LENNOX DE 2 TONELADAS CON CALIFACCION	22,930.62
124401541-10611	JUNIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1.5 TON. CON CALIFACCION	22,208.20
124401541-10611	JUNIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1.5 TON. CON CALIFACCION	22,208.20
124401541-10611	JUNIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1.5 TON. CON CALIFACCION	22,208.20
124401541-10611	JUNIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON. CON CALIFACCION	15,723.80
124601594-11564	JUNIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT 1.5 TON MAC LENNOX CON CALIFACCION	14,860.66
124601566-11769	JUNIO	CONTROLADOR RGB	3,317.60
124601566-11769	JUNIO	SAND TAPA CIRCULAR 3 LED S. RGB	9,159.36
124601566-11769	JUNIO	BOMBA PARA FUENTE WGP-65	6,458.88
124601567-11819	JUNIO	TALADRO INALAMBRICO DEWALT	13,206.60
124601567-11819	JUNIO	SIERRA DE MANO DEWALT	8,095.64
124601567-11819	JUNIO	ESCALETA TIJERA	3,236.40
124601567-11819	JUNIO	ESMIERILADOR 7 Y 9 2700W	2,949.00
124601567-11819	JUNIO	ROTOMARTILLO 1/2 TRUPER	4,234.00



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



Clave SI/ Catalogo de Bienes	Fecha de Adquisicion	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
1241D1511-09510	JULIO	TRITURADORA DE PAPEL CORTE CRUZADO	3,775.80
124101511-09510	JULIO	MUEBLE EN MADERA DE BANAK DE 95 X 80 PARA CABINA DE SONIDO	6,264.00
124101511-09562	JULIO	ESCRITORIO DE 1.2 X .6 CON CAJONERA ACABADO METALICO	61,886.00
124101511-09562	JULIO	SILLONES EJECUTIVOS RESPALDO ALTO	39,938.80
124101511-09562	JULIO	MESAS PARA EXPLORACION UNIVERSAL	42,224.00
124101511-09562	JULIO	SILLAS PARA SALA DE ESPERA (BANCA DE TRES PLAZAS)	15,254.00
124101512-09605	JULIO	MICRONONDRAS LG MS	3,126.20
124101512-09605	JULIO	MACETERO DE 1.20 X 40	24,360.00
124105511-00000	JULIO	ENGARGOLADORA P/ARILLO PLASTICO MX0016	3,509.93
124201522-00522	JULIO	COLCHON SALTO ALTURA 3m X 5m x 60cm	64,268.64
124201522-00522	JULIO	ALTIMETRO OLYMPIC ROLLAWAY ALUMINIO 16/05/2014, PEDIMENTO 1416 3879 4005081, ADUANA:160	4,228.20
124201523-10272	JULIO	CAMARA CANNON EOS-6D 2.2 MP DIGITAL SLR CAMARA CON 3.0 INCH. LCD Y EF 24-105MM	48,557.60
124201523-10272	JULIO	LENTE PARA CAMARA CANNON 10-20MM F4-5,6 EX DC HSM	10,028.20
124201523-10272	JULIO	FLASH MARCA CANNON MODELO 600 EXRT	11,008.40
124201523-10272	JULIO	LENTE MARCA CANNON MODELO EF-70-200MM 4L USM	14,175.20
124601564-11536	JULIO	MINISPLIT DE 2 TON MCA. LENNOX EN 220V CON FRIO Y CALOR NUM SERIE CONDENSADOR D5140013, EVAPORADORA D5230017	22,931.78
124601564-11536	JULIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN OFICINA DE PERITAJES MCA. LENNOX DE 1.5 TONELADA N/S D3180084, D3180094	44,416.40
124601565-11627	JULIO	GPS PERSONAL	68,784.44
1246D1565-11627	JULIO	GPS VEHICULARES	34,467.82
124601567-11861	JULIO	BAZUKA PARA INFLAR LLANTAS CAP. 4 GALONES	24,360.00
124601567-11861	JULIO	PISTOLA DE IMPACTO 1/2"	4,015.92
124601567-11861	JULIO	PISTOLA DE IMPACTO 1"	14,707.64
124601567-11861	JULIO	SIERRA CIRCULAR 14"	9,637.28
124601567-11861	JULIO	TALADRO DE BANCO 1/2"	3,583.24



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. APT. ENTAMAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



Clave S/ Catalogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
124101511-09510	AGOSTO	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS RL 170MX ROYAL	5,643.98
124101511-09510	AGOSTO	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS RL 170MX ROYAL	5,643.98
124101511-09510	AGOSTO	ENCUADERNADORA Y PERF GBC WIREBASIC MX0030 P/ARRILLO MET	3,236.40
124101515-09875	AGOSTO	SERVIDOR POWER EDGER R-40	73,255.57
124101515-09875	AGOSTO	SISIEMA DE PROYECCION DESENSAMBLADO CON ACCESORIOS MCA. TELMAX PARA 1ER INFORME	228,473.00
124201521-10062	AGOSTO	MICROFONOS DE MESA 12" MARCA SHURE, INCLUYE BASE	150,800.00
124201529-10343	AGOSTO	MAYA SOMBRA DE 48MTS POR 3MTS	19,604.00
124201529-10343	AGOSTO	MAYA SOMBRA DE 53MTS POR 4MTS	57,768.00
124201529-10343	AGOSTO	MAYA SOMBRA DE 10MTS POR 20MTS	14,500.00
124601561-00561	AGOSTO	SISIEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO EN VIVERO MUNICIPAL DE 110MTS <sub>2</sub> DIVIDIDO EN 5 AREAS	112,288.00
124601564-11543	AGOSTO	MINISPLIT MCA. LENNOX DE 1 TON CON CALEFACCION CONDENSADOR N/S D3190146 EVAPORADOR N/S D3250059	15,723.80
124601564-11543	AGOSTO	MINISPLIT MCA. LENNOX DE 2 TON CON CALEFACCION CONDENSADOR N/S D5140011 EVAPORADOR N/S D5230010	25,058.90
124601564-11543	AGOSTO	MINISPLIT MCA. LENNOX DE 1.5 TON CON CALEFACCION	39,036.32
124601567-11819	AGOSTO	SIERRA MESA CONTRACT. 10" 1800W URREA SM1010	19,700.00
124101511-09510	SEPTIEMBRE	ARCHIVERO METALICO OFIK 4GAV T/OFCIO	11,008.40
124101511-09510	SEPTIEMBRE	ARCHIVERO 4 GAVETAS VERTICALES NOVA METAUCO ARENA	11,008.40
124101511-09510	SEPTIEMBRE	ESCRITORIO NOVA METALICO COLOR ARENA	9,081.18
124101511-09510	SEPTIEMBRE	SILLON EJECUTIVO SOLUTIONS TELA CONFETTI NEGRO	6,003.60
124101511-09510	SEPTIEMBRE	SILLA SECRETARIAL "TASK" TELA CONFETTI NEGRO	5,520.54
124101511-09510	SEPTIEMBRE	ENGARGOLADORA GBC	5,776.80
124101511-09510	SEPTIEMBRE	SALA VINIPIEL CURVA COLOR CHOCOLATE	12,814.99
124101511-09510	SEPTIEMBRE	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS	5,473.17
124101512-09605	SEPTIEMBRE	DISPENSADOR DE AGUA FRIO Y CALIENTE GE	9,228.96
124101512-09605	SEPTIEMBRE	FRIGOBAR BLANCO 4 PIES SILVER GE	5,504.20



REYNOSA  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



Clave S/ Catalogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversion
124101512-09605	SEPTIEMBRE	BOILER 50 GALONES ELECTRONICO 220V	6,498.37
124101512-09605	SEPTIEMBRE	COCINA COLOR CHOCOLATE DE 2.10MTS	11,708.26
124101512-09605	SEPTIEMBRE	ESTUFA DE 30 PULGADAS COLOR GRAFITO CON 6 QUEMADORES	8,991.47
124101515-09875	SEPTIEMBRE	CISCO GIGABIT ETHERNET SWITCH SG200-50P	33,025.20
124101515-09875	SEPTIEMBRE	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CT 5E PANDUIT	12,017.60
124101515-09875	SEPTIEMBRE	ORGANIZADOR VERTICAL 7 PIES DOBLE	12,006.00
124101515-09875	SEPTIEMBRE	COMPUTADORA CORE I3, 4GB DE RAM, DISCO DURO 500GB, PANTALLA 19", DVD, TECLADO, MOUSE	25,367.82
124101515-09875	SEPTIEMBRE	IMPRESORA HP OFFICE JET 8600 PLUS	5,568.00
124101515-09875	SEPTIEMBRE	TELEFONO AASTRA DIALOG 4223 LIGTH GRAY	7,883.36
124101515-09875	SEPTIEMBRE	COMPUTADORA INTEL CORE I3, 3.4GHZ	10,111.72
124101515-09875	SEPTIEMBRE	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE C240 TODO EN 1	34,800.00
124101515-09875	SEPTIEMBRE	LAPTOP HP PAVILLION 15-G011LA E2-2100/4G	10,805.40
124601564-11536	SEPTIEMBRE	MINI SPLIT MIRAGE ABSOLUT DE 1TON. 1102 VOLTS	9,499.41
124601564-11536	SEPTIEMBRE	MINI SPLIT MIRAGE ABSOLUT DE 2TON. 1102 VOLTS	17,214.04
124601564-11564	SEPTIEMBRE	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 MINISPLIT DE 1 TONELADA	12,760.00
124601564-11564	SEPTIEMBRE	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 MINISPLIT DE 1 TONELADA, INCLUYE INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA	9,280.00
124601564-11564	SEPTIEMBRE	MINISPLIT CON CALEFACCION DE 1.5 TONELADAS	17,400.00
124601567-11861	SEPTIEMBRE	DESBROZADORA GASOLINA 26CC	2,900.00
124101515-09875	OCTUBRE	EQUIPO DE COMPUTO (COMPUTADORA INTEL DUAL CORE 2.9,4GB RAM, 750 DISCO DURO, QUEMADOR, MULTIELECTOR DE TARIETA, MOUSE, BOCINAS, TECLADO Y MONITOR 19"	13,842.74
124201521-10062	OCTUBRE	AMPLIFICADOR CLASE D 650W A OHMS 375W MOD. XLS-2000 MARCA CROWN	25,520.00
124201521-10062	OCTUBRE	PAR DE MONITORES MINIATURA 150W @8 WHITE MOD. X32 MARCA BEHRINGER	33,830.33
124201521-10062	OCTUBRE	MEZCLADORA DE AUDIO DIGITAL MOD. X32 MARCA BEHRINGER	63,329.67
124201521-10062	OCTUBRE	COMPAC DISC PLAYER FOR DJ MOD. CDI-350-W MARCA PIONEER	16,820.00



• REYNOSA  
• TAMAULIPAS  
REPLAZAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
124401541-10611	OCTUBRE	LIQUIDACION DE AUTOBUSES	986,000.00
124401549-10612	OCTUBRE	BICICLETAS	8,584.00
124601563-11508	OCTUBRE	TALADRO ROTOMARTILLO MAKITA SDS	6,988.41
124601563-11508	OCTUBRE	PULIDOR DEWALT 9" INDUSTRIAL	9,187.20
124601563-11508	OCTUBRE	DESBROZADORA	9,890.16
124601563-11508	OCTUBRE	MOTOSIERRA GASOLINA 18	12,922.40
124601563-11508	OCTUBRE	PODADORA GASOLINA 20	17,502.08
124601564-11536	OCTUBRE	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT MCA. LENNOX CON CALEFACCION	14,347.92
124601564-11536	OCTUBRE	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT MCA. LENNOX CON CALEFACCION EN 2 TON.	22,931.78
124601564-11536	OCTUBRE	SUMINISTRACIONES E INSTALACION DE 2 MINISPLIT DE 2 TONELADAS	34,800.00
124601567-11819	OCTUBRE	TALADRO INALAMBRICO DEWALT	2,800.24
124601567-11819	OCTUBRE	DESBROZADORA C/HILO Y ACEITE	27,756.48
124601567-11819	OCTUBRE	CORTADORA DE ZACATE	23,223.20
124101511-09510	NOVIEMBRE	MUEBLE ORGANIZADOR	8,572.40
124101511-09510	NOVIEMBRE	PODIUM PRESIDENCIAL	41,760.00
124101511-09510	NOVIEMBRE	BANDERA ESTATAL TAMAULIPAS FABRICADA EN TELA ENTAMINA PARA EXTERIORES CON ESCUDO PINTADO AL OLEO POR AMBOS LADOS, DOS TELAS, CON REFUERZOS EN LONETA, CINTA NYLON, OJILLOS, BANDOLAS Y CANDADOS 3 X 5MTS	4,500.80
124101511-09510	NOVIEMBRE	BANDERA MUNICIPAL REYNOSA FABRICADA EN TELA ENTAMINA PROPIA PARA EXTERIORES CON ESCUDO PINTADO AL OLEO POR AMBOS LADOS, DOS TELAS, CON REFUERZOS EN LONETA, CINTA NYLON, OJILLOS, BANDOLAS Y CANDADOS 3 X 5MTS	4,500.80
124101511-09510	NOVIEMBRE	BANDERA NACIONAL FABRICADA EN TELA ENTAMINA PROPIA PARA EXTERIORES CON ESCUDO PINTADO AL OLEO POR AMBOS LADOS, DOS TELAS, CON REFUERZOS EN LONETA, CINTA NYLON, OJILLOS, BANDOLAS Y CANDADOS 6 X 10MTS	23,072.40
124101512-09605	NOVIEMBRE	DIABLITO INDUSTRIAL REFORZADO GDE	3,306.00
124101512-09605	NOVIEMBRE	ESCENARIO CON CUPO PARA 28 PERSONAS EN 3 NIVELES	194,880.00



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. APURTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



Clave SI/ Catalogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
124101515-09875	NOVIEMBRE	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP 1025NW	5,268.72
124101515-09875	NOVIEMBRE	TELEFONO DIGITAL ERICSSON 3213	4,988.00
124101515-09875	NOVIEMBRE	IPAD MINI WIFI/3G 32GB COLOR BLANCO	16,598.00
124101515-09875	NOVIEMBRE	COMPUTADORA ACTECK AMD	10,264.24
124201521-10062	NOVIEMBRE	BOCINAS MARCA STEREN MOD. BAF1595 CON ENTRADA USB Y A IPAD	75,724.80
124201523-10263	NOVIEMBRE	CAMARA DIGITAL FUJI FINEPIX XP55 14MP	2,668.00
124100000-00001	DICIEMBRE	HIELERA	4,358.12
124101511-09510	DICIEMBRE	SILLA CELLE BASICA CON ASIENTOS EN TELA Y RESPALDO EN PLASTICO TIPO CELULAR, CON BRAZOS FUJOS EN VINIL, AJUSTE DE TENSION, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS	29,052.43
124101511-09510	DICIEMBRE	TRITURADORA DE DOC. GBC SWINGLINE EX10-06 EJECUTIVA 10HJS	5,570.91
124101511-09510	DICIEMBRE	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GABETAS	16,498.68
124101511-09510	DICIEMBRE	SILLA EJECUTIVA EMPRESARIAL	3,190.00
124101511-09510	DICIEMBRE	ESCRITORIO DE MADERA C. GUINDO	9,860.00
124101511-09510	DICIEMBRE	ESCRITORIO CON MADERA Y CRISTAL	11,368.00
124101511-09510	DICIEMBRE	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA LINEA ITALIA MAPLE	8,094.48
124101511-09510	DICIEMBRE	ARCHIVERO 4 GAVETAS VERTICAL NOVA METALICO	4,470.64
124101511-09510	DICIEMBRE	TRITURADORA EX10-08 SWINGLINE AL PASO 10 HOJAS	11,263.60
124101511-09510	DICIEMBRE	SILLA EJECUTIVA MILOS VINIPIEL NEGRO	10,627.92
124101511-09510	DICIEMBRE	SILLA EJECUTIVA MILOS VINIPIEL NEGRO	3,542.64
124101511-09510	DICIEMBRE	LIBRERO COLGANTE CON CERRADURA 175 MELAMINA MAPLE	7,205.92
124101511-09510	DICIEMBRE	SILLA CAJERO SIN BRAZOS REGIA 1007 ARO CROMADO TELA ESCORIAL NEGRO	25,844.80
124101511-09510	DICIEMBRE	ARCHIVERO 2 GAVETAS VERTICALES NOVA METALICO	3,323.40
124101511-09510	DICIEMBRE	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA LINEA ITALIA MAPLE	8,073.60
124101511-09510	DICIEMBRE	MODULAR EJECUTIVO BALA CHOCOLATE ESCRITORIO 170X70 LATERAL DE 90X50	11,368.00
124101511-09510	DICIEMBRE	RECEPCION 150 X 110 X60 MELAMINA CHOCOLATE	8,062.00
124101511-09510	DICIEMBRE	TRITURADORA EX10-08 SWINGLINE AL PASO 10 HOJAS	11,263.60





REYNOSA  
TAMAULIPAS  
R. RPUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
124101511-09510	DICIEMBRE	ESCRITORIO EJECUTIVO 117 MELAMINA CHOCOLATE	7,999.01
124101511-09510	DICIEMBRE	ESCRITORIO MAGISTRALLE 153S MELAMINA CHOCOLATE	8,242.38
124101511-09510	DICIEMBRE	MESA DE JUNTAS ENZZO 21810 (10 PERSONAS) MELAMINA CHOCOLATE	13,774.19
124101511-09510	DICIEMBRE	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS ALFARO 2001 PIEL NEGRA	17,713.20
124101511-09510	DICIEMBRE	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK METALICO ARENA	8,941.28
124101511-09510	DICIEMBRE	ESCRITORIO MAGISTRALLE 153S MELAMINA MAPLE	3,161.00
124101511-09510	DICIEMBRE	LIBRERO COLGANTE CON CERRADURA 175 MELAMINA MAPLE	3,602.96
124101511-09510	DICIEMBRE	ARCHITORIO ABATIBLE 106A MELAMINE MAPLE	7,319.60
124101511-09510	DICIEMBRE	MESA REDONDA 129 MELAMINA MAPLE	3,258.44
124101511-09510	DICIEMBRE	ESCRITORIO MAGISTRALLE 153S MELAMINA MAPLE	3,161.00
124101511-09510	DICIEMBRE	LIBRERO COLGANTE CON CERRADURA 175 MELAMINA MAPLE	3,602.96
124101512-09605	DICIEMBRE	CATRES PLEGABLES CON COLCHONETA	14,355.00
124101512-09605	DICIEMBRE	ENFRIADOR DE AGUA OFIK WATER	3,451.70
124101512-09605	DICIEMBRE	CAMA TUBULAR CON COLCHON INDIVIDUAL	37,961.00
124101512-09605	DICIEMBRE	CAMA TUBULAR CON COLCHON MATRIMONIAL	6,699.00
124101512-09605	DICIEMBRE	REFRIGERADOR DE 11 PIES CUBICOS NO FROST DE 2 PUERTAS	14,993.00
124101512-09605	DICIEMBRE	CONGELADOR HORIZONTAL	15,660.00
124101512-09605	DICIEMBRE	COMEDOR DE MADERA PARA 8 PERSONAS	22,330.00
124101512-09605	DICIEMBRE	SALA DE 3 PIEZAS	11,165.00
124101512-09605	DICIEMBRE	TELEVISOR DE 40 PULGADAS CON CONECTIVIDAD INALAMBRICA	17,353.60
124101512-09605	DICIEMBRE	MICROONDAS GRAFITO LG	3,668.50
124101512-09605	DICIEMBRE	CAFETERA ELECTRICA CAP. 100 TAZAS	5,794.20
1241011512-09610	DICIEMBRE	REFRIGERADOR DE 7 PIES	7,337.00
1241011512-09610	DICIEMBRE	DISPENSADOR DE AGUA CON 2 LLAVES	5,104.00
124101515-09875	DICIEMBRE	CISCO GIGABIT ETHERNET SWITCH SG200-50P	33,640.00
124101515-09875	DICIEMBRE	NO BREAK SOLA MICRO SR 1600VA 1000WATTS SOLA BASIC XR-21-162 (205HRS)	4,872.00



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AJUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



Clave S/ Catalogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
124101515-09875	DICIEMBRE	RACK VERTICAL DE 47.5 CM DE ANCHO X 210CM DE ALTURA, DE ALUMINIO	4,060.00
124101515-09875	DICIEMBRE	AIO C260 19.5" DEL DC. 1750 2GB 500G WIFI, HDMI, FRR DOS, NEGRO	11,305.13
124101515-09875	DICIEMBRE	IPAD MINI WIFI CELULAR 64 GB NEGRO	17,388.40
124101515-09875	DICIEMBRE	IMPRESORA SAM5UNG LASER SL-C410W COLOR	4,997.28
124101515-09875	DICIEMBRE	COMP. LENOVO IDEACENTER C240 TODO EN 1 N/S:CS40208G, CS0402090B.	23,200.00
124101515-09875	DICIEMBRE	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8600 E-ALL-IN	3,654.00
124101515-09875	DICIEMBRE	MINI IPADS MARCA APPLE	46,991.60
124101515-09875	DICIEMBRE	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 400 MONOCROMAT	9,298.56
124101515-09875	DICIEMBRE	COMPUTADORA HP PAVILION 21-H005 AIO TOUC	19,998.40
124101515-09875	DICIEMBRE	COMPUTADORA HP PAVILION 23-G018 AIO PC	24,998.00
124101515-09875	DICIEMBRE	IMP. MUL. LASER PRO M1132 HP CE847A 18PPM 600X400 DPI	4,623.30
124101515-09875	DICIEMBRE	IMP. MUL. LASER PRO M1132 HP CE847A 18PPM 600X400 DPI	4,623.30
124101515-09875	DICIEMBRE	HP LASERJET PRO 400 COLOR M451DN	11,315.80
124101515-09875	DICIEMBRE	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO 600A/600V	3,988.54
124601567-11819	DICIEMBRE	MALETA PORTAHERRAMIENTA 22" 13 BOLSILLOS	10,850.19
124101515-09875	DICIEMBRE	APARATO TELEFONICO DIGITAL MARCA AASTRA MODELO DBC223	5,108.29
124101515-09875	DICIEMBRE	ARCHIVERO 4 GAVETAS 304 MELAMINA GRAFITO	6,780.90
124101515-09875	DICIEMBRE	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET J3680 IMPRESORA, FAX, ESCANER Y COPIADORA	3,358.90
124101515-09875	DICIEMBRE	IMPRESORA P2035 LASERJET USB MONOCROMAT	10,875.00
124101515-09875	DICIEMBRE	COMPUTADORA HP TODO EN UNO 205G1	7,685.00
124101515-09875	DICIEMBRE	LAPTOP DELL INSPIRON 14 4GB/500GB/14"	7,813.76
124101515-09875	DICIEMBRE	MULTIFUNCIONAL HP 8610 PRO	3,045.00
124101515-09875	DICIEMBRE	LAPTOP DELL INSPIRON 15 5542 C13/4GB/500	8,769.60
124101515-09875	DICIEMBRE	COMPUTADORA PROTEUS CORE 13/4GB/500GB	8,468.00
124101515-09875	DICIEMBRE	MULTIFUNCIONAL HP 8610 PRO	3,045.00
124101515-09875	DICIEMBRE	IMPRESORA HP OFFICEJET 7110	3,944.00



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



Clave S/ Catalogo de Bienes	Fecha de Adquisicion	Descripcion del Bien	Monto Original de Inversion
124101515-09875	DICIEMBRE	PROYECTO INTERNET - ANTENAS PARA INTERCONECTAR	4,894.62
124101515-09875	DICIEMBRE	ANTENAS APARA COBERTURA DE WIFI	10,970.70
124101515-09875	DICIEMBRE	SWITCHES CISCO 3550	5,400.96
124101515-09875	DICIEMBRE	ROUTER MIKROTIK PARA PORTAL CAPTIVO	7,088.76
124101515-09875	DICIEMBRE	INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO	7,595.10
124101515-09875	DICIEMBRE	RADIO DE COM MOTOROLA VHF 9,200.00	10,672.00
124101515-09875	DICIEMBRE	ANTENA OMNI DIRECCIONAL	5,220.00
124101515-09875	DICIEMBRE	FUENTE DE PODER	4,060.00
124101515-09875	DICIEMBRE	TORRE DE COMUNICACIÓN DE 30 MTS CON TRAMO GALV.	80,040.00
124101515-09875	DICIEMBRE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COPIADORA, SCANNER, FAX HP	3,886.00
124101515-09875	DICIEMBRE	CPU	12,011.80
124101515-09875	DICIEMBRE	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TERAS	11,001.44
124101519-09967	DICIEMBRE	CAMARA PANASONIC P2 AG-HPX170	58,751.68
124101519-09967	DICIEMBRE	TRIPLE MONFFORU MOD. MKBFR4A-BH	4,439.32
124101515-09875	DICIEMBRE	VIDEOPROYECTOR EPSON S17	5,439.20
124101515-09875	DICIEMBRE	COMPUTADORA DEL OPTIPLEX 9030 AIO	330,426.00
124101515-09875	DICIEMBRE	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP1025NW	60,320.00
124101515-09875	DICIEMBRE	MULTIFUNCIONAL CANON MF4880DW	5,397.99
124101515-09875	DICIEMBRE	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO-8600 E-ALL-IN	3,480.00
124101515-09875	DICIEMBRE	IMPRESORA HP OFFICEJET 7110	4,788.48
124101519-09967	DICIEMBRE	ALARMA CONTRA INCENDIO, INCLUYE BOCINA, CAJA CON PALANCA Y LUZ	52,119.50
124101519-09967	DICIEMBRE	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLYMPIA	5,086.60
124101519-09967	DICIEMBRE	2 ABANICOS INDUSTRIALES	28,768.00
124104515-13161	DICIEMBRE	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP1025NW	57,884.00
124104515-13161	DICIEMBRE	COPIADORA/IMPRESORA CANORIR 6572	76,521.72
124104515-13161	DICIEMBRE	IMPRESORA HP OFFICEJET 7110 DOBLE CARTA	11,832.00



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



Clave SI/ Catalogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
124105512-00000	DICIEMBRE	MAQUINA DE HILAR SOBRE HILADORAS	21,420.00
124105512-00000	DICIEMBRE	ARCHIVERO METALICOS DE 4 GABETAS	19,488.00
124105512-00000	DICIEMBRE	MAQUINAS DE COSER BROTHER 406414	24,910.00
124201523-10262	DICIEMBRE	CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG	9,280.00
124201523-10262	DICIEMBRE	CAMARA NIKON COOIX AW120	5,747.80
124201523-10262	DICIEMBRE	CAMARA NIKON S5300 16 MO NEGRA	4,814.00
124201523-10263	DICIEMBRE	CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG	4,897.52
124201523-10263	DICIEMBRE	CAMARA DIGITAL WI-FI	3,136.64
124201523-10317	DICIEMBRE	CAMARA FUJIFLIM XP DIGITAL MOD PIX XP65	17,632.00
124301531-10434	DICIEMBRE	UNIDAD DENTAL	126,556.00
124301531-10434	DICIEMBRE	ROBOTINES DENTALES	105,966.00
124305531-00215	DICIEMBRE	BASCULA CON ESTADIMETRO	54,000.04
124305531-00215	DICIEMBRE	BASCULA PARA BEBE ELECTRONICA	12,399.97
124305531-00215	DICIEMBRE	BAUMANOMETRO DE PARED	18,500.03
124305531-00215	DICIEMBRE	DOBPLER	36,000.02
124305531-00215	DICIEMBRE	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS	79,157.66
124304532-00325	DICIEMBRE	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE PARED	74,625.00
124401541-10611	DICIEMBRE	EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD USADA S:WMAA82ZZ75C000242	985,999.98
124601561-00561	DICIEMBRE	SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO 12 GOBLERS, 8 ROTORES, 102 ASPERSORES	203,000.00
124601561-00561	DICIEMBRE	BOMBA SUMERGIBLE DE 3 CABALLOS	20,300.00
124601561-00561	DICIEMBRE	TINACO 2500 LTS ROTOPLAS	6,989.00
124601562-11401	DICIEMBRE	HIDRONEUMATICO DE 119 GAL BOMBA CENTRIFUGA MULTIPASOS 1.5HP	29,174.00
124601562-11401	DICIEMBRE	COMPRESOR TIPO HAMBURGUESA 5 GAL C/PISTOLA P/CLAVO	12,289.04
124601562-11401	DICIEMBRE	PISTOLA P/CLAVO	3,477.68
124601562-11401	DICIEMBRE	CEPILLO P/MADERA	9,349.60
124601562-11401	DICIEMBRE	ESMERIL DE BANCO 8"	3,074.00



● REYNOSA  
 ● TAMAULIPAS  
 R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



Clave S/ Catalogo de Bienes	Fecha de Adquisicion	Descripción del Bien	Monto Original de Inversion
124601562-11401	DICIEMBRE	SIERRA DE INGLENTA DE 10" 2 1/2 HP	18,954.40
124601562-11401	DICIEMBRE	SIERRA CIRCULAR 7 1/4"	9,349.60
124601562-11401	DICIEMBRE	ROUTER DE 1 HP	4,141.20
124601562-11401	DICIEMBRE	LIJADORA ORBITAL 5"	9,222.00
124601562-11401	DICIEMBRE	LIJADORA DE BANDA 3" X 21"	3,074.00
124601562-11401	DICIEMBRE	LIJADORA ORBITAL	9,222.00
124601562-11401	DICIEMBRE	CLAVADORA USO RUDO CAL 16"	3,477.68
124601562-11401	DICIEMBRE	TALADRO INALAMBRICO	16,309.60
124601562-11401	DICIEMBRE	SIERRA DE INGLENTA DE 10" 80 DIENTES	9,477.20
124601562-11401	DICIEMBRE	SIERRA DE PISO 10"	78,706.00
124601563-11508	DICIEMBRE	REVOLVEDORA DE CONCRETO 8HP 380 LT	52,093.86
124601563-11508	DICIEMBRE	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2	4,516.50
124601564-11536	DICIEMBRE	MINISPLIT 2 TON MCA LENNOX EN 220V CON FRIO Y CALOR N/S D51400028	22,931.78
124601564-11536	DICIEMBRE	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA CONDENSADORA CON COMPRESOR DE 5 TON MCA GOODMAN N/S 14023134443	52,712.34
124601564-11536	DICIEMBRE	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA CONDENSADORA CON COMPRESOR DE 5 TON MCA GOODMAN N/S 14023134461	52,712.34
124601564-11536	DICIEMBRE	MINISPLIT 2 TON MCA LENNOX EN 220V CON FRIO Y CALOR N/S D3190095, D3190145	31,448.88
124601564-11536	DICIEMBRE	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MINISPLIT DE 1TON. INCLUYE INSTALACION MECANICA Y ELECTRONICA	9,280.00
124601564-11536	DICIEMBRE	MINISPLIT DE 1 TON FRIO/CALOR	25,520.00
124601564-11536	DICIEMBRE	MINISPLIT DE 1 1/2 TON FRIO/CALOR	16,820.00
124601564-11536	DICIEMBRE	MINISPLIT DE 1 1/2 TON FRIO/CALOR	16,820.00
124601564-11536	DICIEMBRE	MINISPLIT DE 2 TON FRIO/CALOR	18,560.00
124601564-11536	DICIEMBRE	MINISPLIT DE 2 TON FRIO/CALOR	20,880.00
124601564-11536	DICIEMBRE	MINISPLIT DE 1 TON FRIO/CALOR	25,520.00
124601564-11536	DICIEMBRE	MINISPLIT DE 1 1/2 TON FRIO/CALOR	16,820.00



● REYNOSA  
 ● TAMAULIPAS  
 P. AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
 ADMINISTRACION 2013-2016  
 ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



Clave SI/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
124601564-11536	DICIEMBRE	MINISPLIT MCA. KENNOX DE 2 TON. CON CALEFACCION	49,221.96
124601564-11536	DICIEMBRE	MINISPLIT MCA. KENNOX DE 1 1/2 TON. CON CALEFACCION	43,520.67
124601564-11536	DICIEMBRE	MINISPLIT MCA. KENNOX DE 1 TON. CON CALEFACCION	106,931.14
124601564-11536	DICIEMBRE	MINISPLIT DE 2 TON. FRIO/CALOR 220 VOLTS	21,900.80
124601565-11627	DICIEMBRE	ANTENA DE 16 ELEMENTOS	28,420.00
124601565-11629	DICIEMBRE	RADIOS KENWOOD 450-520 MHZ MDC120 16C 5W	46,284.00
124601567-11819	DICIEMBRE	MAQUINA SOLDAR MICROALAMBRE 210 A	12,119.62
124601567-11819	DICIEMBRE	SIERRA ELEC. P/FIERRO 14" MAKITA Y TRUPER	3,828.00
124601567-11819	DICIEMBRE	COMPRESOR DE BANDA C/TANQUE	15,346.80
124601567-11877	DICIEMBRE	GATOS HIDRAULICOS 5 TONELADAS	62,453.22
1233324000-00343	DICIEMBRE	MERCADO UNIDAD OBRERA	9,469,349.68
123325000-00344	DICIEMBRE	MERCADO VILLA DEL ROBLE	12,750,558.77
123301000-00093	DICIEMBRE	CONSTRUCCION DE GRITONES EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	248508.11
		TOTAL	\$ 35,403,139.68

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. JOSÉ ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. FRANCISCO JOSÉ ALMANZA VILARREAL

SINDICO MUNICIPAL  
 C. IRMA AMELIA GARCÍA VELÁSQUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL  
 LIC. NIDIA IVETT CORDERO VARGAS





● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

7.V.1

**CONCILIACIONES ENTRE LOS  
INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y**

**CONTABLES  
REYNOSA**



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016**



**CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES  
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

(Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		1,658,626,908
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
Incremento por variación de inventarios	\$	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Disminución del exceso de provisiones	\$	
Otros ingresos y beneficios varios	\$	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
Productos de capital	\$	
Aprovechamientos de capital	\$	
Ingresos derivados de financiamientos	\$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		1,658,626,908


  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. JOSE ELIAS LEAL


  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLARREAL


  
 SINDICO MUNICIPAL  
 LIC. IRMA AMELIA GARCIA VLASCO


  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 LIC. NIDIA IVETT CISNERO VARGAS



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

**7.V.2**

**CONCILIACIONES ENTRE LOS  
EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS  
REYNOSA  
GASTOS CONTABLES**



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016**



**CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES  
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>1,934,493,121</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>473,673,950</b>
Mobiliario y equipo de administración	5,072,924	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	658,339	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	2,755,209	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,934,790	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	17,574	
Obra pública en bienes de dominio publico	376,888,520	
Obra pública en bienes propios	1,828,768	
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 pública	6,637,295	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	80,880,531	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>1,455,819,171</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

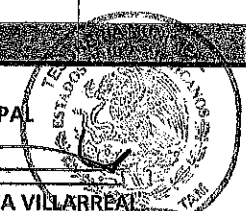
LIC. FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLABREAL

SINDICO MUNICIPAL

C. IRMA AMELIA GARCIA VELASCO

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. NIDIA IVETT CISNEROS MARGAS





● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013 · 2016

**7.GA.8**

**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**  
**REYNOSA**



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
 ADMINISTRACION 2013-2016  
 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241	01511	CAMARA FOTOGRAFICA CON FUNCION DE VIDEO Y MEMORA	ENERO			6,995.96			6,995.96
1241	01511	CAMARA FOTOGRAFICA NIKO CON FUNCION DE VIDEO Y MEMORA	ENERO			13,991.92			13,991.92
1241	01511	CAMARA FOTOGRAFICA NIKO 7000 18-105MVR CON TRIPIE	ENERO			44,054.40			44,054.40
1241	01511	CAMARA FOTOGRAFICA SONY 3000	ENERO			18,557.68			18,557.68
1241	01511	ARCHIVERO 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON LLAVE	ENERO			13,155.32			13,155.32
1244	01541	TORRETAS DE LED AMBAR MARCA SHO-ME PARA BARREDORA	ENERO			73,868.80			73,868.80
1241	01515	IMPRESORA HP OFFICE JET 6500 PLUS	FEBRERO			6,132.92			6,132.92
1241	01515	COMPUTADORA T/ EN UNO LENOVO THINK	FEBRERO			13,879.40			13,879.40
1251	01591	LICENCIA ASPEL NUEVO NOI 7.0 POT BASE 1 USU. Y IMPLEMENTACION	FEBRERO			17,574.00			17,574.00
1241	01511	SILLA EMBODY ASIENTO Y SILLA AJUSTABLE	MARZO			23,587.50			23,587.50
1241	01511	SILLA CELLE BASICA ASIENTO EN TELA	MARZO			235,673.82			235,673.82
1241	01511	ESTACION LINEA CANVAS SUPERFICIE 24"x72"	MARZO			21,848.40			21,848.40
1241	01511	ARCHIVERO LINEA TU FILING LATERAL 30", 4 ALTURAS	MARZO			24,911.28			24,911.28
1241	01511	SILLA CELLE BASICA ASIENTO EN TELA	MARZO			29,762.12			29,762.12
1241	01511	COMPLEMENTO DE MESA PRINCIPAL	MARZO			7,540.00			7,540.00
1241	01512	COCINETA DE MADERA BANAK COLOR CHOCOLATE	MARZO			38,419.20			38,419.20
1241	01512	MAMPARA DE MADERA	MARZO			11,600.00			11,600.00
1241	01515	IMPRESORA EPSON FX-890 MATRIZ DE PUNTO N/S: NZBY064699, NZBY078203, NZBY078207, NZBT080367	MARZO			41,169.98			41,169.98
1241	01511	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	MARZO			5,458.96			5,458.96
1241	01515	COMPUTADORA HP TODO EN UNO 15" N/S: 5CM22701VW	MARZO			11,020.00			11,020.00
1241	01515	IMPRESORA HP 7110 N/S: CN3391TGB7	MARZO			7,888.00			7,888.00
1241	01515	REPETIDOR KENGOOD, UHF, 450-480 MHZ, 40W B3500058	MARZO			28,895.60			28,895.60
1241	01515	RADIO PORTATIL UHF, 16 CANALES, 450-520 MHZ, 5W	MARZO			83,172.00			83,172.00
1241	01515	DUPLER PARA REPETIDOR, 450-470 MHZ	MARZO			8,642.00			8,642.00
1241	01515	ANTENA HUSTLER, OMNIDIRECCIONAL 6DB	MARZO			5,220.00			5,220.00
1246	01563	COMPRESOR 6 GAL. OIL-FREE PANCA	ABRIL			6,289.52			6,289.52
1241	0159	BOCINAS STEVEN MODELO BAF 1595	ABRIL			81,084.00			81,084.00
1241	01511	TRITURADORA FELLOWES 74C	ABRIL			5,389.36			5,389.36
1241	01511	DESHUMEDIFICADOR ELECTRICO	ABRIL			9,174.44			9,174.44
1241	01515	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M1536DNF	ABRIL			9,996.88			9,996.88
1241	01515	LAPTOP DEL INSPIRON 15 INT. CORRE 13/4GB	ABRIL			14,109.08			14,109.08
1241	01515	IMPRESORA EPSON FX-890 MATRIZ DE PUNTOS	ABRIL			51,463.40			51,463.40
1233	-01	ELEVADOR HIDRAULICO MARCA SITRAM/E.C	ABRIL			1,044,000.00			1,044,000.00
1241	00000-00001	CONJUNTO DE ISLA ESCRITORIO Y ARCHIVERO MELAMINA COLOR CHOCOLATE	MAYO			37,139.63			37,139.63

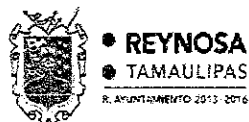




MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
 ADMINISTRACION 2013-2016  
 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciacion acumulada	Valor neto en libros
1241	00000-00001	CONJUNTO DE ESCRITORIO RETORNO Y ARMARIO EJECUTIVO FORZZA MELAMINA COLOR CHOCOLATE	MAYO			45,784.97			45,784.97
1241	00000-00001	MESA DE JUNTAS EJECUTIVA MELAMINA COLOR CHOCOLATE	MAYO			10,136.63			10,136.63
1241	00000-00001	CONJUNTO DE RECEPCION ESCRITORIO RETORNO Y ARCHIVERO MOVIL METALICO MELAMNA COLOR CHOCOLATE	MAYO			14,839.09			14,839.09
1241	00000-00001	BANCO SOLUTION 3 PLAZAS COLOR NEGRO	MAYO			2,863.12			2,863.12
1241	00000-00001	SILLON EJECUTIVO KHALO DE PIEL NEGRA	MAYO			52,161.21			52,161.21
1241	00000-00001	CONJUNTO DE ESCRITORIO DELTA CON MAMPARA ARCHIVERO DE 2 GAVETAS ARCHIVERO MULTICOLGANTE PORTA TECLADO Y PORTA CPU	MAYO			37,138.18			37,138.18
1241	00000-00001	CONJUNTO DE ESCRITORIO TROT COLOR PERA/NEGRO	MAYO			5,965.83			5,965.83
1241	01511-09510	MESA EN MADERA DE ENCINO DE 7.9X3.20	MAYO			76,560.00			76,560.00
1241	01511-09510	MESA EN MADERA DE ENCINO DE 2.40X2.40	MAYO			37,120.00			37,120.00
1241	01511-09510	SILLON EJECUTIVO VL601 TELA FABRIC NEGRO	MAYO			34,034.40			34,034.40
1241	01511-09510	ARCHIVERO 2 GABETAS HORIZONTAL OFIK NATURAL OKLF236.4H CEREZO	MAYO			9,430.80			9,430.80
1241	01511-09510	ARCHIVERO 3 GAVETAS MELAMINA COLOR CAOBA	MAYO			5,504.20			5,504.20
1241	01511-09510	SILLON CAJERO CON BRAZOS LABORATORIO SOLUTION ELA	MAYO			8,295.97			8,295.97
1241	01511-09510	ESCRITORIO DE 150CMS MELAMINA	MAYO			4,002.00			4,002.00
1241	01511-09510	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS ALFARO 2002 NEGRO	MAYO			2,836.20			2,836.20
1241	01511-09510	TRITURADORA DE PAPEL CORTE CRUZADO FELLOWERS HD10CS	MAYO			6,796.90			6,796.90
1241	01511-09510	SILLON EJECUTIVO MILOS RESPALDO ALTO PIEL NEGRO	MAYO			3,230.60			3,230.60
1241	01512-09605	BANDERA NACIONAL PARA ASTA DE 30 MTS	MAYO			30,456.00			30,456.00
1241	01512-09605	FRIGOBAR NEGRO CON LLAVE RM04	MAYO			5,643.40			5,643.40
1241	01512-09605	ENFRIADOR DE AGUA GXCF05D4 GE	MAYO			4,614.48			4,614.48
1241	01512-09607	CAJON PARA REFRIGERADOR	MAYO			8,560.80			8,560.80
1241	01515-09875	PROYECTOR HACER X1161P	MAYO			7,940.20			7,940.20
1241	01515-09875	PANTALLA DE PARED STAR 2.13 X 2.13 DRAPER	MAYO			5,747.80			5,747.80
1241	01515-09875	LAPTOP DELL INSPIRON 15, 13/4GB/500GB	MAYO			14,109.08			14,109.08
1241	01519-09967	CARPAS TIPO ARABE CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y PASADORES DE 12 X 24 MTRS	MAYO			547,798.40			547,798.40
1241	01519-09967	BOCINAS BAFLE AMO 15 3200W SD-USB SALIDA PARA BAFLE	MAYO			104,400.00			104,400.00
1241	01519-09967	CALENTADOR ELECTRICO	MAYO			5,800.00			5,800.00
1241	01519-09967	CONTENEDOR PARA BASURA DE 96 GALONES CON RUEDAS	MAYO			23,200.00			23,200.00
1246	01564-11536	CONDENSADOR MOD. 4TVH0155B000AA MCA. TRANE TIPO TVR CON CAP. 153500 BTU CON CALEFACCION	MAYO			168,476.45			168,476.45
1246	01564-11536	MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO MCA. TRANE TIPO DIVIDIDO TVR DE 2 T.R. CON CALEFACCION MOD. 4TVD0024B1000AA	MAYO			39,859.50			39,859.50



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246	01564-11536	MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO MCA. TRANE TIPO DIVIDIDO TVR DE 2.5 T.R. CON CALEFACCION MOD. 4TVD0024B1000AA	MAYO			37,301.70			37,301.70
1246	01564-11536	MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO MCA. TRANE TIPO DIVIDIO TVR DE 3.18 T.R. CON CALEFACCION MOD. 4TVA0038B1000AA	MAYO			19,648.46			19,648.46
1246	01564-11536	CONTROLES DE AIRE ACONDICIONADO MCA. TRANE	MAYO			38,280.00			38,280.00
1246	01569-11910	TRAILA PARA TRASPORTACION DE TRACTOR JARDINERO 3.10 MTS. DE LARGO X 2.00 MTS DE ANCHO, PISO ANTIDERRAPANTE O MADERA	MAYO			487,200.00			487,200.00
1241	01512-09605	CARPAS TIPO ARABE CON ESTRUCTURA CON PASADORES DE 6X6 MTS.	JUNIO			128,296.00			128,296.00
1241	01512-09605	CARPAS TIPO ARABE CON ESTRUCTURA CON PASADORES DE 3X6 MTS.	JUNIO			46,748.00			46,748.00
1241	01512-09605	DISPENSADOR DE AGUA RIA NATURAL Y CALINETE	JUNIO			4,343.04			4,343.04
1241	01515-09875	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX 6750SP	JUNIO			3,036.65			3,036.65
1241	01515-09875	MULTIFUNCIONAL HP LASER A COLOR PRO 200	JUNIO			10,444.64			10,444.64
1241	01515-09875	LAPTOP DELL INSPIRON 15 13/4GB/500GB	JUNIO			14,109.08			14,109.08
1241	01515-09875	RACK DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 06	JUNIO			5,684.00			5,684.00
1241	01515-09875	RACK LIVIANO DE 4 FT X 19	JUNIO			2,670.32			2,670.32
1241	01515-09875	TELEFONO ASTRA DIALOG 4223 LIGTH GRAY	JUNIO			31,533.44			31,533.44
1241	01515-09875	DISCO DURO ADATA DE 2TB HV620 USB	JUNIO			10,039.80			10,039.80
1244	01541-10611	VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DE 12 PERSONAS INCLUYENDO EL CONDUCTOR CON MOTOR DIESEL MARCA INTERNATIONAL MODELO 3200 4X2 2008 SERIE 1HVBTAFK28H447368	JUNIO			285,418.00			285,418.00
1244	01541-10611	VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DE 12 PERSONAS INCLUYENDO EL CONDUCTOR CON MOTOR DIESEL MARCA INTERNATIONAL MODELO 3200 4X2 2008 SERIE 1HVBTAFK48H447405	JUNIO			285,418.00			285,418.00
1244	01541-10611	SEMIREMOLQUE TIPO PLATAFORMA DE DOS EJES CON SUSPENSION MECANICA Y SISTEMA DE FRENOS ELECTRICOS MAC. TOP HAT TRAILERS S/S 4R7BU1624DT124145	JUNIO			129,920.00			129,920.00
1244	01541-10611	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	JUNIO			15,723.80			15,723.80
1244	01541-10611	MINISPLIT MCA LENNOX DE 2 TONELADAS CON CALIFACCION	JUNIO			22,930.62			22,930.62
1244	01541-10611	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1.5 TON. CON CALIFACCION	JUNIO			22,208.20			22,208.20
1244	01541-10611	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1.5 TON. CON CALIFACCION	JUNIO			22,208.20			22,208.20
1244	01541-10611	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1.5 TON. CON CALIFACCION	JUNIO			22,208.20			22,208.20



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
 ADMINISTRACION 2013-2016  
 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripcion del Activo	Fecha de Incorporacion	Vida Util	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1244	01541-10611	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON. CON CALIFACCION	JUNIO			15,723.80			15,723.80
1246	01594-11564	SUMINISTRO E INSTALCION DE MINISPLIT 1.5 TON MAC LENNOX CON CALIFACCION	JUNIO			14,860.66			14,860.66
1246	01566-11769	CONTROLADOR RGB	JUNIO			3,317.60			3,317.60
1246	01566-11769	SAND TAPA CIRCULAR 3 LED 5. RGB	JUNIO			9,159.36			9,159.36
1246	01566-11769	BOMBA PARA FUENTE WGP-65	JUNIO			6,458.88			6,458.88
1246	01567-11819	TALADRO INALAMBRIICO DEWALT	JUNIO			13,206.60			13,206.60
1246	01567-11819	SIERRA DE MANO DEWALT	JUNIO			8,095.64			8,095.64
1246	01567-11819	ESCALETA TUERA	JUNIO			3,236.40			3,236.40
1246	01567-11819	ESMIERILADOR 7 Y 9 2700W	JUNIO			2,949.00			2,949.00
1246	01567-11819	ROTOMARTILLO 1/2 TRUPER	JUNIO			4,234.00			4,234.00
1241	01511-09510	TRITURADORA DE PAPEL CORTE CRUZADO	JULIO			3,775.80			3,775.80
1241	01511-09510	MUEBLE EN MADERA DE BANAK DE 95 X 80 PARA CABINA DE SONIDO	JULIO			6,264.00			6,264.00
1241	01511-09562	ESCRITORIO DE 1.2 X .6 CON CAJONERA ACABADO METALICO	JULIO			61,886.00			61,886.00
1241	01511-09562	SILLONES EJECUTIVOS RESPALDO ALTO	JULIO			39,938.80			39,938.80
1241	01511-09562	MESAS PARA EXPLORACION UNIVERSAL	JULIO			42,224.00			42,224.00
1241	01511-09562	SILLAS PARA SALA DE ESPERA (BANCA DE TRES PLAZAS)	JULIO			15,254.00			15,254.00
1241	01512-09605	MICRONONDRAS LG MS	JULIO			3,126.20			3,126.20
1241	01512-09605	MACETERO DE 1.20 X 40	JULIO			24,360.00			24,360.00
1241	05511-00000	ENGARGOLADORA P/ARILLO PLASTICO MX0016	JULIO			3,509.93			3,509.93
1242	01522-00522	COLCHON SALTO ALTURA 3m X 5m x 60cm	JULIO			64,268.64			64,268.64
1242	01522-00522	ALTIMETRO OLYMPIC ROLLAWAY ALUMINIO 16/05/2014, PEDIMENTO 1416 3879 4005081, ADUANA:160	JULIO			4,228.20			4,228.20
1242	01523-10272	CAMARA CANNON EOS-6D 2.2 MP DIGITAL SLR CAMARA CON 3.0 INCH. LCD Y EF 24-105MM	JULIO			48,557.60			48,557.60
1242	01523-10272	LENTE PARA CAMARA CANNON 10-20MM F4-5,6 EX DC HSM	JULIO			10,028.20			10,028.20
1242	01523-10272	FLASH MARCA CANNON MODELO 600 EXRT	JULIO			11,008.40			11,008.40
1242	01523-10272	LENTE MARCA CANNON MODELO EF-70-200MM 4L USM	JULIO			14,175.20			14,175.20
1246	01564-11536	MINISPLIT DE 2 TON MCA. LENNOX EN 220V CON FRIO Y CALOR NUM SERIE CONDENSADOR D5140013, EVAPORADORA D5230017	JULIO			22,931.78			22,931.78
1246	01564-11536	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN OFICINA DE PERITAJES MCA. LENNOX DE 1.5 TONELADA N/S D3180084, D3180094	JULIO			44,416.40			44,416.40
1246	01565-11627	GPS PERSONAL	JULIO			68,784.44			68,784.44
1246	01565-11627	GPS VEHICULARES	JULIO			34,467.82			34,467.82
1246	01567-11861	BAZUKA PARA INFLAR LLANTAS CAP. 4 GALONES	JULIO			24,360.00			24,360.00
1246	01567-11861	PISTOLA DE IMPACTO 1/2"	JULIO			4,015.92			4,015.92



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246	01567-11861	PISTOLA DE IMPACTO 1"	JULIO			14,707.64			14,707.64
1246	01567-11861	SIERRA CIRCULAR 14"	JULIO			9,637.28			9,637.28
1246	01567-11861	TALADRO DE BANCO 1/2"	JULIO			3,583.24			3,583.24
1241	01511-09510	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS RL 170MX ROYAL	AGOSTO			5,643.98			5,643.98
1241	01511-09510	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS RL 170MX ROYAL	AGOSTO			5,643.98			5,643.98
1241	01511-09510	ENCUADERNADORA Y PERF GBC WIREBASIC MX0030 P/ARRILLO MET	AGOSTO			3,236.40			3,236.40
1241	01515-09875	SERVIDOR POWER EDGER R-40	AGOSTO			73,255.57			73,255.57
1241	01515-09875	SISIEMA DE PROYECCION DESENSAMBLADO CON ACCESORIOS MCA, TELMAX PARA 1ER INFORME	AGOSTO			228,473.00			228,473.00
1242	01521-10062	MICROFONOS DE MESA 12" MARCA SHURE, INCLUYE BASE	AGOSTO			150,800.00			150,800.00
1242	01529-10343	MAYA SOMBRA DE 48MTS POR 3MTS	AGOSTO			19,604.00			19,604.00
1242	01529-10343	MAYA SOMBRA DE 53MTS POR 4MTS	AGOSTO			57,768.00			57,768.00
1242	01529-10343	MAYA SOMBRA DE 10MTS POR 20MTS	AGOSTO			14,500.00			14,500.00
1246	01561-00561	SISIEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO EN VIVERO MUNICIPAL DE 110MTS, DIVIDIDO EN 5 AREAS	AGOSTO			112,288.00			112,288.00
1246	01564-11543	MINISPLIT MCA. LENNOX DE 1 TON CON CALEFACCION CONDENSADOR N/S D3190146 EVAPORADOR N/S D3250059	AGOSTO			15,723.80			15,723.80
1246	01564-11543	MINISPLIT MCA. LENNOX DE 2 TON CON CALEFACCION CONDENSADOR N/S D5140011 EVAPORADOR N/S D5230010	AGOSTO			25,058.90			25,058.90
1246	01564-11543	MINISPLIT MCA. LENNOX DE 1.5 TON CON CALEFACCION	AGOSTO			39,036.32			39,036.32
1246	01567-11819	SIERRA MESA CONTRACT. 10" 1800W URREA SM1010	AGOSTO			19,700.00			19,700.00
1241	01511-09510	ARCHIVERO METALICO OFIK 4GAV T/OFCIO	SEPTIEMBRE			11,008.40			11,008.40
1241	01511-09510	ARCHIVERO 4 GAVETAS VERTICALES NOVA METALICO ARENA	SEPTIEMBRE			11,008.40			11,008.40
1241	01511-09510	ESCRITORIO NOVA METALICO COLOR ARENA	SEPTIEMBRE			9,081.18			9,081.18
1241	01511-09510	SILLON EJECUTIVO SOLUTIONS TELA CONFETTI NEGRO	SEPTIEMBRE			6,003.60			6,003.60
1241	01511-09510	SILLA SECRETARIAL "TASK" TELA CONFETTI NEGRO	SEPTIEMBRE			5,520.54			5,520.54
1241	01511-09510	ENGARGOLADORA GBC	SEPTIEMBRE			5,776.80			5,776.80
1241	01511-09510	SALA VINIPIEL CURVA COLOR CHOCOLATE	SEPTIEMBRE			12,814.99			12,814.99
1241	01511-09510	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS	SEPTIEMBRE			5,473.17			5,473.17
1241	01512-09605	DISPENSADOR DE AGUA FRIY Y CALIENTE GE	SEPTIEMBRE			9,228.96			9,228.96
1241	01512-09605	FRIGOBAR BLANCO 4 PIES SILVER GE	SEPTIEMBRE			5,504.20			5,504.20
1241	01512-09605	BOILER 50 GALONES ELECTRONICO 220V	SEPTIEMBRE			6,498.37			6,498.37
1241	01512-09605	COCINA COLOR CHOCOLATE DE 2.10MTS	SEPTIEMBRE			11,708.26			11,708.26
1241	01512-09605	ESTUFA DE 30 PULGADAS COLOR GRAFITO CON 6 QUEMADORES	SEPTIEMBRE			8,991.47			8,991.47
1241	01515-09875	CISCO GIGABIT ETHERNET SWITCH SG200-50P	SEPTIEMBRE			33,025.20			33,025.20
1241	01515-09875	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CT 5E PANDUIT	SEPTIEMBRE			12,017.60			12,017.60
1241	01515-09875	ORGANIZADOR VERTICAL 7 PIES DOBLE	SEPTIEMBRE			12,006.00			12,006.00

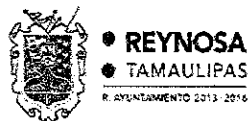


● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AVANCEAMIENTO 2013-2014

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241	01515-09875	COMPUTADORA CORE I3, 4GB DE RAM, DISCO DURO 500GB, PANTALLA 19", DVD, TECLADO, MOUSE	SEPTIEMBRE			25,367.82			25,367.82
1241	01515-09875	IMPRESORA HP OFFICE JET 8600 PLUS	SEPTIEMBRE			5,568.00			5,568.00
1241	01515-09875	TELEFONO AASTRA DIALOG 4223 UGTH GRAY	SEPTIEMBRE			7,883.36			7,883.36
1241	01515-09875	COMPUTADORA INTEL CORE I3, 3.4GHZ	SEPTIEMBRE			10,111.72			10,111.72
1241	01515-09875	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE C240 TODO EN 1	SEPTIEMBRE			34,800.00			34,800.00
1241	01515-09875	LAPTOP HP PAVILLION 15-G011LA E2-2100/4G	SEPTIEMBRE			10,805.40			10,805.40
1246	01564-11536	MINI SPLIT MIRAGE ABSOLUT DE 1TON. 1102 VOLTS	SEPTIEMBRE			9,499.41			9,499.41
1246	01564-11536	MINI SPLIT MIRAGE ABSOLUT DE 2TON. 1102 VOLTS	SEPTIEMBRE			17,214.04			17,214.04
1246	01564-11564	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 MINISPLIT DE 1 TONELADA	SEPTIEMBRE			12,760.00			12,760.00
1246	01564-11564	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 MINISPLIT DE 1 TONELADA, INCLUYE INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA	SEPTIEMBRE			9,280.00			9,280.00
1246	01564-11564	MINISPLIT CON CALEFACCION DE 1.5 TONELADAS	SEPTIEMBRE			17,400.00			17,400.00
1246	01567-11861	DESBROZADORA GASOLINA 26CC	SEPTIEMBRE			2,900.00			2,900.00
1241	01515-09875	EQUIPO DE COMPUTO (COMPUTADORA INTEL DUAL CORE 2.9,4GB RAM, 750 DISCO DURO, QUEMADOR, MULTIELECTOR DE TARJETA, MOUSE, BOCINAS, TECLADO Y MONITOR 19"	OCTUBRE			13,842.74			13,842.74
1242	01521-10062	AMPLIFICADOR CLASE D 650W A OHMS 375W MOD. XLS-2000 MARCA CROWN	OCTUBRE			25,520.00			25,520.00
1242	01521-10062	PAR DE MONITORES MINIATURA 150W @8 WHITE MOD. X32 MARCA BEHRINGER	OCTUBRE			33,830.33			33,830.33
1242	01521-10062	MEZCLADORA DE AUDIO DIGITAL MOD. X32 MARCA BEHRINGER	OCTUBRE			63,329.67			63,329.67
1242	01521-10062	COMPAC DISC PLAYER FOR DJ MOD. CDJ-350-W MARCA PIONEER	OCTUBRE			16,820.00			16,820.00
1244	01541-10611	LIQUIDACION DE AUTOBUSES	OCTUBRE			986,000.00			986,000.00
1244	01549-10612	BICICLETAS	OCTUBRE			8,584.00			8,584.00
1246	01563-11508	TALADRO ROTOMARTILLO MAKITA SDS	OCTUBRE			6,988.41			6,988.41
1246	01563-11508	PULIDOR DEWALT 9" INDUSTRIAL	OCTUBRE			9,187.20			9,187.20
1246	01563-11508	DESBROZADORA	OCTUBRE			9,890.16			9,890.16
1246	01563-11508	MOTOSIERRA GASOLINA 18	OCTUBRE			12,922.40			12,922.40
1246	01563-11508	PODADORA GASOLINA 20	OCTUBRE			17,502.08			17,502.08
1246	01564-11536	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT MCA. LENNOX CON CALEFACCION	OCTUBRE			14,347.92			14,347.92
1246	01564-11536	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT MCA. LENNOX CON CALEFACCION EN 2 TON.	OCTUBRE			22,931.78			22,931.78
1246	01564-11536	SUMINISTRACIONES E INSTALACION DE 2 MINISPLIT DE 2 TONELADAS	OCTUBRE			34,800.00			34,800.00
1246	01567-11819	TALADRO INALAMBRICO DEWALT	OCTUBRE			2,800.24			2,800.24
1246	01567-11819	DESBROZADORA C/HILO Y ACEITE	OCTUBRE			27,756.48			27,756.48



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246	01567-11819	CORTADORA DE ZACATE	OCTUBRE			23,223.20			23,223.20
1241	01511-09510	MUEBLE ORGANIZADOR	NOVIEMBRE			8,572.40			8,572.40
1241	01511-09510	PODIUM PRESIDENCIAL	NOVIEMBRE			41,760.00			41,760.00
1241	01511-09510	BANDERA ESTATAL TAMAULIPAS FABRICADA EN TELA ENTAMINA PARA EXTERIORES CON ESCUDO PINTADO AL OLEO POR AMBOS LADOS, DOS TELAS, CON REFUERZOS EN LONETA, CINTA NYLON, OJILLOS, BANDOLAS Y CANDADOS 3 X 5MTS	NOVIEMBRE			4,500.80			4,500.80
1241	01511-09510	BANDERA MUNICIPAL REYNOSA FABRICADA EN TELA ENTAMINA PROPIA PARA EXTERIORES CON ESCUDO PINTADO AL OLEO POR AMBOS LADOS, DOS TELAS, CON REFUERZOS EN LONETA, CINTA NYLON, OJILLOS, BANDOLAS Y CANDADOS 3 X 5MTS	NOVIEMBRE			4,500.80			4,500.80
1241	01511-09510	BANDERA NACIONAL FABRICADA EN TELA ENTAMINA PROPIA PARA EXTERIORES CON ESCUDO PINTADO AL OLEO POR AMBOS LADOS, DOS TELAS, CON REFUERZOS EN LONETA, CINTA NYLON, OJILLOS, BANDOLAS Y CANDADOS 6 X 10MTS	NOVIEMBRE			23,072.40			23,072.40
1241	01512-09605	DIABLITO INDUSTRIAL REFORZADO GDE	NOVIEMBRE			3,306.00			3,306.00
1241	01512-09605	ESCENARIO CON CUPO PARA 28 PERSONAS EN 3 NIVELES	NOVIEMBRE			194,880.00			194,880.00
1241	01515-09875	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP 1025NW	NOVIEMBRE			5,268.72			5,268.72
1241	01515-09875	TELEFONO DIGITAL ERICSSON 3213	NOVIEMBRE			4,988.00			4,988.00
1241	01515-09875	IPAD MINI WIFI/3G 32GB COLOR BLANCO	NOVIEMBRE			16,598.00			16,598.00
1241	01515-09875	COMPUTADORA ACTECK AMD	NOVIEMBRE			10,264.24			10,264.24
1242	01521-10062	BOCINAS MARCA STEREN MOD. BAF1595 CON ENTRADA USB Y A IPAD	NOVIEMBRE			75,724.80			75,724.80
1242	01523-10263	CAMARA DIGITAL FUJI FINEPIX XP55 14MP	NOVIEMBRE			2,668.00			2,668.00
1241	00000-00001	HIELERA	DICIEMBRE			4,358.12			4,358.12
1241	01511-09510	SILLA CELLE BASICA CON ASIENTOS EN TELA Y RESPALDO EN PLASTICO TIPO CELULAR, CON BRAZOS FJOS EN VINIL, AJUSTE DE TENSION, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS	DICIEMBRE			29,052.43			29,052.43
1241	01511-09510	TRITURADORA DE DOC. GBC SWINGLINE EX10-06 EJECUTIVA 10HJS	DICIEMBRE			5,570.91			5,570.91
1241	01511-09510	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GABETAS	DICIEMBRE			16,498.68			16,498.68
1241	01511-09510	SILLA EJECUTIVA EMPRESARIAL	DICIEMBRE			3,190.00			3,190.00
1241	01511-09510	ESCRITORIO DE MADERA C. GUINDO	DICIEMBRE			9,860.00			9,860.00
1241	01511-09510	ESCRITORIO CON MADERA Y CRISTAL	DICIEMBRE			11,368.00			11,368.00
1241	01511-09510	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA LINEA ITALIA MAPLE	DICIEMBRE			8,094.48			8,094.48
1241	01511-09510	ARCHIVERO 4 GAVETAS VERTICAL NOVA METALICO	DICIEMBRE			4,470.64			4,470.64
1241	01511-09510	TRITURADORA EX10-08 SWINGLINE AL PASO 10 HOJAS	DICIEMBRE			11,263.60			11,263.60
1241	01511-09510	SILLA EJECUTIVA MILOS VINIPIEL NEGRO	DICIEMBRE			10,627.92			10,627.92
1241	01511-09510	SILLA EJECUTIVA MILOS VINIPIEL NEGRO	DICIEMBRE			3,542.64			3,542.64

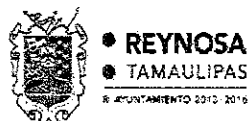




MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Util	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241	01511-09510	LIBRERO COLGANTE CON CERRADURA 175 MELAMINA MAPLE	DICIEMBRE			7,205.92			7,205.92
1241	01511-09510	SILLA CAJERO SIN BRAZOS REGIA 1007 ARO CROMADO TELA ESCORIAL NEGRO	DICIEMBRE			25,844.80			25,844.80
1241	01511-09510	ARCHIVERO 2 GAVETAS VERTICALES NOVA METALICO	DICIEMBRE			3,323.40			3,323.40
1241	01511-09510	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA LINEA ITALIA MAPLE	DICIEMBRE			8,073.60			8,073.60
1241	01511-09510	MODULAR EJECUTIVO BALA CHOCOLATE ESCRITORIO 170X70 LATERAL DE 90X50	DICIEMBRE			11,368.00			11,368.00
1241	01511-09510	RECEPCION 150 X 110 X60 MELAMINA CHOCOLATE	DICIEMBRE			8,062.00			8,062.00
1241	01511-09510	TRITURADORA EX10-08 SWINGLINE AL PASO 10 HOJAS	DICIEMBRE			11,263.60			11,263.60
1241	01511-09510	ESCRITORIO EJECUTIVO 117 MELAMINA CHOCOLATE	DICIEMBRE			7,999.01			7,999.01
1241	01511-09510	ESCRITORIO MAGISTRALLE 153S MELAMINA CHOCOLATE	DICIEMBRE			8,242.38			8,242.38
1241	01511-09510	MESA DE JUNTAS ENZZO 21810 (10 PERSONAS) MELAMINA CHOCOLATE	DICIEMBRE			13,774.19			13,774.19
1241	01511-09510	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS ALFARO 2001 PIEL NEGRA	DICIEMBRE			17,713.20			17,713.20
1241	01511-09510	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK METALICO ARENA	DICIEMBRE			8,941.28			8,941.28
1241	01511-09510	ESCRITORIO MAGISTRALLE 153S MELAMINA MAPLE	DICIEMBRE			3,161.00			3,161.00
1241	01511-09510	LIBRERO COLGANTE CON CERRADURA 175 MELAMINA MAPLE	DICIEMBRE			3,602.96			3,602.96
1241	01511-09510	ARCHIVERO ABATIBLE 106A MELAMINE MAPLE	DICIEMBRE			7,319.60			7,319.60
1241	01511-09510	MESA REDONDA 129 MELAMINA MAPLE	DICIEMBRE			3,258.44			3,258.44
1241	01511-09510	ESCRITORIO MAGISTRALLE 153S MELAMINA MAPLE	DICIEMBRE			3,161.00			3,161.00
1241	01511-09510	LIBRERO COLGANTE CON CERRADURA 175 MELAMINA MAPLE	DICIEMBRE			3,602.96			3,602.96
1241	01512-09605	CATRES PLEGABLES CON COLCHONETA	DICIEMBRE			14,355.00			14,355.00
1241	01512-09605	ENFRIADOR DE AGUA OFIK WATER	DICIEMBRE			3,451.70			3,451.70
1241	01512-09605	CAMA TUBULAR CON COLCHON INDIVIDUAL	DICIEMBRE			37,961.00			37,961.00
1241	01512-09605	CAMA TUBULAR CON COLCHON MATRIMONIAL	DICIEMBRE			6,699.00			6,699.00
1241	01512-09605	REFRIGERADOR DE 11 PIES CUBICOS NO FROST DE 2 PUERTAS	DICIEMBRE			14,993.00			14,993.00
1241	01512-09605	CONGELADOR HORIZONTAL	DICIEMBRE			15,660.00			15,660.00
1241	01512-09605	COMEDOR DE MADERA PARA 8 PERSONAS	DICIEMBRE			22,330.00			22,330.00
1241	01512-09605	SALA DE 3 PIEZAS	DICIEMBRE			11,165.00			11,165.00
1241	01512-09605	TELEVISOR DE 40 PULGADAS CON CONECTIVIDAD INALAMBRICA	DICIEMBRE			17,353.60			17,353.60
1241	01512-09605	MICROONDAS GRAFITO LG	DICIEMBRE			3,668.50			3,668.50
1241	01512-09605	CAFETERA ELECTRICA CAP. 100 TAZAS	DICIEMBRE			5,794.20			5,794.20
1241	011512-09610	REFRIGERADOR DE 7 PIES	DICIEMBRE			7,337.00			7,337.00
1241	011512-09610	DISPENSADOR DE AGUA CON 2 LLAVES	DICIEMBRE			5,104.00			5,104.00
1241	01515-09875	CISCO GIGABIT ETHERNET SWITCH SG200-50P	DICIEMBRE			33,640.00			33,640.00



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
 ADMINISTRACION 2013-2016  
 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241	01515-09875	NO BREAK SOLA MICRO SR 1600VA 1000WATTS SOLA BASIC XR-21-162 (205HRS)	DICIEMBRE			4,872.00			4,872.00
1241	01515-09875	RACK VERTICAL DE 47.5 CM DE ANCHO X 210CM DE ALTURA, DE ALUMINIO	DICIEMBRE			4,060.00			4,060.00
1241	01515-09875	AIO C260 19.5" DEL DC. 1750 2GB 500G WIFI, HDMI, FRR DOS, NEGRO	DICIEMBRE			11,305.13			11,305.13
1241	01515-09875	IPAD MINI WIFI CELULAR 64 GB NEGRO	DICIEMBRE			17,388.40			17,388.40
1241	01515-09875	IMPRESORA SAMSUNG LASER SL-C410W COLOR	DICIEMBRE			4,997.28			4,997.28
1241	01515-09875	COMP. LENOVO IDEACENTER C240 TODO EN 1 N/S:CS40208G, CS0402090B.	DICIEMBRE			23,200.00			23,200.00
1241	01515-09875	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8600 E-ALL-IN	DICIEMBRE			3,654.00			3,654.00
1241	01515-09875	MINI IPADS MARCA APPLE	DICIEMBRE			46,991.60			46,991.60
1241	01515-09875	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 400 MONOCROMAT	DICIEMBRE			9,298.56			9,298.56
1241	01515-09875	COMPUTADORA HP PAVILION 21-H005 AIO TOUC	DICIEMBRE			19,998.40			19,998.40
1241	01515-09875	COMPUTADORA HP PAVILION 23-G018 AIO PC	DICIEMBRE			24,998.00			24,998.00
1241	01515-09875	IMP. MUL LASER PRO M1132 HP CE847A 18PPM 600X400 DPI	DICIEMBRE			4,623.30			4,623.30
1241	01515-09875	IMP. MUL LASER PRO M1132 HP CE847A 18PPM 600X400 DPI	DICIEMBRE			4,623.30			4,623.30
1241	01515-09875	HP LASERJET PRO 400 COLOR M451DN	DICIEMBRE			11,315.80			11,315.80
1241	01515-09875	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO 600A/600V	DICIEMBRE			3,988.54			3,988.54
1246	01567-11819	MALETA PORTAHERRAMIENTA 22" 13 BOLSILLOS	DICIEMBRE			10,850.19			10,850.19
1241	01515-09875	APARATO TELEFONICO DIGITAL MARCA AASTRA MODELO DBC223	DICIEMBRE			5,108.29			5,108.29
1241	01515-09875	ARCHIVERO 4 GAVETAS 304 MELAMINA GRAFITO	DICIEMBRE			6,780.90			6,780.90
1241	01515-09875	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET J3680 IMPRESORA, FAX, ESCANER Y COPIADORA	DICIEMBRE			3,358.90			3,358.90
1241	01515-09875	IMPRESORA P2035 LASERJET USB MONOCROMAT	DICIEMBRE			10,875.00			10,875.00
1241	01515-09875	COMPUTADORA HP TODO EN UNO 205G1	DICIEMBRE			7,685.00			7,685.00
1241	01515-09875	LAPTOP DELL INSPIRON 14 4GB/500GB/14"	DICIEMBRE			7,813.76			7,813.76
1241	01515-09875	MULTIFUNCIONAL HP 8610 PRO	DICIEMBRE			3,045.00			3,045.00
1241	01515-09875	LAPTOP DELL INSPIRON 15 5542 CL3/4GB/500	DICIEMBRE			8,769.60			8,769.60
1241	01515-09875	COMPUTADORA PROTEUS CORE 13/4GB/500GB	DICIEMBRE			8,468.00			8,468.00
1241	01515-09875	MULTIFUNCIONAL HP 8610 PRO	DICIEMBRE			3,045.00			3,045.00
1241	01515-09875	IMPRESORA HP OFFICEJET 7110	DICIEMBRE			3,944.00			3,944.00
1241	01515-09875	PROYECTO INTERNET - ANTENAS PARA INTERCONECTAR	DICIEMBRE			4,894.62			4,894.62
1241	01515-09875	ANTENAS APARA COBERTURA DE WIFI	DICIEMBRE			10,970.70			10,970.70
1241	01515-09875	SWITCHES CISCO 3550	DICIEMBRE			5,400.96			5,400.96
1241	01515-09875	ROUTER MIKROTIK PARA PORTAL CAPTIVO	DICIEMBRE			7,088.76			7,088.76
1241	01515-09875	INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO	DICIEMBRE			7,595.10			7,595.10
1241	01515-09875	RADIO DE COM MOTOROLA VHF 9,200.00	DICIEMBRE			10,672.00			10,672.00



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
 ADMINISTRACION 2013-2016  
 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241	01515-09875	ANTENA OMNI DIRECCIONAL	DICIEMBRE			5,220.00			5,220.00
1241	01515-09875	FUENTE DE PODER	DICIEMBRE			4,060.00			4,060.00
1241	01515-09875	TORRE DE COMUNICACIÓN DE 30 MTS CON TRAMO GALV.	DICIEMBRE			80,040.00			80,040.00
1241	01515-09875	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COPIADORA, SCANNER, FAX HP	DICIEMBRE			3,886.00			3,886.00
1241	01515-09875	CPU	DICIEMBRE			12,011.80			12,011.80
1241	01515-09875	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TERAS	DICIEMBRE			11,001.44			11,001.44
1241	01519-09967	CAMARA PANASONIC P2 AG-HPX170	DICIEMBRE			58,751.68			58,751.68
1241	01519-09967	TRIPE MONFFORU MOD. MKBFR4A-BH	DICIEMBRE			4,439.32			4,439.32
1241	01515-09875	VIDEOPROYECTOR EPSON S17	DICIEMBRE			5,439.20			5,439.20
1241	01515-09875	COMPUTADORA DEL OPTIPLEX 9030 AIO	DICIEMBRE			330,426.00			330,426.00
1241	01515-09875	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP1025NW	DICIEMBRE			60,320.00			60,320.00
1241	01515-09875	MULTIFUNCIONAL CANON MF4880DW	DICIEMBRE			5,397.99			5,397.99
1241	01515-09875	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO-8600 E-ALL-IN	DICIEMBRE			3,480.00			3,480.00
1241	01515-09875	IMPRESORA HP OFFICEJET 7110	DICIEMBRE			4,788.48			4,788.48
1241	01519-09967	ALARMA CONTRA INCENDIO, INCLUYE BOCINA, CAJA CON PALANCA Y LUZ	DICIEMBRE			52,119.50			52,119.50
1241	01519-09967	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLYMPIA	DICIEMBRE			5,086.60			5,086.60
1241	01519-09967	2 ABANICOS INDUSTRIALES	DICIEMBRE			28,768.00			28,768.00
1241	04515-13151	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP1025NW	DICIEMBRE			57,884.00			57,884.00
1241	04515-13151	COPIADORA/IMPRESORA CANON IR 6572	DICIEMBRE			76,521.72			76,521.72
1241	04515-13151	IMPRESORA HP OFFICEJET 7110 DOBLE CARTA	DICIEMBRE			11,832.00			11,832.00
1241	05512-00000	MAQUINA DE HILAR SOBRE HILADORAS	DICIEMBRE			21,420.00			21,420.00
1241	05512-00000	ARCHIVERO METALICOS DE 4 GABETAS	DICIEMBRE			19,488.00			19,488.00
1241	05512-00000	MAQUINAS DE COSER BROTHER 406414	DICIEMBRE			24,910.00			24,910.00
1242	01523-10262	CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG	DICIEMBRE			9,280.00			9,280.00
1242	01523-10262	CAMARA NIKON COOIX AW120	DICIEMBRE			5,747.80			5,747.80
1242	01523-10262	CAMARA NIKON S5300 16 MO NEGRA	DICIEMBRE			4,814.00			4,814.00
1242	01523-10263	CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG	DICIEMBRE			4,897.52			4,897.52
1242	01523-10263	CAMARA DIGITAL WI-FI	DICIEMBRE			3,136.64			3,136.64
1242	01523-10317	CAMARA FUJIFLIM XP DIGITAL MOD PIX XP65	DICIEMBRE			17,632.00			17,632.00
1243	01531-10434	UNIDAD DENTAL	DICIEMBRE			126,556.00			126,556.00
1243	01531-10434	ROBOTINES DENTALES	DICIEMBRE			105,966.00			105,966.00
1243	05531-00215	BASCULA CON ESTADIMETRO	DICIEMBRE			54,000.04			54,000.04
1243	05531-00215	BASCULA PARA BEBE ELECTRONICA	DICIEMBRE			12,399.97			12,399.97
1243	05531-00215	BAUMANOMETRO DE PARED	DICIEMBRE			18,500.03			18,500.03
1243	05531-00215	DOBPLER	DICIEMBRE			36,000.02			36,000.02
1243	05531-00215	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS	DICIEMBRE			79,157.66			79,157.66
1243	04532-00325	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO DE PARED	DICIEMBRE			74,625.00			74,625.00



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**




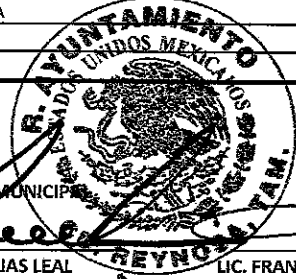
Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1244	01541-10611	EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD USADA S:WMAA82ZZ75C000242	DICIEMBRE			985,999.98			985,999.98
1246	01561-00561	SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO 12 GOBLERS, 8 ROTORES, 102 ASPERSORES	DICIEMBRE			203,000.00			203,000.00
1246	01561-00561	BOMBA SUMERGIBLE DE 3 CABALLOS	DICIEMBRE			20,300.00			20,300.00
1246	01561-00561	TINACO 2500 LTS ROTOPLAS	DICIEMBRE			6,989.00			6,989.00
1246	01562-11401	HIDRONEUMÁTICO DE 119 GAL BOMBA CENTRIFUGA MULTIPASOS 1.5HP	DICIEMBRE			29,174.00			29,174.00
1246	01562-11401	COMPRESOR TIPO HAMBURGUESA 5 GAL C/PISTOLA P/CLAVO	DICIEMBRE			12,289.04			12,289.04
1246	01562-11401	PISTOLA P/CLAVO	DICIEMBRE			3,477.68			3,477.68
1246	01562-11401	CEPILLO P/MADERA	DICIEMBRE			9,349.60			9,349.60
1246	01562-11401	ESMERIL DE BANCO 8"	DICIEMBRE			3,074.00			3,074.00
1246	01562-11401	SIERRA DE INGLETE DE 10" 2 1/2 HP	DICIEMBRE			18,954.40			18,954.40
1246	01562-11401	SIERRA CIRCULAR 7 1/4"	DICIEMBRE			9,349.60			9,349.60
1246	01562-11401	ROUTER DE 1 HP	DICIEMBRE			4,141.20			4,141.20
1246	01562-11401	LIJADORA ORBITAL 5"	DICIEMBRE			9,222.00			9,222.00
1246	01562-11401	LIJADORA DE BANDA 3" X 21"	DICIEMBRE			3,074.00			3,074.00
1246	01562-11401	LIJADORA ORBITAL	DICIEMBRE			9,222.00			9,222.00
1246	01562-11401	CLAVADORA USO RUDO CAL 16"	DICIEMBRE			3,477.68			3,477.68
1246	01562-11401	TALADRO INALAMBRICO	DICIEMBRE			16,309.60			16,309.60
1246	01562-11401	SIERRA DE INGLETE DE 10" 80 DIENTES	DICIEMBRE			9,477.20			9,477.20
1246	01562-11401	SIERRA DE PISO 10"	DICIEMBRE			78,706.00			78,706.00
1246	01563-11508	REVOLVEDORA DE CONCRETO 8HP 380 LT	DICIEMBRE			52,093.86			52,093.86
1246	01563-11508	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2	DICIEMBRE			4,516.50			4,516.50
1246	01564-11536	MINISPLIT 2 TON MCA LENNOX EN 220V CON FRIO Y CALOR N/S D51400028	DICIEMBRE			22,931.78			22,931.78
1246	01564-11536	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA CONDENSADORA CON COMPRESOR DE 5 TON MCA GOODMAN N/S 14023134443	DICIEMBRE			52,712.34			52,712.34
1246	01564-11536	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA CONDENSADORA CON COMPRESOR DE 5 TON MCA GOODMAN N/S 14023134461	DICIEMBRE			52,712.34			52,712.34
1246	01564-11536	MINISPLIT 2 TON MCA LENNOX EN 220V CON FRIO Y CALOR N/S D3190095, D3190145	DICIEMBRE			31,448.88			31,448.88
1246	01564-11536	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MINISPLIT DE 1TON. INCLUYE INSTALACION MECANICA Y ELECTRONICA	DICIEMBRE			9,280.00			9,280.00
1246	01564-11536	MINISPLIT DE 1 TON FRIO/CALOR	DICIEMBRE			25,520.00			25,520.00
1246	01564-11536	MINISPLIT DE 1 1/2 TON FRIO/CALOR	DICIEMBRE			16,820.00			16,820.00
1246	01564-11536	MINISPLIT DE 1 1/2 TON FRIO/CALOR	DICIEMBRE			16,820.00			16,820.00
1246	01564-11536	MINISPLIT DE 2 TON FRIO/CALOR	DICIEMBRE			18,560.00			18,560.00
1246	01564-11536	MINISPLIT DE 2 TON FRIO/CALOR	DICIEMBRE			20,880.00			20,880.00





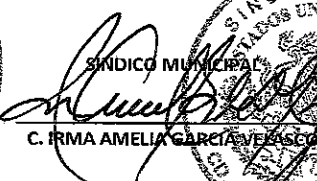

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**





Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246	01564-11536	MINISPLIT DE 1 TON FRIO/CALOR	DICIEMBRE			25,520.00			25,520.00
1246	01564-11536	MINISPLIT DE 1 1/2 TON FRIO/CALOR	DICIEMBRE			16,820.00			16,820.00
1246	01564-11536	MINISPLIT MCA. KENNOX DE 2 TON. CON CALEFACCION	DICIEMBRE			49,221.96			49,221.96
1246	01564-11536	MINISPLIT MCA. KENNOX DE 1 1/2 TON. CON CALEFACCION	DICIEMBRE			43,520.67			43,520.67
1246	01564-11536	MINISPLIT MCA. KENNOX DE 1 TON. CON CALEFACCION	DICIEMBRE			106,931.14			106,931.14
1248	01564-11536	MINISPLIT DE 2 TON. FRIO/CALOR 220 VOLTS	DICIEMBRE			21,900.80			21,900.80
1246	01565-11627	ANTENA DE 16 ELEMENTOS	DICIEMBRE			28,420.00			28,420.00
1246	01565-11629	RADIOS KENWOOD 450-520 MHZ MDC120 16C 5W	DICIEMBRE			46,284.00			46,284.00
1246	01567-11819	MAQUINA SOLDAR MICROALAMBRE 210 A	DICIEMBRE			12,119.62			12,119.62
1246	01567-11819	SIERRA ELEC. P/PIERRO 14" MAKITA Y TRUPER	DICIEMBRE			3,828.00			3,828.00
1246	01567-11819	COMPRESOR DE BANDA C/TANQUE	DICIEMBRE			15,346.80			15,346.80
1246	01567-11877	GATOS HIDRAULICOS 5 TONELADAS	DICIEMBRE			62,453.22			62,453.22
1233	32400-00343	MERCADO UNIDAD OBRERA	DICIEMBRE			9,469,349.68			9,469,349.68
1233	25000-00344	MERCADO VILLA DEL ROBLE	DICIEMBRE			12,750,558.77			12,750,558.77
1233	01000-00093	CONSTRUCCION DE GRITONES EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	DICIEMBRE			248508.11			248508.11



 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. JOSE ELIAS LEAL



 TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLARREAL



 SINDICO MUNICIPAL  
 C. IRMA AMELIA GARCIA VELASCO



 CONTRALOR MUNICIPAL  
 LIC. NIDIA IVETT CISNEROS VARGA



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

**7.GA.8.2**

# **REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**

## **CAPITALIZABLE**

REYNOSA



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



Cuanta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1241	01511	CAMARA FOTOGRAFICA CON FUNCION DE VIDEO Y MEMORA	ENERO	6,996.96
1241	01511	CAMARA FOTOGRAFICA NIKO CON FUNCION DE VIDEO Y MEMORA	ENERO	13,991.92
1241	01511	CAMARA FOTOGRAFICA NIKO 7000 18-105MVR CON TRIPIE	ENERO	44,054.40
1241	01511	CAMARA FOTOGRAFICA SONY 3000	ENERO	18,557.68
1241	01511	ARCHIVERO 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON LLAVE	ENERO	13,155.32
1244	01541	TORRETAS DE LED AMBAR MARCA SHO-ME PARA BARREDORA	ENERO	73,868.80
1241	01515	IMPRESORA HP OFFICE JET 8500 PLUS	FEBRERO	6,132.92
1241	01515	COMPUTADORA TI EN UNO LENOVO THINK	FEBRERO	13,879.40
1251	01391	LICENCIA ASPEL NUEVO NOI 7.0 PQT BASE 1 USU. Y IMPLEMENTACION	FEBRERO	17,574.00
1241	01511	SILLA EMBODY ASIENTO Y SILLA AJUSTABLE	MARZO	23,587.50
1241	01511	SILLA CELLE BASICA ASIENTO EN TELA	MARZO	235,673.82
1241	01511	ESTACION LINEA CANVAS SUPERFICIE 24"x72"	MARZO	21,848.40
1241	01511	ARCHIVERO LINEA TU FILING LATERAL 30", 4 ALTURAS	MARZO	24,911.28
1241	01511	SILLA CELLE BASICA ASIENTO EN TELA	MARZO	29,762.12
1241	01511	COMPLEMENTO DE MESA PRINCIPAL	MARZO	7,540.00
1241	01512	COCINETA DE MADERA BANAK COLOR CHOCOLATE	MARZO	38,419.20
1241	01512	MAMPARA DE MADERA	MARZO	11,600.00
1241		IMPRESORA EPSON FX-890 MATRIZ DE PUNTO N/S: NZBY064699, NZBY078203, NZBY078207, NZBT080367	MARZO	41,169.98
1241	01511	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	MARZO	5,458.98
1241	01515	COMPUTADORA HP TODO EN UNO 15" N/S: 5CM22701VW	MARZO	11,020.00
1241	01515	IMPRESORA HP 7110 N/S: CN3391TGB7	MARZO	7,888.00
1241	01515	REPETIDOR KENGOOD, UHF, 450-480 MHZ, 40W B3500058	MARZO	28,895.80
1241	01515	RADIO PORTATIL UHF, 18 CANALES. 450-520 MHZ, 5W	MARZO	83,172.00
1241	01515	DUPLEXER PARA REPETIDOR, 450-470 MHZ	MARZO	8,642.00
1241	01515	ANTENA HUSTLER, OMNIDIRECCIONAL 6DB	MARZO	5,220.00
1246	01563	COMPRESOR 8 GAL. OIL-FREE PANCA	ABRIL	6,289.52
1241	0159	BOCINAS STEVEN MODELO BAF 1595	ABRIL	81,084.00
1241	01511	TRITURADORA FELLOWES 74C	ABRIL	5,369.36
1241	01511	DESHUMEDIFICADOR ELECTRICO	ABRIL	9,174.44
1241	01515	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M1536DNF	ABRIL	9,996.88
1241	01515	LAPTOP DEL INSPIRON 15 INT.CORRE 13/4GB	ABRIL	14,109.08
1241	01515	IMPRESORA EPSON FX-890 MATRIZ DE PUNTOS	ABRIL	51,463.40
1233	-01	ELEVADOR HIDRAULICO MARCA SITRAM/E.C	ABRIL	1,044,000.00
1241	00000-00001	CONJUNTO DE ISLA ESCRITORIO Y ARCHIVERO MELAMINA COLOR CHOCOLATE	MAYO	37,139.03
1241	00000-00001	CONJUNTO DE ESCRITORIO RETORNO Y ARMARIO EJECUTIVO FORZZA MELAMINA COLOR CHOCOLATE	MAYO	45,784.97
1241	00000-00001	MESA DE JUNTAS EJECUTIVA MELAMINA COLOR CHOCOLATE	MAYO	10,136.63
1241	00000-00001	CONJUNTO DE RECEPCION ESCRITORIO RETORNO Y ARCHIVERO	MAYO	14,839.09
1241	00000-00001	MOVIL METALICO MELAMINA COLOR CHOCOLATE	MAYO	2,863.12
1241	00000-00001	BANCO SOLUTION 3 PLAZAS COLOR NEGRO	MAYO	52,161.21
1241	00000-00001	SILLON EJECUTIVO KHALO DE PIEL NEGRA	MAYO	37,138.18
1241	00000-00001	CONJUNTO DE ESCRITORIO DELTA CON MAMPARA ARCHIVERO DE 2 GAVETAS ARCHIVERO MULTICOLGANTE PORTA TECLADO Y PORTA CPU	MAYO	5,965.83
1241	01511-09510	MESA EN MADERA DE ENCINO DE 7.9X3.20	MAYO	76,560.00
1241	01511-09510	MESA EN MADERA DE ENCINO DE 2.40X2.40	MAYO	37,120.00
1241	01511-09510	SILLON EJECUTIVO VL601 TELA FABRIC NEGRO	MAYO	34,034.40
1241	01511-09510	ARCHIVERO 2 GABETAS HORIZONTAL OFIK NATURAL OKLF236.4H CEREZO	MAYO	9,430.80
1241	01511-09510	ARCHIVERO 3 GAVETAS MELAMINA COLOR CAOBA	MAYO	5,504.20
1241	01511-09510	SILLON CAJERO CON BRAZOS LABORATORIO SOLUTION ELA	MAYO	8,295.97
1241	01511-09510	ESCRITORIO DE 150CMS MELAMINA	MAYO	4,002.00
1241	01511-09510	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS ALFARO 2002 NEGRO	MAYO	2,836.20
1241	01511-09510	TRITURADORA DE PAPEL CORTE CRUZADO FELLOWERS HD10CS	MAYO	8,796.80
1241	01511-09510	SILLON EJECUTIVO MILOS RESPALDO ALTO PIEL NEGRO	MAYO	3,230.60
1241	01512-09605	BANDERA NACIONAL PARA ASTA DE 30 MTS	MAYO	30,455.00
1241	01512-09605	FRIGOBAR NEGRO CON LLAVE RM04	MAYO	5,643.40
1241	01512-09605	ENFRIADOR DE AGUA GXCF05D4 GE	MAYO	4,614.48
1241	01512-09607	CAJON PARA REFRIGERADOR	MAYO	8,560.80
1241	01515-09875	PROYECTOR HACER X1161P	MAYO	7,940.20
1241	01515-09875	PANTALLA DE PARED STAR 2.13 X 2.13 DRAPER	MAYO	5,747.80
1241	01515-09875	LAPTOP DELL INSPIRON 15, 13/4GB/500GB	MAYO	14,109.08





**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1241	01519-09967	CARPAS TIPO ARABE CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y PASADORES DE 12 X 24 MTRS	MAYO	547,798.40
1241	01519-09967	BOCINAS BAFLE AMO 15 3200W SD-USB SALIDA PARA BAFLE	MAYO	104,400.00
1241	01519-09967	CALENTADOR ELECTRICO	MAYO	5,800.00
1241	01519-09967	CONTENEDOR PARA BASURA DE 96 GALONES CON RUEDAS	MAYO	23,200.00
1246	01564-11536	CONDENSADOR MOD. 4TVH0155B000AA MCA. TRANE TIPO TVR CON CAP. 153500 BTU CON CALEFACCION	MAYO	168,478.45
1246	01564-11536	MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO MCA. TRANE TIPO DIVIDIDO TVR DE 2 T.R. CON CALEFACCION MOD. 4TVD0024B1000AA	MAYO	39,859.50
1246	01564-11536	MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO MCA. TRANE TIPO DIVIDIDO TVR DE 2.5 T.R. CON CALEFACCION MOD. 4TVD0024B1000AA	MAYO	37,301.70
1246	01564-11536	MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO MCA. TRANE TIPO DIVIDIO TVR DE 3.18 T.R. CON CALEFACCION MOD. 4TVA0038B1000AA	MAYO	19,648.46
1246	01564-11536	CONTROLES DE AIRE ACONDIONADO MCA. TRANE	MAYO	38,280.00
1246	01569-11910	TRAILA PARA TRASPORTACION DE TRACTOR JARDINERO 3.10 MTS. DE LARGO X 2.00 MTS DE ANCHO, PISO ANTIDERRAPANTE O MADERA	MAYO	487,200.00
1241	01512-09605	CARPAS TIPO ARABE CON ESTRUCTURA CON PASADORES DE 6X6 MTS.	JUNIO	128,296.00
1241	01512-09605	CARPAS TIPO ARABE CON ESTRUCTURA CON PASADORES DE 9X6 MTS.	JUNIO	46,746.00
1241	01512-09605	DISPENSADOR DE AGUA RIA NATURAL Y CALINETE	JUNIO	4,343.04
1241	01515-09875	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX 6750SP	JUNIO	3,036.65
1241	01515-09875	MULTIFUNCIONAL HP LASER A COLOR PRO 200	JUNIO	10,444.64
1241	01515-09875	LAPTOP DELL INSPIRON 15 13/4GB/500GB	JUNIO	14,109.08
1241	01515-09875	RACK DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 06	JUNIO	5,684.00
1241	01515-09875	RACK LIVIANO OE 4 FT X 19	JUNIO	2,670.32
1241	01515-09875	TELEFONO ASTRA DIALOG 4223 LIGTH GRAY	JUNIO	31,533.44
1241	01515-09875	DISCO DURO ADATA DE 2TB HV620 USB	JUNIO	10,039.80
1244	01541-10611	VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DE 12 PERSONAS INCLUYENDO EL CONDUCTOR CON MOTOR DIESEL MARCA INTERNATIONAL MODELO 3200 4X2 2008 SERIE 1HVBTAFK26H447368	JUNIO	285,418.00
1244	01541-10611	VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DE 12 PERSONAS INCLUYENDO EL CONDUCTOR CON MOTOR DIESEL MARCA INTERNATIONAL MODELO 3200 4X2 2008 SERIE 1HVBTAFK48H447405	JUNIO	285,418.00
1244	01541-10611	SEMIREMOLQUE TIPO PLATAFORMA DE DOS EJES CON SUSPENSION MECANICA Y SISTEMA DE FRENOS ELECTRICOS MAC. TOP HAT TRAILERS S/S 4R7BU1824DT124145	JUNIO	129,920.00
1244	01541-10611	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	JUNIO	15,723.80
1244	01541-10611	MINISPLIT MCA LENNOX DE 2 TONELADAS CON CALIFACCION	JUNIO	22,930.62
1244	01541-10611	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1.5 TON. CON CALIFACCION	JUNIO	22,208.20
1244	01541-10611	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1.5 TON. CON CALIFACCION	JUNIO	22,208.20
1244	01541-10611	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1.5 TON. CON CALIFACCION	JUNIO	22,208.20
1244	01541-10611	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON. CON CALIFACCION	JUNIO	15,723.80
1246	01594-11564	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT 1.5 TON MAC LENNOX CON CALIFACCION	JUNIO	14,860.66
1246	01566-11769	CONTROLADOR RGB	JUNIO	3,317.60
1246	01566-11769	SAND TAPA CIRCULAR 3 LED S. RGB	JUNIO	9,159.36
1246	01566-11769	BOMBA PARA FUENTE WGP-65	JUNIO	6,458.88
1246	01567-11819	TALADRO INALAMBRIKO DEWALT	JUNIO	13,206.60
1246	01567-11819	SIERRA DE MANO DEWALT	JUNIO	8,095.64
1246	01567-11819	ESCALETA TIJERA	JUNIO	3,236.40
1246	01567-11819	ESMIERILADOR 7 Y 9 2700W	JUNIO	2,949.00
1246	01567-11819	ROTOMARTILLO 1/2 TRUPER	JUNIO	4,234.00
1241	01511-09510	TRITURADORA DE PAPEL CORTE CRUZADO	JULIO	3,775.80
1241	01511-09510	MUEBLE EN MADERA DE BANAK DE 95 X 80 PARA CABINA DE SONIDO	JULIO	6,264.00
1241	01511-09562	ESCRITORIO DE 1.2 X .6 CON CAJONERA ACABADO METALICO	JULIO	61,886.00
1241	01511-09562	SILLONES EJECUTIVOS RESPALDO ALTO	JULIO	39,938.80
1241	01511-09562	MESAS PARA EXPLORACION UNIVERSAL	JULIO	42,224.00
1241	01511-09562	SILLAS PARA SALA DE ESPERA (BANCA DE TRES PLAZAS)	JULIO	15,254.00
1241	01612-09605	MICRONONDRAS LG MS	JULIO	3,126.20
1241	01612-09605	MACETERO DE 1.20 X 40	JULIO	24,360.00



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



Cuanta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1241	05511-00000	ENGARGOLADORA P/ARRILLO PLASTICO MX0016	JULIO	3,509.83
1242	01522-00522	COLCHON SALTO ALTURA 3m X 5m x 60cm	JULIO	64,268.64
1242	01522-00522	ALTIMETRO OLYMPIC ROLLAWAY ALUMINIO 16/05/2014, PEDIMENTO 1416 3879 4005081, ADUANA 160	JULIO	4,228.20
1242	01523-10272	CAMARA CANNON EOS-6D 2.2 MP DIGITAL SLR CAMARA CON 3.0 INCH. LCD Y EF 24-105MM	JULIO	48,557.60
1242	01523-10272	LENTE PARA CAMARA CANNON 10-20MM F4-5.6 EX DC HSM	JULIO	10,028.20
1242	01523-10272	FLASH MARCA CANNON MODELO 600 EXRT	JULIO	11,008.40
1242	01523-10272	LENTE MARCA CANNON MODELO EF-70-200MM 4L USM	JULIO	14,175.20
1246	01564-11536	MINISPLIT DE 2 TON MCA. LENNOX EN 220V CON FRIO Y CALOR NUM SERIE CONDENSADOR D5140013, EVAPORADORA D5230017	JULIO	22,931.78
1246	01564-11536	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN OFICINA DE PERITAJES MCA. LENNOX DE 1.5 TONELADA N/S D3180084, D3180094	JULIO	44,416.40
1246	01565-11627	GPS PERSONAL	JULIO	68,784.44
1246	01565-11627	GPS VEHICULARES	JULIO	34,467.82
1246	01567-11861	BAZUKA PARA INFLAR LLANTAS CAP. 4 GALONES	JULIO	24,360.00
1246	01567-11861	PISTOLA DE IMPACTO 1/2"	JULIO	4,015.92
1246	01567-11861	PISTOLA DE IMPACTO 1"	JULIO	14,707.64
1246	01567-11861	SIERRA CIRCULAR 14"	JULIO	9,637.28
1246	01567-11861	TALADRO DE BANCO 1/2"	JULIO	3,583.24
1241	01511-09510	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS RL 170MX ROYAL	AGOSTO	5,643.96
1241	01511-09510	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS RL 170MX ROYAL	AGOSTO	5,643.96
1241	01511-09510	ENCUADERNADORA Y PERF GBC WIREBASIC MX0030 P/ARRILLO MET	AGOSTO	3,236.40
1241	01515-09875	SERVIDOR POWER EDGER R-40	AGOSTO	73,255.57
1241	01515-09875	SISIEMA DE PROYECCION DESENSAMBLADO CON ACCESORIOS MCA. TELMAX PARA 1ER INFORME	AGOSTO	228,473.00
1242	01521-10062	MICROFONOS DE MESA 12" MARCA SHURE, INCLUYE BASE	AGOSTO	150,800.00
1242	01529-10343	MAYA SOMBRA DE 48MTS POR 3MTS	AGOSTO	19,604.00
1242	01529-10343	MAYA SOMBRA DE 53MTS POR 4MTS	AGOSTO	57,768.00
1242	01529-10343	MAYA SOMBRA DE 10MTS POR 20MTS	AGOSTO	14,500.00
1246	01561-00561	SISIEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO EN VIVERO MUNICIPAL DE 110MTS <sub>2</sub> DIVIDIDO EN 5 AREAS	AGOSTO	112,288.00
1246	01564-11543	MINISPLIT MCA. LENNOX DE 1 TON CON CALEFACCION CONDENSADOR N/S D3190146 EVAPORADOR N/S D3250059	AGOSTO	16,723.80
1246	01564-11543	MINISPLIT MCA. LENNOX DE 2 TON CON CALEFACCION CONDENSADOR N/S D5140011 EVAPORADOR N/S D5230010	AGOSTO	25,058.90
1246	01564-11543	MINISPLIT MCA. LENNOX DE 1.5 TON CON CALEFACCION	AGOSTO	39,036.32
1246	01567-11819	SIERRA MESA CONTRACT. 10" 1800W URREA SM1010	AGOSTO	19,700.00
1241	01511-09510	ARCHIVERO METALICO OFIK 4GAV T/OFICIO	SEPTIEMBRE	11,008.40
1241	01511-09510	ARCHIVERO 4 GAVETAS VERTICALES NOVA METALICO ARENA	SEPTIEMBRE	11,008.40
1241	01511-09510	ESCRITORIO NOVA METALICO COLOR ARENA	SEPTIEMBRE	9,081.18
1241	01511-09510	SILLON EJECUTIVO SOLUTIONS TELA CONFETTI NEGRO	SEPTIEMBRE	6,003.60
1241	01511-09510	SILLA SECRETARIAL "TASK" TELA CONFETTI NEGRO	SEPTIEMBRE	5,520.54
1241	01511-09510	ENGARGOLADORA GBC	SEPTIEMBRE	5,776.80
1241	01511-09510	SALA VINIPIEL CURVA COLOR CHOCOLATE	SEPTIEMBRE	12,814.99
1241	01511-09510	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS	SEPTIEMBRE	5,473.17
1241	01512-09605	DISPENSADOR DE AGUA FRIO Y CALIENTE GE	SEPTIEMBRE	9,228.96
1241	01512-09605	FRIGOBAR BLANCO 4 PIES SILVER GE	SEPTIEMBRE	5,504.20
1241	01512-09605	BOILER 50 GALONES ELECTRONICO 220V	SEPTIEMBRE	6,498.37
1241	01512-09605	COCINA COLOR CHOCOLATE DE 2.10MTS	SEPTIEMBRE	11,708.26
1241	01512-09605	ESTUFA DE 30 PULGADAS COLOR GRAFITO CON 6 QUEMADORES	SEPTIEMBRE	8,991.47
1241	01515-09875	CISCO GIGABIT ETHERNET SWITCH SG200-50P	SEPTIEMBRE	33,025.20
1241	01515-09875	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CT SE PANDUIT	SEPTIEMBRE	12,017.60
1241	01515-09875	ORGANIZADOR VERTICAL 7 PIES DOBLE	SEPTIEMBRE	12,006.00
1241	01515-09875	COMPUTADORA CORE I3, 4GB DE RAM, DISCO DURO 500GB, PANTALLA 19", DVD, TECLADO, MOUSE	SEPTIEMBRE	25,367.82
1241	01515-09875	IMPRESORA HP OFFICE JET 8800 PLUS	SEPTIEMBRE	5,568.00
1241	01515-09875	TELEFONO AASTRA DIALOG 4223 LIGTH GRAY	SEPTIEMBRE	7,883.36
1241	01515-09875	COMPUTADORA INTEL CORE I3, 3.4GHZ	SEPTIEMBRE	10,111.72
1241	01515-09875	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE C240 TODO EN 1	SEPTIEMBRE	34,800.00
1241	01515-09875	LAPTOP HP PAVILLION 15-G011LA E2-2100/4G	SEPTIEMBRE	10,805.40
1246	01504-11536	MINI SPLIT MIRAGE ABSOLUT DE 1TON. 1102 VOLTS	SEPTIEMBRE	9,499.41
1246	01504-11536	MINI SPLIT MIRAGE ABSOLUT DE 2TON. 1102 VOLTS	SEPTIEMBRE	17,214.04
1246	01564-11564	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 MINISPLIT DE 1 TONELADA	SEPTIEMBRE	12,760.00



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1246	01564-11564	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 MINISPLIT DE 1 TONELADA, INCLUYE INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA	SEPTIEMBRE	9,280.00
1246	01564-11564	MINISPLIT CON CALEFACCION DE 1.5 TONELADAS	SEPTIEMBRE	17,400.00
1246	01567-11661	DESBROZADORA GASOLINA 26CC	SEPTIEMBRE	2,900.00
1241	01515-09875	EQUIPO DE COMPUTO (COMPUTADORA INTEL DUAL CORE 2.9,4GB RAM, 750 DISCO DURO, OUEMADOR, MULTIELECTOR DE TARJETA, MOUSE, BOCINAS, TECLADO Y MONITOR 19"	OCTUBRE	13,942.74
1242	01521-10062	AMPLIFICADOR CLASE D 650W A OHMS 375W MDD, XLS-2000 MARCA CROWN	OCTUBRE	25,520.00
1242	01521-10062	PAR DE MONITORES MINIATURA 150W @8 WHITE MOD. X32 MARCA BEHRINGER	OCTUBRE	33,630.33
1242	01521-10062	MEZCLADORA DE AUDIO DIGITAL MOD. X32 MARCA BEHRINGER	OCTUBRE	63,329.67
1242	01521-10062	COMPAC DISC PLAYER FOR DJ MOD. CDJ-350-W MARCA PIONEER	OCTUBRE	18,620.00
1244	01541-10811	LIQUIDACION DE AUTOBUSES	OCTUBRE	886,000.00
1244	01549-10812	BICICLETAS	OCTUBRE	8,594.00
1246	01563-11508	TALADRO ROTOMARTILLO MAKITA SDS	OCTUBRE	6,968.41
1246	01563-11508	PULIDOR DEWALT 9" INDUSTRIAL	OCTUBRE	9,187.20
1246	01563-11508	DESBROZADORA	OCTUBRE	9,890.16
1246	01563-11508	MOTOSIERRA GASOLINA 18	OCTUBRE	12,922.40
1246	01563-11508	PODADORA GASOLINA 20	OCTUBRE	17,502.08
1246	01564-11536	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT MCA. LENNOX CON CALEFACCION	OCTUBRE	14,347.92
1246	01564-11536	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT MCA. LENNOX CON CALEFACCION EN 2 TON.	OCTUBRE	22,931.78
1246	01564-11536	SUMINISTRACION E INTALACION DE 2 MINISPLIT DE 2 TONELADAS	OCTUBRE	34,800.00
1246	01567-11819	TALADRO INALAMBRIKO DEWALT	OCTUBRE	2,800.24
1246	01567-11819	DESBROZADORA C/HILO Y ACEITE	OCTUBRE	27,756.48
1246	01567-11819	CORTADORA DE ZACATE	OCTUBRE	23,223.20
1241	01511-09510	MUEBLE ORGANIZADOR	NOVIEMBRE	8,572.40
1241	01511-09510	PODIUM PRESIDENCIAL	NOVIEMBRE	41,760.00
1241	01511-09510	BANDERA ESTATAL TAMAULIPAS FABRICADA EN TELA ENTAMINA PARA EXTERIORES CON ESCUDO PINTADO AL OLEO POR AMBOS LADOS, DOS TELAS, CON REFUERZOS EN LONETA, CINTA NYLON, OJILLOS, BANDOLAS Y CANDADOS 3 X 5MTS	NOVIEMBRE	4,500.80
1241	01511-09510	BANDERA MUNICIPAL REYNOSA FABRICADA EN TELA ENTAMINA PROPIA PARA EXTERIORES CON ESCUDO PINTADO AL OLEO POR AMBOS LADOS, DOS TELAS, CON REFUERZOS EN LONETA, CINTA NYLON, OJILLOS, BANDOLAS Y CANDADOS 3 X 5MTS	NOVIEMBRE	4,500.80
1241	01511-09510	BANDERA NACIONAL FABRICADA EN TELA ENTAMINA PROPIA PARA EXTERIORES CON ESCUDO PINTADO AL OLEO POR AMBOS LADOS, DOS TELAS, CON REFUERZOS EN LONETA, CINTA NYLON, OJILLOS, BANDOLAS Y CANDADOS 6 X 10MTS	NOVIEMBRE	23,072.40
1241	01512-09605	DIABLITO INDUSTRIAL REFORZADO GDE	NOVIEMBRE	3,306.00
1241	01512-09605	ESCENARIO CON CUPO PARA 28 PERSONAS EN 3 NIVELES	NOVIEMBRE	194,880.00
1241	01515-09875	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP 1025NW	NOVIEMBRE	5,268.72
1241	01515-09875	TELEFONO DIGITAL ERICSSON 3213	NOVIEMBRE	4,968.00
1241	01515-09875	IPAD MINI WIFI/3G 32GB COLOR BLANCO	NOVIEMBRE	18,598.00
1241	01515-09875	COMPUTADORA ACTECK AMD	NOVIEMBRE	10,264.24
1242	01521-10062	BOCINAS MARCA STEREN MOD. BAF1598 CON ENTRADA USB Y A IPAD	NOVIEMBRE	75,724.80
1242	01523-10263	CAMARA DIGITAL FUJI FINEPIX XP55 14MP	NOVIEMBRE	2,668.00
1241	00000-00001	HIELERA	DICIEMBRE	4,358.12
1241	01511-09510	SILLA CELLE BASICA CON ASIENTOS EN TELA Y RESPALDO EN PLASTICO TIPO CELULAR, CON BRAZOS FIJOS EN VINIL, AJUSTE DE TENSION, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS	DICIEMBRE	29,062.43
1241	01511-09510	TRITURADORA DE DOC. GBC SWINGLINE EX10-06 EJECUTIVA 10HJS	DICIEMBRE	5,670.91
1241	01511-09510	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GABETAS	DICIEMBRE	16,498.68
1241	01511-09510	SILLA EJECUTIVA EMPRESARIAL	DICIEMBRE	3,190.00
1241	01511-09510	ESCRITORIO DE MADERA C. GUINDO	DICIEMBRE	9,960.00
1241	01511-09510	ESCRITORIO CON MADERA Y CRISTAL	DICIEMBRE	11,308.00
1241	01511-09510	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA LINEA ITALIA MAPLE	DICIEMBRE	8,094.48
1241	01511-09510	ARCHIVERO 4 GAVETAS VERTICAL NOVA METALICO	DICIEMBRE	4,470.64
1241	01511-09510	TRITURADORA EX10-08 SWINGLINE AL PASO 10 HOJAS	DICIEMBRE	11,263.60
1241	01511-09510	SILLA EJECUTIVA MILOS VINIPIEL NEGRO	DICIEMBRE	10,627.92
1241	01511-09510	SILLA EJECUTIVA MILOS VINIPIEL NEGRO	DICIEMBRE	3,642.64
1241	01511-09510	LIBRERO COLGANTE CON CERRADURA 175 MELAMINA MAPLE	DICIEMBRE	7,205.92



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de Bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1241	01511-09510	SILLA CAJERO SIN BRAZOS REGIA 1007 ARO CROMADO TELA ESCORIAL NEGRO	DICIEMBRE	25,844.80
1241	01511-09510	ARCHIVERO 2 GAVETAS VERTICALES NOVA METALICO	DICIEMBRE	3,323.40
1241	01511-09510	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA LINEA ITALIA MAPLE	DICIEMBRE	8,073.80
1241	01511-09510	MODULAR EJECUTIVO BALA CHOCOLATE ESCRITORIO 170X70 LATERAL DE 90X50	DICIEMBRE	11,368.00
1241	01511-09510	RECEPCION 150 X 110 X60 MELAMINA CHOCOLATE	DICIEMBRE	8,062.00
1241	01511-09510	TRITURADORA EX10-08 SWINGLINE AL PASO 10 HOJAS	DICIEMBRE	11,263.60
1241	01511-09510	ESCRITORIO EJECUTIVO 117 MELAMINA CHOCOLATE	DICIEMBRE	7,999.01
1241	01511-09510	ESCRITORIO MAGISTRALLE 153S MELAMINA CHOCOLATE	DICIEMBRE	8,242.38
1241	01511-09510	MESA DE JUNTAS ENZZO 21810 (10 PERSONAS) MELAMINA CHOCOLATE	DICIEMBRE	13,774.19
1241	01511-09510	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS ALFARO 2001 PIEL NEGRA	DICIEMBRE	17,713.20
1241	01511-09510	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK METALICO ARENA	DICIEMBRE	8,941.28
1241	01511-09510	ESCRITORIO MAGISTRALLE 153S MELAMINA MAPLE	DICIEMBRE	3,161.00
1241	01511-09510	LIBRERO COLGANTE CON CERRADURA 175 MELAMINA MAPLE	DICIEMBRE	3,602.96
1241	01511-09510	ARCHITORIO ABATIBLE 106A MELAMINE MAPLE	DICIEMBRE	7,319.60
1241	01511-09510	MESA REDONDA 129 MELAMINA MAPLE	DICIEMBRE	3,258.44
1241	01511-09510	ESCRITORIO MAGISTRALLE 153S MELAMINA MAPLE	DICIEMBRE	3,161.00
1241	01511-09510	LIBRERO COLGANTE CON CERRADURA 175 MELAMINA MAPLE	DICIEMBRE	3,602.96
1241	01512-09605	CATRES PLEGABLES CON COLCHONETA	DICIEMBRE	14,355.00
1241	01512-09605	ENFRIADOR DE AGUA OFIK WATER	DICIEMBRE	3,451.70
1241	01512-09605	CAMA TUBULAR CON COLCHON INDIVIDUAL	DICIEMBRE	37,961.00
1241	01512-09605	CAMA TUBULAR CON COLCHON MATRIMONIAL	DICIEMBRE	6,699.00
1241	01512-09605	REFRIGERADOR DE 11 PIES CUBICOS NO FROST DE 2 PUERTAS	DICIEMBRE	14,993.00
1241	01512-09605	CONGELADOR HORIZONTAL	DICIEMBRE	15,660.00
1241	01512-09605	COMEDOR DE MADERA PARA 8 PERSONAS	DICIEMBRE	22,330.00
1241	01512-09605	SALA DE 3 PIEZAS	DICIEMBRE	11,165.00
1241	01512-09605	TELEVISOR DE 40 PULGADAS CON CONECTIVIDAD INALAMBRICA	DICIEMBRE	17,353.60
1241	01512-09605	MICROONDAS GRAFITO LG	DICIEMBRE	3,608.50
1241	01512-09605	CAFETERA ELECTRICA CAP. 100 TAZAS	DICIEMBRE	5,794.20
1241	01512-09610	REFRIGERADOR DE 7 PIES	DICIEMBRE	7,337.00
1241	01512-09810	DISPENSADOR DE AGUA CON 2 LLAVES	DICIEMBRE	5,104.00
1241	01515-09875	CISCO GIGABIT ETHERNET SWITCH SG200-50P	DICIEMBRE	33,640.00
1241	01515-09875	NO BREAK SOLA MICRO SR 1600VA 1000WATTS SOLA BASIC XR-21-162 (205HRS)	DICIEMBRE	4,872.00
1241	01515-09875	RACK VERTICAL DE 47.5 CM DE ANCHO X 210CM DE ALTURA, DE ALUMINIO	DICIEMBRE	4,060.00
1241	01515-09875	AIO C260 19.5" DEL DC. 1750 2GB 500G WIFI, HDMI, FRR DOS, NEGRO	DICIEMBRE	11,305.13
1241	01515-09875	IPAD MINI WIFI CELULAR 64 GB NEGRO	DICIEMBRE	17,388.40
1241	01515-09875	IMPRESORA SAMSUNG LASER SL-C410W COLOR	DICIEMBRE	4,997.28
1241	01515-09875	COMP. LENOVO IDEACENTER C240 TODO EN 1 N/S:CS40206G, CS0402090B.	DICIEMBRE	23,200.00
1241	01515-09875	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8600 E-ALL-IN	DICIEMBRE	3,654.00
1241	01515-09875	MINI IPADS MARCA APPLE	DICIEMBRE	48,991.60
1241	01515-09875	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 400 MONOCROMAT	DICIEMBRE	9,298.56
1241	01515-09875	COMPUTADORA HP PAVILION 21-H005 AIO TOUC	DICIEMBRE	19,998.40
1241	01515-09875	COMPUTADORA HP PAVILION 23-G018 AIO PC	DICIEMBRE	24,998.00
1241	01515-09875	IMP. MUL. LASER PRO M1132 HP CE847A 18PPM 600X400 DPI	DICIEMBRE	4,623.30
1241	01515-09875	IMP. MUL. LASER PRO M1132 HP CE847A 18PPM 600X400 DPI	DICIEMBRE	4,623.30
1241	01515-09875	HP LASERJET PRO 400 COLOR M451DN	DICIEMBRE	11,315.80
1241	01515-09875	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO 800A/600V	DICIEMBRE	3,988.54
1246	01567-11819	MALETA PORTAHERRAMIENTA 22" 13 BOLSILLOS	DICIEMBRE	10,850.19
1241	01515-09875	APARATO TELEFONICO DIGITAL MARCA AASTRA MODELO DBC223	DICIEMBRE	5,108.29
1241	01515-09875	ARCHIVERO 4 GAVETAS 304 MELAMINA GRAFITO	DICIEMBRE	6,780.90
1241	01515-09875	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET J3680 IMPRESORA, FAX, ESCANER Y COPIADORA	DICIEMBRE	3,358.00
1241	01515-09875	IMPRESORA P2035 LASERJET USB MONOCROMAT	DICIEMBRE	10,875.00
1241	01515-09875	COMPUTADORA HP TODO EN UNO 205G1	DICIEMBRE	7,685.00
1241	01515-09875	LAPTOP DELL INSPIRON 14 4GB/500GB/14"	DICIEMBRE	7,813.76
1241	01515-09875	MULTIFUNCIONAL HP 8610 PRO	DICIEMBRE	3,045.00
1241	01515-09875	LAPTOP DELL INSPIRON 15 5542 CL3/4GB/500	DICIEMBRE	8,769.60
1241	01515-09875	COMPUTADORA PROTEUS CORE 13/4GB/500GB	DICIEMBRE	8,468.00
1241	01515-09875	MULTIFUNCIONAL HP 8610 PRO	DICIEMBRE	3,045.00
1241	01515-09875	IMPRESORA HP OFFICEJET 7110	DICIEMBRE	3,944.00



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipas**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1241	01515-09875	PROYECTO INTERNET - ANTENAS PARA INTERCONECTAR	DICIEMBRE	4,894.62
1241	01515-09875	ANTENAS APARA COBERTURA DE WIFI	DICIEMBRE	10,970.70
1241	01515-09875	SWITCHES CISCO 3550	DICIEMBRE	5,400.86
1241	01515-09875	ROUTER MIKROTIK PARA PORTAL CAPTIVO	DICIEMBRE	7,088.76
1241	01515-09875	INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO	DICIEMBRE	7,595.10
1241	01515-09875	RADIO DE COM MOTOROLA VHF 9,200.00	DICIEMBRE	10,672.00
1241	01515-09875	ANTENA OMNI DIRECCIONAL	DICIEMBRE	5,220.00
1241	01515-09875	FUENTE DE PODER	DICIEMBRE	4,060.00
1241	01515-09875	TORRE DE COMUNICACIÓN DE 30 MTS CON TRAMO GALV.	DICIEMBRE	80,040.00
1241	01515-09875	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COPIADORA, SCANNER, FAX HP	DICIEMBRE	3,688.00
1241	01515-09875	CPU	DICIEMBRE	12,011.80
1241	01515-09875	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TERAS	DICIEMBRE	11,001.44
1241	01519-09967	CAMARA PAMASONIC P2 AG-HPX170	DICIEMBRE	58,751.68
1241	01519-09967	TRIPE MONFFORU MOD. MKBFR4A-BH	DICIEMBRE	4,439.32
1241	01515-09875	VIDEOPROYECTOR EPSON S17	DICIEMBRE	5,439.20
1241	01515-09875	COMPUTADORA DEL OPTIPLEX 9030 AIO	DICIEMBRE	330,426.00
1241	01515-09875	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP1025NW	DICIEMBRE	60,320.00
1241	01515-09875	MULTIFUNCIONAL CANON MF4980DW	DICIEMBRE	5,397.99
1241	01515-09875	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO-8800 E-ALL-IN	DICIEMBRE	3,480.00
1241	01515-09875	IMPRESORA HP OFFICEJET 7110	DICIEMBRE	4,768.48
1241	01519-09987	ALARMA CONTRA INCENDIO, INCLUYE BOCINA, CAJA CON PALANCA Y LUZ	DICIEMBRE	52,119.50
1241	01519-09967	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLYMPIA	DICIEMBRE	5,086.80
1241	01519-09967	2 ABANICOS INDUSTRIALES	DICIEMBRE	28,768.00
1241	04515-13161	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP1025NW	DICIEMBRE	57,884.00
1241	04515-13161	COPIADORA/IMPRESORA CANORIR 6572	DICIEMBRE	76,521.72
1241	04515-13161	IMPRESORA HP OFFICEJET 7110 DOBLE CARTA	DICIEMBRE	11,832.00
1241	05512-00000	MAQUINA DE HILAR SOBRE HILADORAS	DICIEMBRE	21,420.00
1241	05512-00000	ARCHIVERO METALICOS DE 4 GABETAS	DICIEMBRE	19,488.00
1241	05512-00000	MAQUINAS DE COSER BROTHER 406414	DICIEMBRE	24,910.00
1242	01523-10262	CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG	DICIEMBRE	9,280.00
1242	01523-10262	CAMARA NIKON COOIX AW120	DICIEMBRE	5,747.80
1242	01523-10262	CAMARA NIKON S5300 16 MO NEGRA	DICIEMBRE	4,814.00
1242	01523-10263	CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG	DICIEMBRE	4,897.52
1242	01523-10263	CAMARA DIGITAL W-FI	DICIEMBRE	3,136.64
1242	01523-10317	CAMARA FUJIFLIM XP DIGITAL MOD PIX XP65	DICIEMBRE	17,632.00
1243	01531-10434	UNIDAD DENTAL	DICIEMBRE	126,556.00
1243	01531-10434	ROBOTINES DENTALES	DICIEMBRE	105,966.00
1243	05531-00215	BASCULA CON ESTADIMETRO	DICIEMBRE	54,000.04
1243	05531-00215	BASCULA PARA BEBE ELECTRONICA	DICIEMBRE	12,899.97
1243	05531-00215	BAUMANOMETRO DE PARED	DICIEMBRE	18,500.03
1243	05531-00215	DOBPLER	DICIEMBRE	36,000.02
1243	05531-00215	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS	DICIEMBRE	79,157.56
1243	04532-00325	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE PARED	DICIEMBRE	74,625.00
1244	01541-10611	EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD USADA S:WMAA82ZZ75C000242	DICIEMBRE	985,999.98
1246	01561-00561	SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO 12 GOBLERS, 8 ROTORES, 102 ASPERSORES	DICIEMBRE	203,000.00
1246	01561-00561	BOMBA SUMERGIBLE DE 3 CABALLOS	DICIEMBRE	20,300.00
1246	01561-00561	TINACO 2500 LTS ROTOPLAS	DICIEMBRE	6,969.00
1246	01562-11401	HIDRONEUMATICO DE 119 GAL BOMBA CENTRIFUGA MULTIPASOS 1.5HP	DICIEMBRE	29,174.00
1246	01562-11401	COMPRESOR TIPO HAMBURGUESA 5 GAL C/PISTOLA P/CLAVO	DICIEMBRE	12,289.04
1246	01562-11401	PISTOLA P/CLAVO	DICIEMBRE	3,477.58
1246	01562-11401	CEPILLO P/MADERA	DICIEMBRE	9,348.50
1246	01562-11401	ESMERIL DE BANCO 8"	DICIEMBRE	3,074.00
1246	01562-11401	SIERRA DE INGLENTA DE 10" 2 1/2 HP	DICIEMBRE	18,954.40
1246	01562-11401	SIERRA CIRCULAR 7 1/4"	DICIEMBRE	9,349.60
1246	01562-11401	ROUTER DE 1 HP	DICIEMBRE	4,141.20
1246	01562-11401	LIJADORA ORBITAL 5"	DICIEMBRE	9,222.00
1246	01562-11401	LIJADORA DE BANDA 3" X 21"	DICIEMBRE	3,074.00
1246	01562-11401	LIJADORA ORBITAL	DICIEMBRE	9,222.00
1246	01562-11401	CLAVADORA USO RUDO CAL 16"	DICIEMBRE	3,477.68
1246	01562-11401	TALADRO INALAMBRICO	DICIEMBRE	16,309.60



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1246	01562-11401	SIERRA DE INGLENTE DE 10" 80 DIENTES	DICIEMBRE	9,477.20
1246	01562-11401	SIERRA DE PISO 10"	DICIEMBRE	78,706.00
1246	01563-11508	REVOLVEDORA DE CONCRETO 8HP 380 LT	DICIEMBRE	52,093.88
1246	01563-11508	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2	DICIEMBRE	4,516.50
1246	01564-11536	MINISPLIT 2 TON MCA LENNOX EN 220V CON FRIO Y CALOR N/S D51400028	DICIEMBRE	22,931.78
1246	01564-11536	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA CONDENSADORA CON COMPRESOR DE 5 TON MCA GOODMAN N/S 14023134443	DICIEMBRE	62,712.34
1246	01564-11536	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA CONDENSADORA CON COMPRESOR DE 5 TON MCA GOODMAN N/S 14023134461	DICIEMBRE	52,712.34
1246	01564-11536	MINISPLIT 2 TON MCA LENNOX EN 220V CON FRIO Y CALOR N/S D3190095, D3190145	DICIEMBRE	31,448.88
1246	01564-11536	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MINISPLIT DE 1TON. INCLUYE INSTALACION MECANICA Y ELECTRONICA	DICIEMBRE	9,280.00
1246	01564-11536	MINISPLIT DE 1 TON FRIO/CALOR	DICIEMBRE	25,520.00
1246	01564-11536	MINISPLIT DE 1 1/2 TON FRIO/CALOR	DICIEMBRE	16,820.00
1246	01564-11536	MINISPLIT DE 1 1/2 TON FRIO/CALOR	DICIEMBRE	16,820.00
1246	01564-11536	MINISPLIT DE 2 TON FRIO/CALOR	DICIEMBRE	18,380.00
1246	01564-11536	MINISPLIT DE 2 TON FRIO/CALOR	DICIEMBRE	20,880.00
1246	01564-11536	MINISPLIT DE 1 TON FRIO/CALOR	DICIEMBRE	25,520.00
1246	01564-11536	MINISPLIT DE 1 1/2 TON FRIO/CALOR	DICIEMBRE	16,820.00
1246	01564-11536	MINISPLIT MCA. KENNOX DE 2 TON. CON CALEFACCION	DICIEMBRE	49,221.96
1246	01564-11536	MINISPLIT MCA. KENNOX DE 1 1/2 TON. CON CALEFACCION	DICIEMBRE	43,820.87
1246	01564-11536	MINISPLIT MCA. KENNOX DE 1 TON. CON CALEFACCION	DICIEMBRE	106,931.14
1246	01564-11536	MINISPLIT DE 2 TON. FRIO/CALOR 220 VOLTS	DICIEMBRE	21,900.80
1246	01565-11827	ANTENA DE 16 ELEMENTOS	DICIEMBRE	28,420.00
1246	01565-11829	RADIOS KENWOOD 450-520 MHZ MDC120 16C 5W	DICIEMBRE	48,284.00
1246	01567-11819	MAQUINA SOLDAR MICROALAMBRE 210 A	DICIEMBRE	12,119.62
1246	01567-11819	SIERRA ELEC. P/PIERRO 14" MAKITA Y TRUPER	DICIEMBRE	3,828.00
1246	01567-11819	COMPRESOR DE BANDA C/TANQUE	DICIEMBRE	15,346.80
1246	01567-11877	GATOS HIDRAULICOS 5 TONELADAS	DICIEMBRE	62,453.22
1233	32400-00343	MERCADO UNIDAD OBRERA	DICIEMBRE	9,469,349.68
1233	25000-00344	MERCADO VILLA DEL ROBLE	DICIEMBRE	12,750,558.77
1233	01000-00093	CONSTRUCCION DE GRITONES EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	DICIEMBRE	248508.11

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

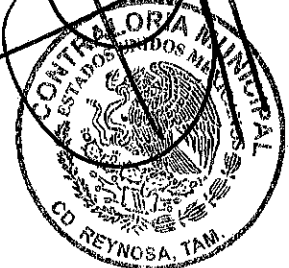
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JOSE ELIAS LEAL

LIC. FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLARREAL

C. IRMA AMELIA GARCIA VELAZCO

LIC. NIDIA IVETT CIEÑEROS MARGAS





● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

**7.GA.10**

**REPORTE DE LA RECAUDACION  
REYNOSA**



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS









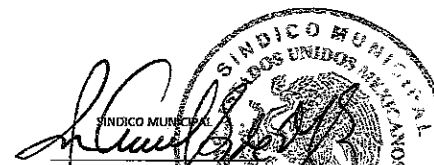
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
REPORTE DE RECAUDACION  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014





Subros de los Ingresos	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Impuestos	72,396,079	33,163,185	12,669,365	19,208,499	11,577,804	54,293,481	6,978,080	6,656,992	19,014,185	5,929,618	17,130,169	35,562,227	294,579,884
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	129,073	71,275	46,089	57,640	38,976	21,674	23,454	30,057	15,443	19,869	35,401	46,216	535,167
Derechos	2,234,808	2,898,236	3,988,386	3,794,907	6,917,487	3,772,806	2,757,928	3,757,351	3,325,249	4,007,105	3,716,456	3,495,564	44,684,281
Productos	24,224	37,759	18,546	64,117	87,697	20,973	126,696	76,060	150,157	83,705	214,655	50,484	955,053
Aprovechamientos	272,892	68,129	73,629	220,551	105,884	560,909	390,319	402,000	540,278	810,408	619,682	538,122	4,602,613
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	55,040,384	131,269,296	105,836,559	116,471,214	108,424,755	127,614,537	97,405,240	109,552,480	117,227,210	131,648,211	112,059,258	98,692,104	1,311,239,246
Estatales	971,496	3,997,006	-	26,100,824	10,101,342	36,737,457	813,352	13,419,536	28,192,176	40,494,930	28,680,959	16,440,617	205,949,397
Federales	54,068,888	127,272,290	105,836,559	90,370,390	98,323,413	90,877,080	96,591,888	96,132,944	89,035,032	91,151,281	83,378,597	82,251,487	1,105,289,849
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Federales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	39,591	45,360	40,856	55,266	247,626	299,097	423,548	246,403	217,786	190,321	108,510	136,084	2,050,488
	130,137,051	167,553,240	122,671,430	139,872,214	127,400,239	166,583,477	108,106,263	120,721,343	140,490,308	142,667,437	133,884,129	136,520,781	1,658,626,912

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. JOSÉ ELÍAS LEAL  


  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. FRANCISCO JOSÉ ALMANZA VILLARREAL  


  
 SINDICO MUNICIPAL  
 LIC. IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO  


  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 LIC. NIDIA INETT CISNEROS  




● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

8

# ESTADO ANALITICO DE INGRESOS REYNOSA



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-4)
Impuestos	241,085,248		241,085,248	294,579,882	294,579,882	53,494,634
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
Contribuciones de Mejoras	3,391,530		3,391,530	535,166	535,166	-
Derechos	40,901,946		40,901,946	44,664,281	44,664,281	3,762,335
Productos	1,780,745		1,780,745	955,053	955,053	-
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos	2,912,010		2,912,010	4,602,815	4,602,815	1,690,805
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones	1,111,634,317		1,111,634,317	1,311,239,243	1,311,239,243	199,604,926
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-		-			-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-		-	2,050,468	2,050,468	2,050,468
<b>Total</b>	<b>1,401,705,796</b>	<b>-</b>	<b>1,401,705,796</b>	<b>1,658,626,908</b>	<b>1,658,626,908</b>	<b>260,603,168</b>
				<b>Ingresos excedentes*</b>		<b>260,603,168</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-4)
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuestos	241,085,248		241,085,248	294,579,882	294,579,882	53,494,634
Contribuciones de Mejoras	3,391,530		3,391,530	535,166	535,166	-
Derechos	40,901,946		40,901,946	44,664,281	44,664,281	3,762,335
Productos	1,780,745		1,780,745	955,053	955,053	-
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos	2,912,010		2,912,010	4,602,815	4,602,815	1,690,805
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones	1,111,634,317		1,111,634,317	1,311,239,243	1,311,239,243	199,604,926
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-		-			-
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-		-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-		-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-		-	-	-	-
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamiento	-		-	2,050,468	2,050,468	2,050,468
	1,401,705,796	-	1,401,705,796	1,658,626,908	1,658,626,908	260,603,168
				<b>Ingresos excedentes*</b>		<b>260,603,168</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLARREAL

SINDICO MUNICIPAL

C. IRMA AMELIA GARCIA VELASCO

CONTRALOR MUNICIPAL

DR. NIDIA IVETT CISNEROS VILLAS

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



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

## 9.1

# CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO DEL GASTO

REYNOSA



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



Concepto	Egresos					Subejercicio 3 = (15 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	4	2	3 = (1+2)	4	5	
<b>1000 Servicios Personales</b>	400,875,284	170,181,278	571,056,562	570,930,954	565,574,330	125,608
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	296,687,568	53,227,687	349,915,255	349,911,071	349,911,071	4,184
1200 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	1,046,916	24,690,508	25,737,424	25,702,488	25,702,488	34,936
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	79,100,800	67,527,399	146,628,199	146,586,030	146,586,030	42,169
1400 Seguridad Social	5,000,000	3,100,000	1,900,000	1,881,429	1,537,166	18,571
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,040,000	27,446,785	42,486,785	42,468,473	37,456,112	18,312
1600 Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,000,000	388,899	4,388,899	4,381,463	4,381,463	7,436
<b>2000 Materiales y Suministros</b>	69,171,834	150,765,369	219,937,203	219,545,787	158,655,454	391,416
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	12,195,130	24,597,927	36,793,057	36,765,919	23,577,299	27,138
2200 Alimentos y Utensilios	1,710,005	18,532,960	20,242,965	20,168,389	15,961,519	74,576
2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	38,982	38,982	17,400	17,400	21,582
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,543,210	48,741,668	59,284,878	59,368,060	32,612,084	83,182
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	20,378,347	20,378,347	20,349,264	17,106,165	29,083
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	38,400,000	20,133,928	58,533,928	58,480,790	53,973,970	53,138
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,448,300	7,486,327	8,934,627	8,732,195	6,411,628	202,432
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	-	7,543	7,543	6,914	6,914	629
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,875,189	10,847,687	15,722,876	15,656,856	8,988,475	66,020
<b>3000 Servicios Generales</b>	269,862,166	199,923,254	469,775,420	463,066,836	363,365,325	6,708,584
3100 Servicios Básicos	79,351,756	21,414,491	100,766,247	95,824,745	95,800,154	4,941,502
3200 Servicios de Arrendamiento	49,900,000	75,234,141	125,134,141	125,127,929	64,809,721	6,212
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	25,991,336	3,976,142	29,967,478	29,927,490	24,863,429	39,988
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,156,000	3,786,413	2,368,587	2,285,056	2,088,605	83,531
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	34,374,271	46,309,802	80,684,073	79,433,725	58,389,642	1,250,348
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	64,000,000	40,164,059	104,164,059	104,158,334	94,299,649	5,725
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	1,870,000	6,686,056	8,556,056	8,285,210	6,203,940	270,846
3800 Servicios Oficiales	1,650,000	7,656,835	9,306,835	9,245,042	8,174,902	61,793
3900 Otros Servicios Generales	6,559,803	2,268,141	8,827,944	8,779,305	8,735,283	48,639
<b>4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	160,220,000	25,085,788	185,305,788	185,244,825	184,198,435	60,963
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=1+2	4	5		6=3+4
4400	Ayudas Sociales	149,970,000	- 26,144,511	123,825,489	123,791,663	122,745,177	33,826
4500	Pensiones y Jubilaciones	10,260,000	- 32,975,299	43,225,299	43,201,780	43,201,876	23,519
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	- 18,255,000	18,255,000	18,251,382	18,251,382	3,618
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>6,353,823</b>	<b>- 5,065,310</b>	<b>11,419,133</b>	<b>12,438,836</b>	<b>10,353,800</b>	<b>1,019,703</b>
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	2,430,300	- 2,594,151	5,024,451	5,072,924	4,306,984	48,473
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	- 676,543	676,543	658,339	612,831	18,204
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	3,000,000	- 230,636	2,769,364	2,755,209	2,755,209	14,155
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	923,523	- 2,002,617	2,926,140	3,934,790	2,661,202	1,008,650
5700	Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	-	- 22,635	22,635	17,574	17,574	5,061
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>	<b>384,595,395</b>	<b>- 10,604,089</b>	<b>373,991,306</b>	<b>378,717,288</b>	<b>316,513,603</b>	<b>4,725,982</b>
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	384,595,395	- 12,436,168	372,159,227	376,888,620	314,684,835	4,729,293
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	- 1,832,079	1,832,079	1,828,768	1,828,768	3,311
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>7000</b>	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
7200	Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
7300	Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
7400	Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	-	-	-	-	-	-
7600	Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>8000</b>	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>37,000,000</b>	<b>- 29,971,000</b>	<b>7,029,000</b>	<b>7,008,822</b>	<b>7,008,822</b>	<b>20,178</b>
8100	Participaciones	-	-	-	-	-	-
8300	Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8500	Convenios	37,000,000	- 29,971,000	7,029,000	7,008,822	7,008,822	20,178

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=1+2	4	5	
<b>9000 Deuda Pública</b>	73,637,295	23,938,335	97,575,630	97,539,773	97,539,773	35,857
9100 Amortización de la Deuda Pública	6,637,295	-	6,637,295	6,637,295	6,637,295	-
9200 Intereses de la Deuda Pública	12,000,000	1,975,151	10,024,849	10,021,947	10,021,947	2,902
9300 Comisiones de la Deuda Pública			-			-
9400 Gastos de la Deuda Pública			-			-
9500 Costo por Coberturas			-			-
9600 Apoyos Financieros			-			-
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	55,000,000	25,913,486	80,913,486	80,880,531	80,880,531	32,955
<b>TOTALES</b>	1,401,705,797	534,384,245	1,936,090,042	1,934,493,121	1,703,209,542	1,596,921

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. JOSE ELIAS LEAL  


  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLABREAL  


  
 SINDICO MUNICIPAL  
 C. IRMA AMELIA GARCIA VELASCO  


  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 LIC. NIDIA IVETT CISNEROS VARGAS  


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





● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

## 9.2

# CLASIFICACION ECONOMICA

# POR TIPO DE GASTO

REYNOSA



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**





Concepto	EGRESOS					Subejercicio 6 = (3+4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
01 Gasto Corriente	900,119,284		900,119,284	1,438,788,402	1,271,793,544	371,674,260
02 Gasto de Capital	390,949,218		390,949,218	391,156,124	326,867,403	64,081,815
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	110,637,295		110,637,295	97,539,773	97,539,773	13,097,522
<b>TOTALES</b>	<b>1,401,705,797</b>	-	<b>1,401,705,797</b>	<b>1,927,484,299</b>	<b>1,696,200,720</b>	<b>294,494,923</b>

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. JOSE ELIAS LEAL  


  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLARREAL  


  
 SINDICO MUNICIPAL  
 LIC. IRMA AMELIA GARCIA VERA  


  
 CONTRAOR MUNICIPAL  
 LIC. NIDIA IVETT CISNEROS VARGAS  


“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

9.3

# CLASIFICACION ADMINISTRATIVA REYNOSA



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

9.4

# CLASIFICACION FUNCIONAL REYNOSA



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

**A1**

**RELACION DE BIENES INMUEBLES  
QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**

REYNOSA



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
<h1>EN PROCESO</h1>		

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. JOSE ELIAS LEAL  


  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLARREAL  


  
SINDICO MUNICIPAL  
LIC. IRMA AMELIA GARCIA VELASCO  


  
CONTRALOR MUNICIPAL  
LIC. NIDIA INETT CISNEROS  




● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

**A2**

**RELACION DE BIENES MUEBLES  
QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**

REYNOSA



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS





• REYNOSA  
• TAMAULIPAS  
• AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
<h1>EN PROCESO</h1>		


  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. JOSE ELIAS LEAD


  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLARREAL


  
 SINDICO MUNICIPAL  
 C. IRMA AMELIA GARCIA VELASCO


  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 LIC. NIDIA IVETT CISNEROS VARGAS



● REYNOSA  
● TAMAUlipas  
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

**A3**

# RELACION DE CUENTA BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

REYNOSA



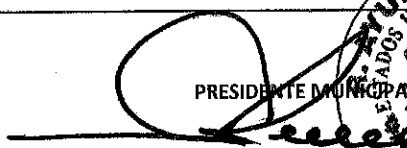

**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS






**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
Relación de Cuenta Bancarias Productivas Específicas  
Ejercicio 2014**



Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PREDIAL	BANORTE	065-7128106
TESORERIA	BANORTE	065-7128094
TESORERIA 2	BANORTE	0547951384
NOMINA	BANORTE	0657128124
PRESTAMO 2	BANORTE	081562793-1
FIDEICOMISO	BANORTE	0806745338
TESORERIA	BANORTE	085046501-3
PREDIAL	BANORTE	0205027637
TESORERIA	BANORTE	0205027664
PART. FEDERAL DIRECTA 2	BANORTE	020502774-9
PART. FEDERAL	BANREGIO	075-01461053-7
CENTRALES	BANREGIO	01461095-2
FISMUN 201	BANREGIO	01461102-9
CONV. EMPLEO TEMPORAL	BANREGIO	01461117-7
FORTALECIMIENTO 2014	BANREGIO	014611240
PROG. REGIONALES 2014	BANREGIO	07501461127-4
HABITAT FED. 2014	BANREGIO	01461128-2
FISMUN 2014	BANCOMER	095010411
PROGRAMAS REGIONALES 2013	BANCOMER	0194536002
SUBSEMUN 2014	BANCOMER	0194981634
FOPEDARIE	BANCOMER	0195344867
CORRIENTE APOYO	BANCOMER	0195996783
CAPUFE 2014	BANCOMER	0195345081
FONDO FRONTERAS PET	BANCOMER	0196388086
CONT. ECONOM. 2014-3	BANCOMER	019721502-9
5% AL MILLAR	BANCOMER	01977309384
INFRA. EQUIPAMIENT. CULTURA	SCOTIABANK	1560420571-5
3X1 MIGRANTE	SCOTIABANK	156042058-04
CONTINGENCIAS ECONOMICAS	SCOTIABANK	1560420582-0
RESC. ESPACIOS PULICOS 2014	SCOTIABANK	1560420579-0
RESC. ESP. REC. LOCAL	SCOTIABANK	1560453756-4

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. JOSE ELIAS LEAL  


  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLARREAL  


  
 SINDICO MUNICIPAL  
 LIC. IRMA AMELIA GARCIA VEYRA  


  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 LIC. NIDIA IVETT CISNEROS VAZQUEZ  




● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

**A4**

**MONTOS PAGADOS POR**

**AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
**REYNOSA**



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
● AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO INSUMOS ALIMENTICIOS	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 31,175.53
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		MARIA ELENEA CUERVO CABRERA	CUCE631227JUL8	CUCE631227MTRSBL08	\$ 439.18
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		SEVERA PATRICIA LOPEZ ACUÑA	LOAS690129MNLPCV10	LOAS690129969	\$ 961.15
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		BLANCA MONICA GODINEZ PORTILLO	GOPB710917MDFDRL06	GOPB7109176Y5	\$ 161.08
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		IGNACIO GONZALEZ VILLARREAL	GOVI770121HTSNLG09	GOVI7701216B2	\$ 905.50
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		MIRIAM ELOISA HENRY CRUZ	HECM810313MVZNR02	HECM8103132M7	\$ 334.80
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		SOBEIDA MEDRANO DE LA FUENTE	MEFS750523MTSDNB06	MEFS750523EX3	\$ 248.90
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		ROSA ISABEL SANCHEZ MORALES	SAMR780412MTSNRS08	SAMR7804125F4	\$ 1,340.82
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		VIRGINIA LARA HERNANDEZ	LAHV600119MVZRRR02	LAHV600119BI8	\$ 2,750.00
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		ANGELICA MARIA PULIDO RODRIGUEZ	PURA761116MVZLDN02	PURA761116JP6	\$ 1,028.49
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		LUCIA SANJUANA BALDERAS ALVARADO	BAAL860827MTSLLC01	BAAL860827HPA	\$ 1,300.00
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		MARTA GUADALUPE FLORES HERNANDEZ	FOHM580221MJCLRR06	FOHM580221EC8	\$ 2,500.00
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		LIZBETH GUADALUPE LOPEZ GALICIA	LOGL861212MTSPLZ02	LOGL8612123N0	\$ 12,000.00
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		MERCEDES GARCIA SANTIAGO	GASM611023MTRSRR06	GASM611023DN2	\$ 1,750.00
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		BEATRIZ PEREZ PADILLA	PEPB740809MTRSRT02	PEPB740809SH8	\$ 2,000.00
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		MARIA DOLORES REYNA LERMA	RELD561015MTSYRL02	RELD561015CY9	\$ 3,450.00
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		IGNACIO GONZALEZ VILLARREAL	GOVI770121HTSNLG09	GOVI7701216B2	\$ 1,500.00
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		EMANUELA DE LA CRUZ HERNANDEZ	CUHE580604MVZRRM05	CUHE580604HS8	\$ 348.00
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		RAMIRO SANCHEZ FLORES	SAFR520727HNLNLM04	SAFR520727U28	\$ 357.28
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		FRANCISCO CEPEDA MEDOZA	CEMF830622HTSPNR08	CEMF830622QBA	\$ 136.66
441	DONACION DE UNA COMPUTADORA	✓		PAULA VERONICA AMADOR CHAVIRA	AACP790629MTSMHL05	AACP790629ET7	\$ 4,499.64
441	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	✓		GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ			\$ 1,000.00



REYNOSA  
TAMAULIPAS  
# GOBIERNO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



COG	Concepto	Sector Social (ayudas)	Sector Economico (subsidio)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
441	APOYO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	✓		AURORA ANGELICA CASTILLO SANCHEZ			\$ 1,858.00
441	APOYO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	✓		NORA ALICIA GONZALEZ GARZA	GOGN700906MTSNRR04	GOGN700906QB8	\$ 3,116.00
441	APOYO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	✓		RUTH IMELDA AMBRIZ GUERRA	AIGR810715MTSMRT09	AIGR810715RB1	\$ 540.00
441	APOYO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	✓		LUCY FABELA HUERTA	FAHL810702MTSBR00	FAHL810702MP8	\$ 1,516.50
441	REEMBOLSO DE GASTOS	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 25,489.00
441	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 60,668.00
441	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 16,000.00
441	APOYO CON DONACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA JARDIN DE NIÑOS	✓		JARDIN DE NIÑOS "ORALIA GUERRA DE VILLAREAL"		28DJM0054Q	\$ 14,981.40
441	PAGO DE MATERIAL PARA CASA DEL ADULTO MAYOR	✓		CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR COL. VOLUNTAD Y TRABAJO			\$ 17,959.13
441	COMPRA DE BALONE PARA EVENTOS DEPORTIVO	✓		EVENTO BRIGADA JUVENIL - MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 10,614.00
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	✓		MARIA TERESA CARDENAS HERNANDEZ	CAHT651015MTSRRR00	CAHT651015MW2	\$ 4,460.00
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		ANGELICA MARIA PULIDO RODRIGUEZ	PURA761116MVZLDN02	PURA761116JP6	\$ 366.22
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		MIREYA GARCIA HERNANDEZ	GAHM820904MVZRRR05	GAHM820904AD8	\$ 256.02
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		YADIRA ELIZABETH CONTRERAS ESTRADA	COEY780713MTSNSD04	COEY780713351	\$ 269.50
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		VICENTA OVIEDO LUNA	OILV600831MTSVNC09	OILV6008311A7	\$ 670.35
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		JUANA ESPINOZA HERNANDEZ	EIHJ610620MTSSRN06	EIHJ610620BT3	\$ 720.44
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		LUIS PACHECO BAUTISTA	PABL550819HVZCTS04	PABL5508192BA	\$ 450.00
441	APOYO PARA CIRUJIA	✓		MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ALANIZ	ROAC380228MTSDLR08	ROAC380228PR4	\$ 5,000.00
441	APOYO PARA ESTUDIO MEDICO	✓		TERESA FLORES QUEZADA	FOQT531025MCLLZR08	FOQT531025MW1	\$ 605.52
441	APOYO PARA ESTUDIO MEDICO	✓		FAUSTA REYES VAZQUEZ	FARV461013MVZSYZ00	FARV461013382	\$ 1,300.23
441	APOYO PARA CIRUJIA	✓		EVA SARAY GONZALEZ IBARRA	GOIE930926MTSNBV06	GOIE930926E75	\$ 5,000.00
441	APOYO PARA ESTUDIO MEDICO	✓		ALICIA REYES CASTILLO	RECA700623MVZYSL05	RECA700623669	\$ 2,000.00
441	APOYO PARA PAGO DE RENTA	✓		EMANUELA DE LA CRUZ HERNANDEZ	CUHE580604MVZRRM05	CUHE580604HS8	\$ 2,000.00



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
● AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO PARA COMPRA DE CORTADORA DE CABELLO	✓		SOBEIDA MEDRANO DE LA FUENTE	MEFS750523MTSDNB06	MEFS750523EX3	\$ 299.00
441	APOYO PARA COMPRA DE NEBULIZADOR	✓		MARIA DE JESUS MANCILLA GUZMAN	MAGJ841028MTSNZS09	MAGJ841028T1	\$ 599.00
441	APOYO PARA ORGANIZAR EVENTO	✓		YOLISMA SANCHEZ TENORIO	SATY690415MTSNNL03	SATY690415DW6	\$ 5,000.00
441	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTO	✓		MARTHA SELIA GONZALEZ LEAL	GOLM760619MNLNLR02	GOLM760619J8	\$ 600.00
441	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	✓		LUIS PACHECO BAUTISTA	PABL550819HVZCTS04	PABL5508192BA	\$ 4,000.00
441	APOYO PARA TRASLADO	✓		CAYETANO IBARRA PEREZ	IAPC431231HNLBRY07	IAPC431231Q66	\$ 7,000.00
441	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	✓		MARIA EVA MARTINEZ	MAXE601223MSPRXV08	MAEV601223X3	\$ 4,000.00
441	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	✓		HIGINIO GARCIA GARCIA	GAGH550111HCLRRG00	GAGH550111HJ6	\$ 8,000.00
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		MARIA VICTORIA TORRES HERNANDEZ	TOHV681223HVZRR00	TOHV6812231B5	\$ 600.00
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		VICTOR ALFONSO ESCOBAR OCHOA	EOOV840313HTSSCC00	EOOV840313AR7	\$ 720.00
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		LUIS ENRIQUE RICANO GAMEZ	RIGL920916HTSCMS09	RIGL920916ND2	\$ 2,660.00
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		MARIA DOLORES GONZALEZ PALOMINO	GOPD680715MCLNLL08	GOPD680715RF9	\$ 1,172.00
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		RICARDO ARIAGA BRIZUELA	AIBR521215HJCRC04	AIBR521215790	\$ 1,359.00
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		MARIO MENDEZ PAREDES	MEPM811201HMCNRR09	MEPM811201CG2	\$ 757.50
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		KENY CRUZ TELLO COREA	TECK870715HYNLRN00	TECK870715LV9	\$ 1,016.74
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		TIBURCIO ALVARADO MORALES	AAMT810414HCSLRB09	AAMT8104141X2	\$ 757.50
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		ISRAEL BARRERA ROMERO	BARI730319HMCRRMS06	BARI7303198A5	\$ 757.50
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		JUAN PABLO PEREZ CULEBRO	PECJ830401HCSRLN06	PECJ830401KY7	\$ 1,806.74
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		MATILDE LUNA URUTIA	LUUM640314MCLNRT01	LUUM640314UD2	\$ 356.00
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		MARIA BERTHA RIO SANDATE	RISB600730MTSXNR04	RISB600730EF7	\$ 540.00
441	APOYO DE RENTA DE AUTOBUS PARA ASISTIR A EVENTO DEPORTIVO	✓		EQUIPO DE ATLETISMO MUNICIPIO DE REYNOSA		MRT980414CL7	\$ 50,576.00
441	PAGO DE SANDWICHES EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	✓		BIMBO S.A. DE C.V.		BIM011108DJ5	\$ 48,000.00
441	PAGO DE JUGUETES PARA DIA DEL NIÑO	✓		JULIO CEPEDA JUGUETERIAS S.A. DE C.V.		JCJ0007268L4	\$ 8,303.28





● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
● GOBIERNO DEL ESTADO  
● AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		JOSE ALFREDO GUILLERMO JUAREZ HERNANDEZ	JUHA420112HTSRRL03	JUHA420112RW6	\$ 208.30
441	APOYO PARA CONSULTA MEDICA	✓		AMALIA GUADALUPE CORTAZAR RODRIGUEZ	CORA510218MVZRDM00	CORA510218AW5	\$ 450.00
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	✓		MARTHA ELENA MATA RODRIGUEZ	MARM680318MTCTDR09	MARM680318I3A	\$ 3,422.00
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	✓		MARTHA ELENA MATA RODRIGUEZ	MARM680318MTCTDR09	MARM680318I3A	\$ 1,030.82
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	✓		MARIA TERESA CARDENAS HERNANDEZ	CAHT651015MTSRRR00	CAHT651015MW2	\$ 4,000.00
441	VISITA DE NIÑOS AL ALCALDE	✓		MARTHA ELENA MATA RODRIGUEZ	MARM680318MTCTDR09	MARM680318I3A	\$ 229.20
441	APOYO DE MATERIAL PARA PREHOSPITAL PARAMEDICOS	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 155,450.00
441	APOYO PARA ACUDIR A ACADEMIA DE VERANO EN BERLIN, ALEMANIA	✓		DANIEL VARGAS ESCARENO	VAED821224UMA	VAED821224HTSRSN02	\$ 21,000.00
441	COPARTICIPACION SUBSEMUN	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS			\$ 1,101,341.62
441	APOYO PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	✓		MAYRA LEONOR BARRIENTOS QUIROZ	BAQM720701MSPRRY08	BAQM720701L19	\$ 870.00
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERH630425HCSRDM09	HERH630425924	\$ 505.70
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		ROSA MARIA RODRIGUEZ VARGAS	ROVR431117MTSDRS04	ROVR431117529	\$ 833.20
441	MATERIAL PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 24,296.20
441	INSTRUMENTOS PARA LA PREMIACION DE CONCURSO DE BANDA DE GUERRA	✓					\$ 48,972.72
441	REPOSICION DE GASTOS	✓		MARIO TRESGONZALEZ GARCIA			\$ 12,808.65
441	REPOSICION DE GASTOS	✓		HECTOR ADRIAN LOPEZ FLORES			\$ 227,403.15
441	APOYO CON UNA COMPUTADORA	✓		ESCUELA DE DUCACION ESPECIAL "MA. ESTHER ZUNO"		28DML0005G	\$ 12,717.14
441	APOYO PARA ASISTIR A COMPETENCIA DEPORTIVA	✓		ELIZABETH CERVANTES LOPEZ	CELE751009MTSRPL07	CELE751009NQ4	\$ 3,420.00
441	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		MARAI ELENA CUERVO CABRERA	CUCE630627MPLRBL02	CUCE630627UL2	\$ 156.35
441	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		YOLANDA GARZA HERNANDEZ	GAHY680811MTSRRL05	GAHY680811A91	\$ 394.25
441	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		SEVERA PATRICIA LOPEZ ACUÑA	LOAS690129MNLPCV10	LOAS690129969	\$ 713.30
441	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		CLAUDIA LIZZET GARZA CAZARES	GACC780113MTSRZL03	GACC7801137P0	\$ 602.64



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
● GOBIERNO DEL ESTADO  
● AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		ROGELIO GONZALEZ BARRERA	GOBR510823HTSNRG08	GOBR5108232N5	\$ 772.36
441	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		SILVANA SAUCEDO	SAXS530210MTSCXL09	SASL530210RU7	\$ 499.88
441	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		CARMELA MENDEZ HURTA	MEHC430110MSPNRR02	MEHC430110IA7	\$ 362.41
441	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		HECTOR DAVID GARCIA POSADAS	GAPH700528HTSRSC12	GAPH700528PR3	\$ 436.04
441	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		MATILDE LUNA URUTIA	LUUM640314MCLNRT01	LUUM640314UD2	\$ 276.45
441	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		ELIZABETH GUTIERREZ RIVERA	GURE680317MMCTVL18	GURE680317IE8	\$ 872.57
441	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		PERLA ESMERALDA MIRELES BALLEZA	MIBP830205MTCRLR06	MIBP830205KZ1	\$ 341.05
441	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		ESPERANZA HERNANDEZ CRUZ	HECE660801MVZRRS00	HECE6608014P1	\$ 328.69
441	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		JOSE JUAN RODRIGUEZ GUTIERREZ	ROGJ680918HTCDTN09	ROGJ6809181Y8	\$ 328.58
441	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		ODILON MARTINEZ DELGADO	MADO450429HSPRLD07	MADO4504292Q7	\$ 141.55
441	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		MARIA TAPIA GALLO	TAGM650817MTSPLR06	TAGM6508175L6	\$ 480.64
441	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		JOSE ARANDA CORTEZ	AACJ540125HTSRRS06	AACJ540125SH8	\$ 130.90
441	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		VERONICA LETICIA ROJAS BARRIENTOS	ROBV911003MTSJRR06	ROBV911003NZA	\$ 65.07
441	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		SAN JUANA TREVIÑO CARRILLO	TECS570603MCLRRN04	TECS5706033L8	\$ 292.50
441	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		RUBEN RAMOS NIETO	RANR660814HSPMTB04	RANR6608142C3	\$ 268.00
441	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		MARGARITO RODRIGUEZ RAMIREZ	RORM521218HTCDMR06	RORM5212187B1	\$ 530.10
441	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		YADIRA GUADALUPE DE LEON CALDERON	LECY790119MTSNLD02	LECY790119Q29	\$ 2,500.00
441	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		RAMIRO SANCHEZ FLORES	SAFR520727HNLNLM04	SAFR520727U28	\$ 171.00
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	✓		ALEJANDRA REYNA AVALOS	REAA810823MTSYVL02	REAA8108235Q7	\$ 870.00
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	✓		JAIME ORTEGA HERNANDEZ	OEHJ780108HVZRRM06	OEHJ780108QA8	\$ 2,088.00
441	APOYO CON UN BASTON	✓		SAGRARIO GOMEZ MONROY	GOMS810701MVZMNG03	GOMS810701L38	\$ 233.32
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	✓		CLAUDIO RODRIGUEZ CRUZ	ROCC450217HTCDRL05	ROCC450217Q47	\$ 233.32
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	✓		ROSA ISELA PEREZ ALAVREZ	PEAR780822MNLRLS02	PEAR780822FN8	\$ 494.16



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
● AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



COG	Concepto	Sector Social (ayudas)	Sector Economico (subsidio)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		RAMIRO SANCHEZ FLORES	SAFR520727HNLNLM04	SAFR520727U28	\$ 357.28
441	APOYO PARA LA COMPRA DE PAÑALES	✓		JOEL RUIZ SERNA	RUSJ380613HVZZRL00	RUSJ380613TP9	\$ 59.90
441	APOYO PARA LA COMPRA DE PAÑALES	✓		MARIA DE LOS ANGELES GARCIA MORALES	GAMA630628MTCRRN00	GAMA630628KP8	\$ 119.80
441	APOYO CON LA ADQUISICION DE UN BASTON	✓		SAN JUANA EDITH REYES MANZANARES	REMS811104MTSYNN01	REMS811104MN2	\$ 467.71
441	APOYO PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE LECHE PARA BEBE	✓		ALMA DELIA MARTINEZ JUAREZ	MAJA860729MVZRR01	MAJA860729575	\$ 553.80
441	APOYO PARA CIRUGIA DE LA VISTA	✓		ROBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	ROMR430417HTCDB09	ROMR4304177T2	\$ 4,500.00
441	APOYO PARA COMPRA DE PAÑALES Y LECHE	✓		MARIA DE LA LUZ DE LEON REYES	LERL830608MTSNYZ09	LERL8306081C5	\$ 164.00
441	APOYO PARA COMPRAR PROTESIS	✓		BEATRIZ GUADALUPE DOMINGUEZ	DODB650308MTSMMT06	DODB650308A49	\$ 15,660.00
441	APOYO PARA CONSULTA MEDICA	✓		ALEJANDRO PARRA GONZALEZ	PAGA571126HVZRN07	PAGA571126A60	\$ 150.00
441	APOYO PARA CONSULTA MEDICA	✓		SOFIA IGNACIO HERNANDEZ	IAHS860918MVZGRF05	IAHS860918V30	\$ 300.00
441	APOYO PARA CONSULTA MEDICA	✓		ORALIA ELIZABETH OZUNA TOQUINTO	OUTO721208MTCZQR08	OUTO7212087Z7	\$ 300.00
441	APOYO PARA CONSULTA MEDICA	✓		LINO RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHL690923HTSDRN01	ROHL6909239C6	\$ 150.00
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		MARGARITA GONZALEZ VARGAS	GOVM760222MVZNR02	ROHL690923HTSDRN01	\$ 359.99
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		NELLY ELIZABETH MEDINA LOPEZ	MELN750215MTSDPL03	MELN750215RV7	\$ 719.98
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		MIRIAM HERNANDEZ MENDOZA	HEMM780714MVZNR07	HEMM780714IH4	\$ 359.99
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		SAN JUANITA MONTES PADILLA	MOPS550828MTCNDN09	MOPS550828EE1	\$ 360.00
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		OLGA LEYDA IGNACIO CRUZ	IACO800914MVZGRL01	IACO800914UV5	\$ 757.50
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		MARIA QUILLERMINA HERNANDEZ RINCON	HERM850625MCLRNL09	HERM850625SV8	\$ 670.00
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		YOLANDA ESTHER RUIZ SANTOS	RUSY810927MVZZNL02	RUSY810927QW3	\$ 757.50
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		MARGARITA GUTIERREZ GUERRERO	GUGM611016MTCTRR02	GUGM611016GG1	\$ 555.00
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		NELLY ELIZABETH MEDINA LOPEZ	MELN750215MTSDPL03	MELN750215RV7	\$ 1,799.95
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		CIPRIANO HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC930910HSPRRP05	HEHC930910JK0	\$ 670.00
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		MARIA LUISA AGUILAR DAVILA	AUDL560921MMCGVS15	AUDL560921QA5	\$ 1,081.00



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		MARIA DE LOS ANGELES AQUILUZ CANO	AUCA770720MGRGNN08	AUCA7707201J0	\$ 1,405.00
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		CATARINA LOPEZ VELASCO	LOVC830930MPLPLT07	LOVC830930BB0	\$ 1,328.00
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		RUBEN RAMOS NIETO	RANR660814HSPMTB04	RANR6608142C3	\$ 285.00
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		RICARDO GARCIA JASSO	GAJR610715HNLRS04	GAJR610715NT3	\$ 285.00
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		ORALIA ELIZABETH OZUNA TOQUINTO	OUTO721208MTCZQR08	OUTO7212087Z7	\$ 713.00
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		LUZ MILDRED GALINDO SALDIERNA	GASL881027MVZLLZ09	GASL881027IY4	\$ 1,079.98
441	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	✓		MARIA EUGENIA RANGEL LIZMA	RALE541115MTCNZG05	RALE541115920	\$ 555.00
441	APOYO PARA ASISTIR A EVENTO DEPORTIVO	✓		BALAZAR IV DIAZ PUENTE	BADP751223HTCLZN04	BADP751223PV5	\$ 10,500.00
441	APOYO PARA COMPR DE MEDICAMENTOS	✓		MARIA DEL CARMEN DOSTER CASTRO			\$ 2,352.67
441	APOYO PARA COMPR DE MEDICAMENTOS	✓		JULIO GALVAN BARGAS	GAVJ420404HNLLRL00	GAVJ420404IPA	\$ 256.80
441	REPOSICION DE GASTOS	✓		HECTOR ADRIAN LOPEZ FLORES			\$ 158,096.00
441	APOYO COMPRA DE BALONES DE FUTBOL	✓		LUZ MARIA IRENE GARCIA GUERRERO	GAGL820331MTCRRZ03	GAGL820331P15	\$ 1,610.08
441	DONATIVO DE TROFEOS Y BALONES DE FUTBOL	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 4,936.96
441	DONATIVO DE TROFEOS Y BALONES DE FUTBOL	✓		LIGA MENOR DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 13,575.48
441	DONATIVO PARA BRIGADA JUVENIL TROFEOS Y BALONES DE FUTBOL	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 4,521.66
441	BALONES PARA TELESECUNDARIA	✓		ESC. TELESECUNDARIA LUCIO BLANCO		28DTV0005X	\$ 2,931.09
441	REPOSICION DE GASTOS	✓		MARIO TRESGONZALEZ GARCIA			\$ 18,522.62
441	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 52,622.30
441	APOYO DE TROFEOS PARA TORNEO DEPORTIVO DE SOFTBOL	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 5,167.80
441	APOYO PARA EQUIPO DE ATLETISMO PARA ASISTR ATORNEO DEPORTIVO	✓		JOSE ANGEL MELENDEZ FLORES	MEFA481217HTCLLN03	MEFA481217R10	\$ 30,000.00
441	APOYO POR INCENCIO DE VIVIENDA	✓		VANESA HINOJOSA			\$ 23,640.80



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO CON MATERIAL PARA VIVIENDA	✓		REYNA YAMELI GAMEZ ALVAREZ	GAAR871230MTSMLY06	GAAR871230IZ6	\$ 4,008.96
441	APOYO CON MATERIAL PARA VIVIENDA	✓		NOHEMI GARCIA PERALES	GAPN921213MTSRRH05	GAPN921213A64	\$ 2,204.00
441	DONATIVO DE FALONES DE FUTBOL PARA TORNEO	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 10,554.84
441	DONATIVO TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL	✓		PREPARATORIA MUJICA		28PBH0261J	\$ 27,867.84
441	DONATIVO TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 27,721.68
441	APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO DE BEISBOL	✓		JUAN MARCOS FLORES TORRES	FOTJ751112MTSLRN00	FOTJ751112914	\$ 1,336.32
441	DONATIVO TROFEOS PARA TORNEO DE BOLICHE	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 10,333.27
441	APOYO PARA TRASLADO DEL EQUIPO DE SOFTBOL DE VETERANOS Y JUBILADOS	✓		CAYETANO IBARRA PEREZ			\$ 151,480.92
441	APOYO INSUMOS A LA SECRETARIA DE MARINA	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 21,902.67
441	APOYO INSUMOS A LA SECRETARIA DE MARINA	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 13,068.65
441	APOYO INSUMOS A LA SECRETARIA DE MARINA	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 10,823.73
441	APOYO INSUMOS A LA SECRETARIA DE MARINA	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 24,285.71
441	APOYO INSUMOS A LA SECRETARIA DE MARINA	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 56,747.92
441	APOYO INSUMOS A LA SECRETARIA DE MARINA	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 6,936.50
441	APOYO INSUMOS A LA SECRETARIA DE MARINA	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 54,960.80
441	APOYO INSUMOS A LA SECRETARIA DE MARINA	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 10,876.05
441	APOYO INSUMOS A LA SECRETARIA DE MARINA	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 45,038.19
441	APOYO INSUMOS A LA SECRETARIA DE MARINA	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 35,737.00
441	APOYO PARA PROGRAMA DE EJERCICIOS PARA LA SALUD	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 2,205.00
441	APOYO INSUMOS A LA SECRETARIA DE MARINA	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 44,953.40
441	APOYO INSUMOS A LA SECRETARIA DE MARINA	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 9,962.02
441	APOYO INSUMOS A LA SECRETARIA DE MARINA	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 57,799.61



• REYNOSA  
• TAMAULIPAS  
R. ASENTAMIENTO 2010-2011

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO INSUMOS A LA SECRETARIA DE MARINA	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 13,927.17
441	APOYO INSUMOS A LA SECRETARIA DE MARINA	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 6,965.00
441	APOYO INSUMOS A LA SECRETARIA DE MARINA	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 37,435.74
441	APOYO INSUMOS A LA SECRETARIA DE MARINA	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 45,774.80
441	APOYO INSUMOS A LA SECRETARIA DE MARINA	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 8,903.00
441	APOYO INSUMOS A LA SECRETARIA DE MARINA	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 4,710.40
441	APOYO INSUMOS A LA SECRETARIA DE MARINA	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 8,954.93
441	APOYO INSUMOS A LA SECRETARIA DE MARINA	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 45,265.82
441	APOYO PARA GRADUACION ESCUELA SEC. GRAL. No. 13	✓		OSCIEL IRHAM SEGURA LOPEZ			\$ 8,000.00
441	APOYO CON MATERIAL PARA VIVIENDA	✓		TOVAR LUCERO MARILU	TOLM721002MTSVCRO3		\$ 3,085.60
441	APOYO CON MATERIAL PARA VIVIENDA	✓		DIMAS PINEDA MARIA DE LOS ANGELES	DIPA380112MTSMNN08	DIPA3801127U4	\$ 4,408.00
441	APOYO CON MATERIAL PARA VIVIENDA	✓		YOLANDA ESPINOZA RANGEL	YOER540329MTCLS07	YOER5403295W8	\$ 6,774.40
441	APOYO CON MATERIAL PARA VIVIENDA	✓		AURELIA GARCIA GOZALEZ	GAGA560925MNLRRN05	GAGA5609253J8	\$ 5,382.40
441	APOYO CON MATERIAL PARA VIVIENDA	✓		SILGUERO ALVAREZ EMMA	SIAE620715MTSLLM05	SIAE620715N74	\$ 13,125.40
441	APOYO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	✓		ARZOLA GARCIA CELOFAS	AOGC441007HNLRL08		\$ 30,508.00
441	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 58,044.66
441	REPOSICION DE GASTOS	✓		HECTOR ADRIAN LOPEZ FLORES			\$ 382,800.00
441	APOYO PARA ASISTIR A TORNEO LATINOAMERICANO DE BEISBOL	✓		LIGA PEQUEÑA TREVIÑO KELLY DE REYNOSA A.C.			\$ 150,000.00
441	APOYO PARA COMPRA DE ART. ELECTRODOMESTICOS Y LINEA BLANCA PARA COMEDORES COMUNITARIOS	✓		COMEDOR COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA			\$ 35,970.00
441	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 60,634.17
441	APOYO DE UNA MESA PARA LA BRIGADA JUVENIL	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 1,740.00
441	APOYO PARA EVENTO "BRIGADA JUVENIL"	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 6,113.20



REYNOSA  
TAMAULIPAS  
GOBIERNO DEL ESTADO

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



COG	Concepto	Sector Social (ayudas)	Sector Economico (subsidio)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
441	APOYO CON LA CONSTRUCCION DE UN PISO AL JARDIN DE NIÑOS "ORALIA GUERRA DE VILLARREAL"	✓		JARDIN DE NIÑOS "ORALIA GUERRA DE VILLARREAL" 28DJN0054Q			\$ 26,100.00
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		MARICELA ELIZONDO DE LA CRUZ	EICM560106MNLRR03	EICM560106M23	\$ 650.00
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		MAURICIA CALDERON CARRIZALES	CACM550917MTSLRR04	CACM550917TB1	\$ 198.59
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		JULIO CESAR CAMACHO MONTOYA	CAMI751009MTSMNL06	CAMI7510091Y8	\$ 839.12
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		MARIA BALBINA HERNANDEZ ESTEFANA	CAMI751009MTSMNL06	CAMI7510091Y8	\$ 287.71
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		EMANUELA DE LA CRUZ HERNANDEZ	CUHE580604MTSRRM01	CUHE580604HS8	\$ 230.54
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		JUANA HERNANDEZ CAMPOS	HECJ730828MVZRMN09	HECJ730828D32	\$ 1,164.80
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		ADELINA SIERRA SANDOVAL	SISA350527MTSRND02	SISA350527CW5	\$ 198.70
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		MARTHA IRENE GONZALEZ HERNANDEZ	GOHM710628MTSNRR05	GOHM7106284T8	\$ 271.60
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		RAMIRO SANNCHEZ FLORES	SAFR520727HNLNLM04	SAFR520727U28	\$ 360.23
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		JOSE ANTONIO GALICIA RODRIGUEZ	GARA610410HDGLDN04	GARA610410EE5	\$ 193.21
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		YOBANI DE LA ROSA CASTILLO	ROCY800407HTCSSB03	ROCY800407EJ3	\$ 576.70
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		DEYANIRA ARGELIA LERMA VILLARREAL	LEV811208MTSRLY07	LEV811208JC9	\$ 1,719.04
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		ANA LILIA ORTEGA REYES	OERA740212MSPRYN00	OERA740212IX1	\$ 99.09
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		JUANA ELIZABETH CETINA ALPUCHE	CEAJ740212MDFTLN01	CEAJ7402128C0	\$ 108.16
441	APOYO PARA TRASLADO CON AMBULANCIA	✓		ROSA ELIA RAMIREZ GONZALEZ	RAGR680525MTSMNS03	RAGR6805258G3	\$ 2,088.00
441	APOYO PARA COMPRA DE DESPENSA	✓		MARIA DE JESUS RUIZ OLVERA	RUOJ640317MNLZLS08	RUOJ640317E73	\$ 194.10
441	APOYO PARA MATERIAL MEDICO	✓		EDUARDO JAVIER JIMENEZ MORALES	JIME591005HNLMRD02	JIME591005SK6	\$ 176.34
441	APOYO PARA MATERIAL MEDICO	✓		MARIA TRINIDAD VERA ESCOTO	VEET501108MTCRSR09	VEET5011085M1	\$ 168.04
441	APOYO PARA COMPRA DE DESPENSA	✓		PATRICIA SANTANA LARA	SALP800317MTSNRT07	SALP800317LM3	\$ 225.71
441	APOYO PARA MATERIAL MEDICO	✓		RAMIRO SANCHEZ FLORES	SAFR520727HNLNLM04	SAFR520727U28	\$ 357.28
441	APOYO PARA MATERIAL MEDICO	✓		CLAUDIA EDITH RODRIGUEZ CASTILLO	ROCC850404MTCDSL00	ROCC850404DN2	\$ 1,500.00
441	APOYO PARA COMPRA DE DESPENSA	✓		MARIA CONCEPCION ALCOCER LOPEZ	AOLC480526MNLNPN09	AOLC480526TBA	\$ 200.03
441	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIO MEDICO	✓		YOLANDA HERRERA ROJAS	HERY790309MTCRIL07	HERY790309PE0	\$ 870.00
441	APOYO PARA COMPRAR PLACA DENTAQL	✓		MARIA NINFA RUIZ GARDIAN	RUGN520505MVZZDN05	RUGN5205058MA	\$ 2,000.00
441	APOYO PARA COMPRA DE DULETAS	✓		FRANCISCO BAUTISTA DE LA CRUZ	BACF701203MTCRR02	BACF7012037V2	\$ 494.16
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	✓		BRENDA JACQUELINE MORALES CARRILLO	MOCF911106MTSRRR00	MOCF911106CR3	\$ 233.01





● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIO MEDICO	✓		MARISOL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORM810124MTSDDR00	RORM810124EZ1	\$ 1,500.00
441	APOYO PARA COMPRA DE AUTOBUS	✓		ZAIRA ELVIRA ZARAZUA VALDEZ	ZAVZ810605MTRSRLR06	ZAVZ810605846	\$ 359.99
441	APOYO PARA COMPRA DE AUTOBUS	✓		MIGUEL CABRERA ARANDA	CAAM470911HGTBRG06	CAAM470911TB7	\$ 664.00
441	APOYO PARA COMPRA DE AUTOBUS	✓		DANIEL SANTIAGO DE LOS ANGELES	SAAD880123HTSNNN03	SAAD880123NGA	\$ 664.00
441	APOYO PARA COMPRA DE AUTOBUS	✓		ANTONIO OSCEJO PEREZ	OEPA550620HSPSRN04	OEPA550620M10	\$ 670.00
441	APOYO PARA COMPRA DE AUTOBUS	✓		PEDRO CASTRO ALAMILLO	CAAP351013HDGSLD07	CAAP3510137W1	\$ 900.00
441	APOYO PARA COMPRA DE AUTOBUS	✓		SANDRA TORRES ALVARADO	TOAS660425MTCRLN08	TOAS660425FFA	\$ 210.00
441	APOYO PARA COMPRA DE AUTOBUS	✓		BEATRIZ IRACHETA RODRIGUEZ	IARB791229MTRSRT01	IARB791229EH8	\$ 384.00
441	APOYO PARA COMPRA DE AUTOBUS	✓		NORMA VILLARREAL ESCOBEDO	VIEN681112MCLLSR09	VIEN6811123W8	\$ 495.00
441	APOYO PARA COMPRA DE AUTOBUS	✓		MARIA SOLEDAD CISNEROS PEREZ	CIPS610502MGTSRL09	CIPS610502Q20	\$ 1,455.00
441	APOYO PARA COMPRA DE AUTOBUS	✓		AURELIA COMPEAN RODRIGUEZ	CORA791217MTSMR03	CORA791217PP7	\$ 1,200.00
441	REPOSICION DE GASTOS SECRETARIA DE SEDESOL	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 46,627.46
441	REPOSICION DE GASTOS	✓		MARIO TRESGONZALEZ GARCIA			\$ 24,000.00
441	DONACION DE MATERIAL PARA CLASES DE CAMPAMENTO DE VERANO	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 2,057.84
441	DONACION DE MATERIAL PARA CLASES DE CAMPAMENTO DE VERANO	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 22,596.80
441	APOYO PARA TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION CAMPAMENTO DE ATLETISMO	✓		MAURO ALBERTO AGUILLON GUTIERREZ	AUGM670227HTSGTR03	AUGM670227BD5	\$ 6,000.00
441	APOYO A PERSONAS Y COMPRA DE REGULADORES DE VOLTAJE	✓		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA S.A. DE C.V.			\$ 112,575.10
441	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SRIA. DE SEDESOL	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 37,159.67
441	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SRIA. DE SEDESOL	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 35,235.55
441	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SRIA. DE SEDESOL	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 33,907.86
441	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SRIA. PARTICULAR	✓		ALEJANDRO ZERTUCHE ROMERO			\$ 4,693.41
441	APOYO PARA EQUIPO DE TAE KWON DO	✓		EDMUNDO GARCIA NAVRES			\$ 12,000.00
441	APOYO PARA EQUIPO DE NATACION	✓		PATRICIA MARTINEZ ZAMARRIPA			\$ 15,000.00
441	APOYO PARA ASISTIR A CAMPEONATO DE VOLEIBOL	✓		JUAN MANUEL ZAVALA MORENO			\$ 15,000.00



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS	✓		ANGEL PEREZ GOMEZ			\$ 24,000.00
441	COMPRA DE ARTICULOS PARA CANJE DE ARMAS	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 22,808.50
441	REPOSICION DE GASTOS SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 6,132.08
441	REPOSICION DE GASTOS SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 23,964.98
441	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SRIA. PARTICULAR	✓		ALEJANDRO ZERTUCHE ROMERO			\$ 3,100.00
441	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 17,550.44
441	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 10,492.02
441	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 14,859.29
441	APOYO CON COMPRA DE MEDALLAS PARA EVENTO ATLETICO	✓		ROMAN IGNACIO LOPEZ			\$ 2,500.00
441	APOYO PARA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION DE ANIMALES DOMESTICOS	✓		NANCY MADAI BAUTISTA MADRIGAL			\$ 4,500.00
441	PAGO DE MATERIAL PARA MARINOS Y ARTICULOS DE DONACION PARA FAMILIAS	✓		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA S.A. DE C.V.			\$ 22,112.76
441	PASIVO AYUDAS SOCIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	✓		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA S.A. DE C.V.			\$ 27,454.88
441	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION	✓		OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR			\$ 32,247.42
441	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	✓		REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.			\$ 271,671.60
441	PASIVO INSTRUMENTO MUSICAL	✓		ANA MARIA BALLI CALZADO			\$ 5,345.28
441	REPOSICION DE GASTOS SRIA. PARTICULAR	✓		ALEJANDRO ZERTUCHE ROMERO			\$ 3,727.30
441	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 24,773.24
441	APOYO PARA PRESENTACION DE LIBRO	✓		CATEQUESIS ESPECIAL VICENTINA A.C.			\$ 5,000.00
441	APOYO PARA ASISTIR A EVENTO DEPORTIVO	✓		SANTOS GOMEZ BENAVIDES			\$ 4,800.00



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



COG	Concepto	Sector Social (ayudas)	Sector Economico (subsidio)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
441	COMPRA DE SILLAS PARA DONACION A SINDICATO DE TRABAJADORES DE MITO.	✓		SINDICATO DE TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO ASEO Y LIMPIEZA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA			\$ 60,060.00
441	APOYO PARA ASISTIR A TORNEO DEPORTIVO	✓		ELPIDIO AGUIRRE HERNANDEZ			\$ 6,000.00
441	COMPROBACION DE CH-3241	✓		HUMBERTO MUNGUIA GONZALEZ			\$ 8,000.00
441	APOYO PARA ASISTIR A EVENTO DEPORTIVO	✓		VICTOR HUGO HERRERA JUAREZ			\$ 15,000.00
441	APORTACION MUNICIPAL 30% CONVENIO SEMILLA MEJORADA	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 547,425.00
441	REPOSICION DE GASTOS SRIA. DE SEDESOL	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 6,986.21
441	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 34,421.38
441	AJUSTE A CUENTA PUBLICA REGISTRO DE PASIVO COMPRA DE SILLA DE RUEDAS	✓		BAZE ABASTECEDORA			\$ 8,236.00
441	APORTACION 2da. ETAPA SEMILLA MEJORADA	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 100,000.00
441	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL DIVERSO	✓		OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR			\$ 81,316.00
441	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION POR INCENDIO EN CASA HABITACION	✓		FERREY S.A. DE C.V.			\$ 41,686.01
441	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA SRIA. PARTICULAR	✓		ALEJANDRO ZERTUCHE ROMERO			\$ 4,052.00
441	REPOSICION FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 54,778.38
441	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 52,984.11
441	REPOSICION FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA SEDESOL	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 54,976.43
441	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA PARTICULAR	✓		ALEJANDRO ZERTUCHE ROMERO			\$ 7,589.55
441	COMPRA DE AUTOMOVIL PARA RIFA PREDIAL MARZO 2014	✓		C1 ALEMANA S.A. DE C.V.			\$ 173,582.00
441	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 56,533.91
441	APOYO PARA ASISTIR A TORNEO DE FUTBOL	✓		MARIA CRISTINA LIMA RUIZ			\$ 16,500.00



REYNOSA  
TAMAULIPAS  
MAYOR AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 51,840.97
441	APOYO PARA RENTA DE AUTOBUS	✓		MA. DEL CARMEN SALAS CHAVEZ			\$ 40,000.00
441	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FAMILIA	✓		FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.			\$ 17,023.00
441	PAGO DE MATERIAL DIVERSO Y AYUDAS SOCIALES	✓		OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR			\$ 91,604.20
441	APOYO DE RENTA DE AUTOBUS PARA ASISTIR A EVENTO DEPORTIVO	✓		TRANSPAIS UNICO S.A. DE C.V.			\$ 66,236.00
441	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 74,564.92
441	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE Y MATERIAL DIVERSO	✓		RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA			\$ 15,147.07
441	APOYO PARA ASISTIR AL NIVEL INTERNACIONAL	✓		JOEL RODRIGUEZ MOJICA			\$ 25,000.00
441	PAGO DE ESTIMULOS A MAESTROS DEL INST. MPAL. DEL DEPORTE	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS			\$ 25,000.00
441	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 55,874.89
441	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA	✓		MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA			\$ 6,269.08
441	PAGO DE MATERIAL DIVERSO DE CONSTRUCCION	✓		FERREY S.A. DE C.V.			\$ 1,224.21
441	REPOSICION DE GASTOS	✓		GERARDO JAVIER BARRERA PEÑA			\$ 16,980.00
441	MATERIAL DE FERRETERIA Y DIVERSOS	✓		OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR			\$ 5,243.20
441	REPOSICION DE GASTOS POR APOYO A PERSONAS EN LA SECRETARIA PARTICULAR	✓		ALEJANDRO ZERTUCHE ROMERO			\$ 3,250.20
441	APOYO A ELEMENTOS DE LA MARINA ARMADA DE MEXICO	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 366,201.52
441	APOYO PARA ELABORACION DE MESAS PARA EVENTOS	✓		RODOLFO RIVERA SALAZAR			\$ 6,000.00
441	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 24,774.50
441	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 18,457.69
441	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 11,045.94



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	PAGO DE REPOSICION FONDO REVOLVENTE	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 15,182.25
441	PAGO DE REPOSICION FONDO REVOLVENTE	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 30,392.73
441	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS	✓		MA. INES MAYA ZTINZTUN			\$ 10,000.00
441	PASIVO REPOSICION DE GASTOS	✓		HECTOR ADRIAN LOPEZ FLORES			\$ 24,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	✓		C1 ALEMANA S.A. DE C.V.			\$ 242,050.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	✓		SILVIA NELLY MARTINEZ			\$ 10,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	✓		ALEJANDRO ZERTUCHE ROMERO			\$ 11,400.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	✓		AUTOS REYNOSA S.A. DE C.V.			\$ 116,300.00
441	APOYO ECONOMICO A PERSONA GILBERTO RUIZ ZAMORA	✓		GILBERTO RUIZ ZAMORA			\$ 20,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	✓		MARIA CATARINA LEON LINDEROS			\$ 1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	✓		MA. TERESA ANGUIANO MOCTEZUMA			\$ 1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	✓		CHRISTUS MIGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS SA DE CV			\$ 100,771.36
441	REENBOLSO DE GASTOS DE SRIO PARTICULAR	✓		ALEJANDRO ZERTUCHE ROMERO			\$ 8,091.10
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	✓		CARLOS IBARRA PEREZ			\$ 37,120.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	✓		SINERGIA FUTBOL REYNOSA A.C.			\$ 58,000.00
441	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS EN LA SRIA. PARTICULAR	✓		ALEJANDRO ZERTUCHE ROMERO			\$ 324.00
441	COMPRA DE AUTOMOVIL PARA RIFA EN EL PAGO DE PREDIAL	✓		C1 ALEMAN SA DE CV			\$ 204,660.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	✓		ANDRES MARTINEZ GOMEZ			\$ 2,000.00
441	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	✓		BEATRIZ ADRIANA JUAREZ LIRA			\$ 10,000.00
441	APOYO PARA ASISTIR A COMPETENCIA DEPORTIVA	✓		JOEL RODRIGUEZ MOJICA			\$ 2,040.00
441	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA SRIA. PARTICULAR	✓		ALEJANDRO ZERTUCHE ROMERO			\$ 7,009.99
442	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA SRIA. PARTICULAR	✓		ALEJANDRO ZERTUCHE ROMERO			\$ 3,311.00
442	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	✓		CARLOS IBARRA PEREZ			\$ 37,120.00



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. A. 1917 MAR 20 2013 2013

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
442	APOYO DE HOSPEDAJE PARA CBTIS 7	✓		HOTEL ALAMEDA DE MATAMOROS EXPRESS S.A. DE C.V.			\$ 19,400.00
442	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR	✓		ALEJANDRO ZERTUCHE ROMERO			\$ 1,111.50
442	REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA PARTICULAR	✓		ALEJANDRO ZERTUCHE ROMERO			\$ 5,964.00
442	REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA SECRETARIA PARTICULAR	✓		ALEJANDRO ZERTUCHE ROMERO			\$ 6,948.10
442	REPOSICION DE GASTOS	✓		ALEJANDRO ZERTUCHE ROMERO			\$ 4,534.72
442	REPOSICION DE GASTOS SRIA. PARTICULAR	✓		ALEJANDRO ZERTUCHE ROMERO			\$ 1,499.60
442	PAGO DE ARTICULOS Y MATERIALES PARA APOYO A PERSONAS	✓		ANA MARIA BALLI CALZADO			\$ 51,552.54
442	REPOSICION DE GASTOS SRIA PARTICULAR	✓		ALEJANDRO ZERTUCHE ROMERO			\$ 3,477.60
442	APOYO PARA ASISTIR A CAMPAMENTO DE LA CRUZ ROJA	✓		ALBERTO JUAN SALAZAR VIZUT			\$ 6,500.00
442	APOYO PARA ASISTIR A CAMPEONATO DE KARATE 2014	✓		MIGUEL ANGEL MACIEL ROMERO			\$ 10,000.00
442	APOYO PARA PARTICIPAR EN TORNEO COPA ZORROS 2014	✓		JOSE LUIS GONZALEZ SALAZAR			\$ 10,000.00
442	APOYO PARA FESTIVAL INFANTIL DE VOLEIBOL	✓		ALBERTO CAMACHO CASTRO			\$ 20,000.00
443	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	✓		GRISELDA MARTINEZ SEGOVIA			\$ 16,000.00
443	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	✓		MONSERRAT CASTILLO ANDRADE			\$ 4,000.00
443	APOYO PARA ASISTIT A JUEGOS NACIONALES PENTATHLONICOS	✓		JORGE ISIDRO DE LEON FLORES			\$ 60,000.00
443	APOYO PARA ASISTIR A TORNEO DE FUTBOL	✓		FELIPE HERNANDEZ IZAGUIRRE			\$ 30,000.00
443	DONATIVO PARA EVENTO CULTURAL	✓		CASA DE LA CULTURA REYNOSA			\$ 30,000.00
443	PAGO DE LITERAS CON COLCHON PARA LA MARINA ARMADA	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 184,440.00
443	PAGO DE APOYO ALIMENTICIO A SECRETARIA DE MARINA	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 38,960.00
443	APOYO PARA HOSPEDAJE Y TRANSPORTE A LA MTY, N.L.	✓		LIGA PEQUEÑA TREVIÑO KELLY DE REYNOSA A.C.			\$ 15,000.00
443	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 10,013.99
443	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	✓		MA. DE LA LUZ GALLARDO PARTIDA			\$ 3,500.00



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipas**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
443	APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO	✓		HOSPITAL LA CARLOTA S.C.			\$ 12,600.00
443	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	✓		AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.			\$ 9,096.00
443	APOYO PARA ASISTIR A TORNEO DE VOLEY BALL EN LA CD. DE VERACRUZ	✓		SANTOS GOMEZ BENAVIDES			\$ 25,000.00
443	RENTA DE HABITACIONES PARA MILITARES	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 237,600.00
443	REPOSICION DE GASTOS POR APOYO A PERSONAS EN LA SECRETARIA PARTICULAR	✓		ALEJANDRO ZERTUCHE ROMERO			\$ 6,845.10
443	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	✓		HOSPITAL UNIVERSITARIO			\$ 50,000.00
443	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	✓		HOSPITAL UNIVERSITARIO			\$ 36,000.00
443	REINTEGRO DE RENTA DE HABITACIONES PARA MILITARES	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	-\$ 36,913.97
443	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA ARTISTICA	✓		JOSUE NEFTALI ZURA VAZQUEZ			\$ 6,500.00
443	APOYO PARA ASISTIR A CONGRESO EN PUERTO VALLARTA	✓		MAYRA CRUZ CASTILLO			\$ 15,000.00
443	APOYO PARA RELIZAR CIRUGIA	✓		JUANA CLEMENCIA BANDA REYNA			\$ 10,000.00
443	APOYO PARA PAGO DE SONIDO 12va EXHIBICION DE AUTOS CLASICOS	✓		MIGUEL ARANDA BENITEZ			\$ 13,000.00
443	APOYO PARA ASISTIR A TORNEO DE PESCA DEPORTIVA	✓		ALFREDO VICENCIO CASTILLO			\$ 10,000.00
443	APOYO PARA ASISTIR A CAMPEONATO DE 100KM	✓		JOEL RODRIGUEZ MOJICA			\$ 15,000.00
443	APOYO PARA TRANSPORTACION DE BOXEADORES A TORNEO ESTATAL	✓		ALFONSO OCTAVIO SALAZAR LUNA			\$ 8,730.00
443	APOYO PARA ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE BASQUETBOL	✓		LAURA BERENICE SILVA YAÑEZ			\$ 15,000.00
443	APOYO PARA ALIMENTACION DE ATLETAS EN COMPETENCIA DE ATLETISMO EN S.L.P	✓		CARLOS EDUARDO OLVERA REYNA			\$ 12,750.00
443	APOYO PARA EQUIPO DE FUTBOL AMERICANO CORRECAMINOS	✓		EMPRESAS TURISTICAS DEL NORTE S.A. DE C.V.			\$ 75,000.00
443	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	✓		CORAZONES JOVENES A.C.			\$ 20,000.00
443	COMPRA DE MINISPLIT PARA DONACION A JARDIN DE NIÑOS	✓		JOAQUIN DIAZ LEAL			\$ 7,890.00
443	COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA APOYO PRIMARIA EN EJIDO ALFREDO B. BONFIL	✓		PROVEEDORA DE RESTAURANTES DE REYNOSA S.A. DE C.V.			\$ 5,464.18





REYNOSA  
TAMAULIPAS  
AVANCEMENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
443	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE GRADUACION ALUMNOS DE ENFERMERIA	✓		BEATRIZ ADRIANA FLORES SANTIAGO			\$ 7,000.00
443	REPOSICION DE GASTOS	✓		HECTOR ADRIAN LOPEZ FLORES			\$ 24,000.00
443	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA	✓		ADOLFO NOE LONGORIA GAMUNDI			\$ 9,800.00
443	REEMBOLSO DE GASTOS	✓		JOSE ANGEL BARRERA GOMEZ			\$ 24,000.00
443	COMPRA DE AUTOMOVIL PARA RIFA DE SORTEO NAVIDEÑO 2014	✓		AUTOS REYNOSA S.A. DE C.V.			\$ 208,400.00
443	REPOSICION DE GASTOS	✓		JOSE ANGEL BARRERA GOMEZ			\$ 24,000.00
443	FONDO REEVOLVENTE DE SEDESOL	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 56,799.11
443	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 45,123.73
443	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DIVERSOS TALLERES HABITAT 2014	✓		DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO			\$ 52,170.00
443	COMPRA DE LENTES BIFOCALES O MONOFOCALES PARA TALLER 280321DS004 HABITAT 2014	✓		SANDRA MARGARITA PEÑA LERMA			\$ 189,544.00
443	COMPRA DE ARTICULOS PARA TALLER 280312DS006 HABITAT 2014	✓		HAYDEE REYES TRUJILLO			\$ 40,728.85
443	COMPRA DE ARTICULOS PARA TALLER 280312DS006 HABITAT 2014	✓		HAYDEE REYES TRUJILLO			\$ 40,601.04
443	COMPRA DE ARTICULOS PARA TALLER 280321DS020 HABITAT 2014	✓		HAYDEE REYES TRUJILLO			\$ 40,728.85
443	COMPRA DE ARTICULOS PARA TALLER 280321DS020 HABITAT 2014	✓		HAYDEE REYES TRUJILLO			\$ 40,601.04
443	APOYO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ELEMENTOS DE LA SEMAR	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 161,196.34
443	COMPRA DE ARTICULOS PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 98,634.06
443	MATERIAL OBRA SOCIAL FISMUN 2014	✓		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA			\$ 444,109.48
443	APOYO PARA OBRA SOCIAL FISMUN	✓		ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.			\$ 505,644.00
443	APOYO PARA OBRA SOCIAL FISMUN	✓		ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.			\$ 435,348.00
443	MATERIAL REQUERIDO PARA OBRA SOCIAL FISMUN	✓		PROVEEDORA DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V.			\$ 261,964.89
443	PASIVO REPOSICION DE GASTOS	✓		MARIO TRESGONZALEZ GARCIA			\$ 24,000.00



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
443	AJUSTE A CUENTA PUBLICA REGISTRO DE PASIVO OBRA SOCIAL FISMUN 2014	✓		MARTIN RIVERA DE LA ROSA			\$ 363,660.00
443	PAGO DE BECAS MUNICIPALES	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 21,850.00
443	RECLASIFICACION DE CUENTA DEL MES DE MAYO 2014	✓					\$ 3,699,650.00
443	REGISTRO DE REINTEGRO DE BECAS DE JULIO	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	
443	PAGO DE BECAS MUNICIPALES	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 3,750,000.00
443	REINTEGRO DE BECAS AL 22 DE SEPTIEMBRE 2014	✓		REINTEGRO DE BECAS AL 22 DE SEPTIEMBRE 2014		MRT980414CL7	
443	PAGO DE BECAS MUNICIPALES	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 4,301,650.00
443	REINTEGRO DE BECAS MUNICIPALES	✓		REINTEGRO DE BECAS MUNICIPALES		MRT980414CL7	-\$ 258,550.00
443	PAGO DE BECAS NIVEL PREESCOLAR	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 226,450.00
443	PAGO DE BECAS NIVEL PRIMARIA	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 1,590,000.00
443	REINTEGRO DE BECAS NIVEL PRIMARIA	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	-\$ 39,250.00
443	PAGO DE BECAS PARA NIVEL SECUNDARIA	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 646,000.00
443	PAGO DE BECAS NIVEL MEDIA SUPERIOR	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 605,800.00
443	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 48,000.00
443	PAGO DE BECAS NIVEL SUPERIOR	✓		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 405,600.00
443	PAGO DE MATERIAL DIVERSO	✓		ANA MARIA BALLI CALZADO			\$ 7,226.80
443	PAGO DE BORDADOS EN CAMISAS Y APOYO A INSTITUCIONES	✓		GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA			\$ 14,643.84
443	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA Y APOYOS	✓		MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA			\$ 22,098.00
443	REPOSICION DE GASTOS SECRETARIA DE SEDESOL	✓		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 6,500.00
443	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSOS PUNTOS	✓		MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.			\$ 4,964.22
443	EXCURSIONES ESCOLARES EN EL ZOOLOGICO DE REYNOSA	✓		ALFREDO MORENO RICART			\$ 116,000.00



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		CAM. "MA. ESTHER ZUNO"		28DML0005G	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		CAM. 14 "MARIA EUGENIA CANTU RAMIREZ"		28DML001400	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "NAZARITA GONZLAEZ"		28DJN0698H	\$ 10,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA"		28DJN0861S	\$ 22,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "ROSA ELVA TAPIA ABREGO"		28DJN0987Z	\$ 5,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "RODOLFO TORRE CANTU"		28DJN1034J	\$ 12,500.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "JUAN CERVANTES VILLALVASO"		28DJN0503E	\$ 15,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "MARIO MORENO CANTINFLAS"		28DJN0711L	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "JUAN ESCUTIA"		28DJN0731Z	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "EDUCADORAS MEXICANAS"		28DJN0948X	\$ 20,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA C. DE TARREGA		28DJN0147F	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "LEONARDO G. DE LA CRUZ"		28DJN0580J	\$ 13,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "JUAN ESCUTIA"		28DJN0667O	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS"		28DJN0798M	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL"		28DJN0330D	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "TEODOSIA MARTINEZ DE ARMAS DE AGUILERA"		28DJN0905Z	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "ROSARIO CASTELLANOS"		28DJN1041T	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "ANA MARIA AYALA"		28DJN0243I	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA"		28DJN0063Y	\$ 10,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "DON JOSE MA. GARZA ZAMORA"		28DJN0862R	\$ 10,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "OVIDIO DECROLY"		28DJN1003Q	\$ 10,000.00



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipas**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS MEXICO LIBRE		28DJN1042S	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESCUELA PRIMARIA "ENRIQUE C. REBSAMEN"		28DPR0085Z	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON"		28DPR1236W	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIMARIA "PROF. FRANCISCO NICODEMO"		28DPR0770R	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIMARIA "DON HERIBERTO DEANDAR AMADOR"		28DPR1567M	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIMARIA "FELIPE CARRILLO PUERTO"		28DPR1403C	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIMARIA "FELIPE CARRILLO PUERTO"		28DPR0959T	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIMARIA "MENTOR LOPEZ LOPEZ"		28DPR2185M	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIMARIA "MENTOR LOPEZ LOPEZ"		28DPR2256Q	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"		28DPR1314J	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIMARIA "ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL"		28DPR0806P	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS"		28DPR0066L	\$ 10,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "FRANCISCO SERABIA"		28DPR0752B	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "JOSE MARIA MORELOS"		28DPR0818U	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "16 DE SEPTIEMBRE"		28DPR0820I	\$ 5,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "SERAPIO RENDON"		28DPR1564P	\$ 3,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. CLUB DE LEONES INTERNACIONAL #8		28DPR2397P	\$ 10,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "CONSTITUCIONAL"		28DPR1436U	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "IGNACIO ZARAGOZA"		28DPR0785T	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "JOSE PILAR PALAFOX"		28DPR0783V	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. #GARL LAZARO CARDENAS"		28DPR1308Z	\$ 25,000.00



REYNOSA  
TAMAULIPAS  
ESTABLECIMIENTO 1913-2014

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. VENUSTANCIO CARRANZA		28DPR1305B	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "MELCHOR OCAMPO ART. 123"		28DPR1421S	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "RICARDO FLORES MAGON"		28DPR1459E	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. CAROLINA BALBOA VALDEZ"		28DPR2119N	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "UNIDAD Y PROGRESO"		28DPR0766E	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. GRAL. PEDRO J. MENDEZ		28DPR1810I	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "FORD No. 16"		28DPR0754Z	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "PROF. Y GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES"		28DPR1541E	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "GRAL. EMILIANO ZAPATA"		28DPR1433CX	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "IGNACIO ZARAGOZA"		28DPR0087Y	\$ 15,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC"		28DPR1527L	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "PROF. GENARO G. RUIZ GUZMAN"		28DPR0659W	\$ 10,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "ENRIQUE C. REBSAMEN"		28DPR0578L	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "JOSE VASCONCELOS"		28DPR0008V	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "PLUTARCO ELIAS CALLES"		28DPR1487A	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "NUEVA CREACION"		28DPR2571F	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "LAURO AGUIRRE"		28DPR1742B	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "JUAN B. TIJERINA"		28DPR1435V	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "OTILIO MONTAÑO"		28DPR1596H	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "AGUSTIN MELGAR"		28DPR2018P	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "JOSE MA. PINO SUAREZ"		28DPR1538R	\$ 25,000.00



REYNOSA  
TAMAULIPAS  
AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "ENRIQUE C. REBSAMEN"		28DPR0577M	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "PRAXEDIS G. GUERRERO"		28DPR2050Y	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "HEROE DE NACOZARI"		28DPR2197R	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "REGINALDO ELIZONDO GARZA"		28DPR2385K	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "VILLA Y ZAPATA"		28DPR2112R	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "JESUS PELLCASTRE VARGAS"		28DPR1708V	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "DISTRIBUIDORES NISSAN"		28DPR2440N	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "MANUEL AVILA CAMACHO"		28DPR0028I	\$ 5,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "20 DE MAYO"		28DPR1493L	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "JOSE DOLORES PONCE RODRIGUEZ"		28DPR2087L	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "LA CORREGIDORA"		28DPR2507E	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "IDEALES DE LA REVOLUCION"		28DPR2568S	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "MATIAS S. CANALES"		28DPR2569R	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "LUIS CABALLEROS VARGAS"		28DPR2524V	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "LUCIANO BLANCO"		28DPR2558L	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "ROSARIO CASTELLANOS"		28DPR2534B	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "FRANCISCO JAVIER MINA"		28DPR2302L	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "ESCUDO NACIONAL"		28DPR2413Q	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "MOCTEZUMA"		28DPR2452S	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "IGNACIO ALLENDE"		28DPR2181Q	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "JUAN JOSE DE LA GARZA"		28DPR2502J	\$ 25,000.00



• REYNOSA  
• TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Sector Social (ayudas)	Sector Economico (subsidio)				
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "CARLOS MONSIVAIS ACEVES"		28DPR2522X	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "CECILIO J. CASTILLO CASTILLO"		28DPR2531E	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "NUEVA CREACION"		28DPR2561Z	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "MATIAS TIJERINA GUZMAN"		28DPR2347H	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "PROF. EDMUNDO ALVAREZ TOVAR"		28DPR2414P	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "ELADIO ZAVALA LOPEZ"		28DPR2373F	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "HERMENEGLIDO CASTILLO GARCIA"		28DPR2404I	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "ARQUIMIDES CABALLERO CABALLERO"		28DPR2481N	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. PROF. JULIAN ERNESTO ZAMORA RIVAS"		28DPR2504H	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "MEXICANOS ILUSTRES"		28DPR2527S	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "CARLOS FUENTES MACIAS"		28DPR2572E	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "PATRICIA ZAVALA ESTRADA"		28DPR2458M	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "PDTE. ADOLFO LOPEZ MATEOS"		28DPR0821H	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "ADOLFO LOPEZ MATEOS"		28DPR1355J	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "FILOMENO MATA"		28DPR1432Y	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "GUADALUPE VICTORIA"		28DPR1464Q	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "LA CORREGIDORA"		28DPR1840C	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "INSURGENTES"		28DPR2417M	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "JOSE GPE CASTILLO PARRA"		28DPR2396Q	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "CLUB 20-30 No 2"		28DPR0760K	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "NARCIZO MENDOZA"		28DPR0976J	\$ 25,000.00





● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
● AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM."SIMON RODRIGUEZ"		28DPR1692K	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM."JOSE MA PINO SUAREZ"		28DPR1431Z	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM.JESUS PELLCASTRE VARGAS"		28DPR1635T	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM."RAMON LOPEZ VALRDE"		28DPR1644A	\$ 20,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM." JOSE GPE CASTILLO PARRA"		28DPR2406G	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM."FRANCISCO I. MADERO"		28DPR1724M	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO"		28DPR1515G	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "CONRRADO CANTU MARTINEZ"		28DPR2372G	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "MIGUEL CANDIANO ROMERO"		28DPR2441M	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM."ERNESTO GOMEZ LIRA"		28DPR2535A	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM." NISSAN No 65"		28DPR2520Z	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM." NUEVA CREACION PUERTA SUR"		28DPR 2564W	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "AMAILIA GONZALEZ CABALLERO"		28DPR2509C	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "FELIPE DE LA GARZA"		28DPR2538Y	\$ 11,500.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "NUEVA CREACION NUEVO MEXICO ITAVU"		28DPR2570G	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "EMILIANO PORTES GIL"		28DPR2079C	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "AMADO NERVO"		28DPR1580G	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "NETZAHUALCOYOTL"		28DPR1076Z	\$ 10,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. SEC. "CIENCIA Y PROGRESO"		28DST0044L	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "16 DE SEPTIEMBRE"		28DPR0820I	\$ 20,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "CLUB DE LEONES"		28DPR0662J	\$ 15,000.00



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS AMALIA G. DE CASTILLO LEDON		28DJN0008E	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PROFRA. MA. ELISA CAVAZOS LERMA		28DJN0950L	\$ 15,000.00
443	INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL COBAT	✓		PLANTEL 07 "PROF. GUMERSINDO GUERRERO GARCIA"		28ECB000ZQ	\$ 29,399.94
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		CAM 441 MARIA J. GONZALEZ		28DML0044L	\$ 15,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		CAM MA. ESTHER ZUNO		28DML005G	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		CAM 14TZEHUALI DIF MARIA EUGENIA CANTU DE RAMIREZ		28DML0014O	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESCUELA NAZARITA GONZALEZ		28DJN0698H	\$ 12,500.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESCUELA J.N. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA		28DJN1017T	\$ 10,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA C. DE TARREGA		28DJN0147F	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS LEONARDO G. DE LA CRUZ		25DJN0580J	\$ 9,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA		28DJN0695K	\$ 12,500.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESCUELA GABRIELA MISTRAL		28DJN0330D	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS		28DJN0198M	\$ 12,500.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS PROFRA. TEODOSIA MTZ. DE ARMAS DE AGUIRRE		28DJN0905Z	\$ 21,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA		28DPR0784U	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESCUELA MIGUEL HIDALGO		28DPR1732V	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESCUELA IGNACIO ALDAMA		28DPR2035F	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESCUELA MIGUEL HIDALGO		28DPR0774N	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESCUELA ENRIQUE C. REBSAMEN		28DPR0085Z	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESCUELA FRANCISCO NICODEMO		28DPR1567M	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESCUELA MENTOR LOPEZ LOPEZ		28D992185M	\$ 25,000.00



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESCUELA FELIPE CARRILLO PUERTO		28DPR1403C	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESCUELA MENTOR LOPEZ LOPEZ		28DPR2256Q	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESCUELA DON HERIBERTO DEANDAR AMADOR		28DPR1567M	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESCUELA FELIPE CARRILLO PUERTO		28DPR09597	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL		28DPR0806P	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. 16 DE SEPTIEMBRE		28DPR0820I	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESCUELA PRIMARIA		28DPR2567T	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA		28DPR0785T	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. CONSTITUCION		28DPR1436U	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS		28DPR0755Z	\$ 12,250.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA		28DPR2199P	\$ 5,250.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO		28DPR1306A	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. MELCHOR OCAMPO ART. 123		28DPR1421S	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. RICARDO FLORES MAGON		28DPR1459E	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. JOSE DE ESCANDON		28DPR0799W	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIMARIA FORD No. 16		28DPR0754Z	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PROFR. Y GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES		28DPR1541E	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. GRAL. EMILIANO ZAPATA		28DPR1433X	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PROFR. GENARO G. RUIZ GUZMAN		28DPR0659W	\$ 14,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA		28DPR0087Y	\$ 10,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. CLUB DE LEONES 4		28DPR2161C	\$ 25,000.00



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipas**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PLUTARCO ELIAS CALLES		28DPR1487A	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. ENRIQUE C. REBSAMEN		28DPR0578L	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. MANUEL GARZA ZAMORA		28DPR0778J	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. JOSE VASCONCELOS		28DPR0008V	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PEDRO MARIA ANAYA		28DPR2151W	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PENSADOR MEXICANO		28DPR1430Z	\$ 10,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO		28DPR0089W	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		PROFR. GUMERCINDO CARDOZA CISNEROS		28DPR2367	\$ 12,500.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. LEONA VICARIO		28DPR1996D	\$ 10,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		PROFR. DARIO REYES GUERRERO		28DPR2368U	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. LAURO AGUIRRE		28DPR1997C	\$ 15,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. JUAN B. TIJERINA		28DPR1435V	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. AGUSTIN MELGAR		28DPR2018P	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. ROBERTO CESAR GUZMAN CARDOSO		28DPR2236C	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. MATIAS S. CANALES		28DPR2569R	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ		28DPR0816W	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. LUIS CABALLERO VARGAS		28DPR2525V	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. LA CORREGIDORA		28DPR2507E	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. LUCIO BLANCO		28DPR2558L	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PROFR. JESUS PELLCASTRE VARGAS		28DPR1708V	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. FRANCISCO VAZQUEZ GOMEZ		28DPR2235D	\$ 25,000.00



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. FRANCISCO JAVIER MINA		28DPR2302L	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. ALBERTO VILLASANA ORTIZ		28DPR2382N	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. JUAN JOSE DE LA GARZA		28DPR2502J	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. ARQUIMEDES CABALLERO CABALLERO		28DPR2481N	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PDTE. ADOLFO LOPEZ MATEOS		28DPR0821H	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. LA CORREGIDORA		28DPR1840C	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. GRAL GUADALUPE VICTORIA		28DPR1464Q	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. FILOMENO MATA		28DPR1432Y	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. NETZAHUALCOYOTL		28DPR1076Z	\$ 2,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. ADOLFO LOPEZ MATEOS		28DPR1355J	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "NUEVA CREACION"		28DPR2395R	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "PROF. BALTAZAR DIAZ BAZAN"		28DPR1684B	\$ 15,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ROSA ELVA GARCIA RUIZ			\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "NUEVA CREACION"		28DPR2395R	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "PROF. RUBEN YEPEZ ZURITA"		28DPR2517L	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "INSURGENTES"		28DPR2417M	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "NARCISO MENDOZA"		28DPR0976J	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "CLUB 20-30 NUM.2"		28DPR0760K	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "GRAL. LAZARO CARDENAS"		28DPR1308Z	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. JOSE MA. PINO SUAREZ		28DPR1431Z	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. FRANCISCO Y MADERO		28DPR1724M	\$ 25,000.00



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipas**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. BERTHA GONZALEZ DE GARZA ZAMARA		28DPR2286K	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. JOSE GUADALUPE CASTILLO PARRA		28DPR2406G	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. NIJEVO SANTANDER		28DPR2357O	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. ANTONIO SALVADOR ESTADA HERNANDEZ		28DPR2496P	\$ 25,000.00
443	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. CONRADO CANTU MARTINEZ		28DPR2372G	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. NISSAN 65		28DPR2520Z	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. RAUL FLORES GARCIA		28D9R2381O	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO		28DPR1515G	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. ODILOMN GARCIA CAMACHO		28D9R2469S	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. ERNESTO GOMEZ LIRA		28DPR2535A	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. MIGUEL CADIANO ROMERO CORTEZ		28DPR2441M	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. NUEVA CREACION		28DPR2575B	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. FERMIN FLORES CERVANTES		28DPR2306H	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. NUEVA CREACION SAN VALENTIN, SUR		28DPR2566U	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. AMALIA GONZALEZ GABALLERO		28DPR2509C	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. NUEVA CREACION		28DPR2554P	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. CIENCIA Y PROGRASO		28DST0044L	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. CIENCIA Y PROGRASO		28DST0044L	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. SEC. TEC. No. 83 SANTIAGO SALINAS GONZALEZ		28DST0083NT	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PROF. JOSE SANTOS VALDEZ GARCIA DE LEON		28DST0056Q	\$ 22,500.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "PROF. JOSE SANTOS VALDES GARCIA DE LEON"		28DST0056Q	\$ 25,000.00



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		CENDI No. 2 "PROFRA OFELIA RODRIGUEZ FLORES"		28DDI0003N	\$ 10,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "ADOLFO RUIZ CORTINES"		28DPR1583D	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "ANDRES QUINTANA ROO"		28DPR2145L	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "MAESTRO RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA"		28DPR0067K	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "MARIANO ABASOLO"		28DPR2209F	\$ 20,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "RAMON MARIO BAHENA RODRIGUEZ"		28DPR2249G	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "PROFRA. MARIA J. GONZALEZ PEREZ"		28DPR2402K	\$ 15,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "LAURO AGUIRRE"		28DPR1742B	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "AMERICA"		28DPR2155S	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "OTILIO MONTAÑO"		28DPR1596H	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "JOSE MA. PINO SUAREZ"		28DPR1538R	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "PRAXEDIS G. GUERRERO"		28DPR2050Y	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "HEROE DE NACOZARI"		28DPR2197R	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "ENRIQUE C. REBSAMEN"		28DPR0577M	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "PROF. REGINALDO ELIZONDO GARZA"		28DPR2385K	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "ROSARIO CASTELLANOS"		28DPR2534B	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "RODOLFO TORRE CANTU"		28DPR2559K	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "NUEVA CREACION"		28DPR2586H	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "NUEVA CREACION"		28DPR2585I	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "IGNACIO ALLENDE"		28DPR2181Q	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "CECILIO J. CASTILLO CASTILLO"		28DPR2531E	\$ 25,000.00





● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
● GOBIERNO DEL ESTADO  
● AYLAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



COG	Concepto	Sector Social (ayudas)	Sector Economico (subsidio)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "MEXICANOS ILUSTRES"		28DPR2527S	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "MATIAS TIJERINA GUZMAN"		28DPR2347H	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "PROF. EDMUNDO ALVAREZ TOVAR"		28DPR2414P	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. PROF JULIAN ERNESTO ZAMORA RIVAS"		28DPR2504H	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM "HERMENEGLIDO CASTILLO GARCIA"		28DPR2404I	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "CARLOS FUENTES MACIAS"		28DPR2572E	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA"		28DJN0861S	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "REYNOSA"		28DJN0811K	\$ 5,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "VALENTIN GOMEZ FARIAS"		28DPR0066L	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "GRAL. LAZARO CARDENAS"		28DPR1755F	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO"		28DPR1597G	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. ROSALINDA GUERRERO"		28DPR2303K	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "AURELIO UVALLE MARTINEZ"		28DPR2305I	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "RICARDO FLORES MAGON"		28DPR1236W	\$ 25,000.00
445	APOYO CON LA COMPRA DE COMPUTADORAS	✓		COLEGIO BACHILLERATO No.18		28EMS0018 C	\$ 30,954.60
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS		28DPR1440G	\$ 5,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "CLUB ROTARIO REYNOSA"		28DJN1038F	\$ 5,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES"		28DJN0060A	\$ 5,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"		28DJN0061Z	\$ 5,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "RAMON LOPEZ VELARDE"		28DJN0583G	\$ 5,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "ALBERTO CARRERA TORRES"		28DJN0737T	\$ 5,000.00



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
● GOBIERNO DEL ESTADO  
● AVANCE 2013-2014

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



COG	Concepto	Sector Social (ayudas)	Sector Economico (subsidio)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "DIEGO RIVERA"		28DJN0779S	\$ 5,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ"		28DJN0898F	\$ 10,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "PROFRA. MA. ELISACAVAZOS LERMA DE FLORES"		28DJN0950L	\$ 22,500.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "FELIPE GUEVARA CARRIZALES"		28DPR2556N	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		ESC. PRIM. "NACIONES UNIDAS"		28DPR1878P	\$ 25,000.00
445	APOYO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	✓		JARDIN DE NIÑOS "CLUB SOCIAL DE DAMAS DE REYNOSA"		28DJN0963P	\$ 25,000.00
445	PAGO DE ARTIULOS, MATERIALES Y ALIMENTOS PARA LA SEMAR	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 42,060.00
445	APOYO PARA RENTAS DE AUTOBUSES DE RONDAS INFANTILES	✓		TRANSPAIS UNICO SA DE CV			\$ 62,408.00
445	PAGO DE MAT. DE OFICINA Y MAT. DE ASEO PERSONAL	✓		LILIANA MACIAS GUERRA			\$ 29,000.00
445	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS	✓		ANA MARIA BALLI CALZADO			\$ 26,577.92
445	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEL G20	✓		CENTRO EMPRESARIAL DE REYNOSA, TAMAULIPAS			\$ 20,000.00
445	APOYO PARA EVENTO ZUMBATON	✓		FUNDACION TERESITA A.C.			\$ 10,000.00
445	APOYO PARA EVENTO DIA DEL BARRENDERO	✓		SINDICATO DE TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO ASEO Y LIMPIEZA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA			\$ 23,000.00
445	APOYO PARA 30 BECAS PARA SINDICATO DE TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO	✓		SINDICATO DE TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO ASEO Y LIMPIEZA			\$ 30,000.00
445	PAGO DE ARTICULOS POR CONVENIO CON LA SEMAR	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 442,553.73
445	PAGO DE APOYO DE ALIMENTOS A ELEMENTOS DE LA MARINA	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 290,518.18
445	DONACION PARA EVENTO CANCEROTON	✓		NUEVO PATRONATO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA A.C.			\$ 100,000.00
445	APOYO PARA RENTA DE SALON EVENTO GASTRONOMICO NUESTRO MUNICIPIO	✓		CLUB DE LEONES DE REYNOSA INTERNACIONAL			\$ 15,000.00
445	APOYO AL TELETON 2014	✓		FUNDACION TELETON MEXICO A.C.		FTM981104540	\$ 35,000.00
445	APOYO PARA XXVII SEMANA DE LA CONTADURIA	✓		COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE REYNOSA A.C.			\$ 10,000.00
445-13529	APOYO INSUMOS ALIMENTICIOS	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 91,435.00



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
445	SUBSIDIO INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES ENERO 2014		✓	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC0812103T5	\$ 1,059,949.53
445	DIFERENCIA DE SUBSIDIO OTORGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014		✓	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC0812103T5	\$ 105,050.47
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014		✓	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC0812103T5	\$ 1,165,000.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014		✓	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC0812103T5	\$ 1,165,000.00
445	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014		✓	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC0812103T5	\$ 1,165,000.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014		✓	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014		IRC0812103T5	\$ 1,165,944.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014		✓	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC0812103T5	\$ 1,165,944.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014		✓	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC0812103T5	\$ 1,165,944.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014		✓	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC0812103T5	\$ 1,165,944.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014		✓	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC0812103T5	\$ 1,165,944.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014		✓	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC0812103T5	\$ 1,165,944.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014		✓	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC0812103T5	\$ 1,165,944.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014		✓	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C.		CCR931209NU3	\$ 80,000.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014		✓	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC0812103T5	\$ 1,165,944.00
445	PASIVO DIFERENCIA DE PAGOS DE SUBSIDIOS ENERO A ABRIL 2014		✓	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC0812103T5	\$ 3,766.00
445	SUBSIDIO MENSUAL DIF ENERO 2014		✓	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SDI8503022D0	\$ 4,700,000.00
445	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014		✓	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUN. DE REY.		SDI8503022D0	\$ 6,000,000.00
445	RETROACTIVO DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014		✓	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SDI8503022D0	\$ 1,300,000.00
445	SUBSIDIO DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014		✓	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SDI8503022D0	\$ 6,000,000.00



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
● AYUNTAMIENTO 2010-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
445	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014		✓	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SDI8503022D0	\$ 6,000,000.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014		✓	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TAMAULIPAS DEL MPIO. DE REYNOSA		SDI8503022D0	\$ 6,000,000.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014		✓	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SDI8503022D0	\$ 6,000,000.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014		✓	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SDI8503022D0	\$ 6,000,000.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014		✓	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SDI8503022D0	\$ 6,000,000.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014		✓	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SDI8503022D0	\$ 6,000,000.00
445	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014		✓	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SDI8503022D0	\$ 6,000,000.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014		✓	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SDI8503022D0	\$ 6,000,000.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014		✓	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SDI8503022D0	\$ 6,000,000.00
445	SUBSIDIO CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA ENERO 2014		✓	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C.		CCR931209NU3	\$ 80,000.00
445	SUBSIDIO CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA FEBRERO 2014		✓	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C.		CCR931209NU3	\$ 80,000.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014		✓	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C.		CCR931209NU3	\$ 80,000.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014		✓	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C.		CCR931209NU3	\$ 80,000.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014		✓	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C.		CCR931209NU3	\$ 80,000.00
445	SUBSIDIO		✓	CASA DE LA CULTURA REYNOSA A.C		CCR931209NU3	\$ 80,000.00
445	PAGO DE SUBSIDIO JUNIO 2014		✓	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C.		CCR931209NU3	\$ 80,000.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014		✓	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C.		CCR931209NU3	\$ 80,000.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014		✓	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C.		CCR931209NU3	\$ 80,000.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014		✓	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA		CCR931209NU3	\$ 80,000.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014		✓	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA		CCR931209NU3	\$ 80,000.00



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	CLUB ROTARIO DE REYNOSA	✓		CLUB ROTARIO DE REYNOSA		CRR0301318L3	\$ 120,000.00
441	APOYO PARA CLUB ROTARIO DE REYNOSA	✓		CLUB ROTARIO DE REYNOSA A.C.		CRR0301318L3	\$ 25,000.00
441	APOYO PARA SEMINARIO RYLA	✓		CLUB ROTARIO DE REYNOSA A.C.		CRR0301318L3	\$ 22,500.00
441	DONATIVO PARA COLECTA ANUAL 2014	✓		CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.		CRM -670210-9K6	\$ 60,000.00
441	APOYO A LA CRUZ ROJA MEXICANA	✓		CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.		CRM -670210-9K6	\$ 20,170.00
441	PAGO DE MATERIAL PARA MTTO. DE INMUEBLE Y CARPETA ASFALTICA	✓		TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DEL NORTE S.A. DE C.V.			\$ 46,347.75
441	APOYO MATERIALES DIVERSOS PARA ELEMENTOS DE MARINA ARMADA DE MEXICO	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 221,542.48
441	APOYO DE INSUMOS PARA LA MARINA ARMADA DE MEXICO	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 20,625.00
441	APOYO DE INSUMOS PARA LA MARINA ARMADA DE MEXICO	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 15,650.00
441	APOYO DE INSUMOS PARA LA MARINA ARMADA DE MEXICO	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 40,450.00
441	PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y MATERIALES DIVERSOS	✓		RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA			\$ 119,279.11
441	APOYO DE INSUMOS PARA LA MARINA ARMADA DE MEXICO	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 49,350.00
441	PAGO DE RENTAS DIVERSAS Y APOYOS A LA SEMAR	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 140,324.40
441	APOYO DE INSUMOS PARA LA MARINA ARMADA DE MEXICO	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 27,975.00
441	PAGO DE MATERIAL PARA MARINOS Y ARTICULOS DE DONACION PARA FAMILIAS	✓		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA S.A. DE C.V.			\$ 90,883.10
441	APOYO DE INSUMOS PARA LA MARINA ARMADA DE MEXICO	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 172,102.96
441	APOYO DE INSUMOS PARA LA MARINA ARMADA DE MEXICO	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 141,019.68
441	CADENAS PROD. FACT. 932, 931, 930, 844, 946, 961, 872, 870, 800, 945, 852	✓					\$ 12,960.73
441	APOYO DE REPARACION Y MTTO. VEHICULOS DE LA SEMAR	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 113,878.03
441	APOYO CON REPARACION Y MTTO VEHICULOS DE LA SEMAR	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 47,006.10
441	APOYO DE INSUMOS PARA LA MARINA ARMADA DE MEXICO	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 71,170.76



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



COG	Concepto	Sector	Sector	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO DE INSUMOS PARA LA MARINA ARMADA DE MEXICO	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 100,301.11
441	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS Y SERVICIOS A ELEMENTOS DE LA MARINA ARMADA DE MEXICO	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 12,639.59
441	APOYO MATERIALES DIVERSOS PARA ELEMENTOS DE MARINA ARMADA DE MEXICO	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 13,398.00
441	APOYO MATERIALES DIVERSOS PARA ELEMENTOS DE MARINA ARMADA DE MEXICO	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 8,191.20
441	APOYO DE INSUMOS PARA LA MARINA ARMADA DE MEXICO	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 42,475.05
441	APOYO DE INSUMOS PARA LA MARINA ARMADA DE MEXICO	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 154,739.34
441	APOYO DE INSUMOS PARA LA MARINA ARMADA DE MEXICO	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 31,145.22
441	APOYO DE INSUMOS PARA LA MARINA ARMADA DE MEXICO	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 113,067.39
441	APOYO DE INSUMOS PARA LA MARINA ARMADA DE MEXICO	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 114,670.37
441	APOYO DE MOBILIARIO PARA ELEMENTOS DE MARINA ARMADA DE MEXICO	✓		SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	\$ 212,254.41
					TOTAL		\$ 124,276,564.03

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. JOSE ELIAS LEAL

  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLARREAL

  
SINDICO MUNICIPAL  
C. IRMA AMELIA GARCIA VELASCO

  
CONTRALOR MUNICIPAL  
LIC. NIDIA IVETT CISNEROS VARGAS



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

**A5**

**INFORME Y AVANCE  
DE OBRAS PUBLICAS**



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS





No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2014)	Físico	Financiero	
OBRA DIRECTA		ADECUACION VIAL CON SEMAFORO VEHICULAR Y PEATONAL EN LIBRAMIENTO SUR Y CRUCE CON CALLE LOMA DORADA EN LA COL. JARACHINA SUR, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.	LIBRAMIENTO SUR Y CRUCE CON CALLE LOMA DORADA	SOP-REY-MUNI-001-14-IR	MAGID VELEZ ASSAD	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,132,115.05	\$786,692.43	68%	68%	PROCESO
OBRA DIRECTA		ADECUACION VIAL CON SEMAFOROS PEATONALES EN LIBRAMIENTO SUR Y CRUCE CON CALLE TECNOLÓGICO (DEBAJO DE PASO SUPERIOR VEHICULAR) EN LA COL. JARACHINA SUR, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.	COL. JARACHINA SUR	SOP-REY-MUNI-002-14-IR	Lic. Daniela A. Ayala Gonzalez	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 960,100.17	\$288,030.05	30%	30%	PROCESO
OBRA DIRECTA		ADECUACION VIAL CON SEMAFORO VEHICULAR Y PEATONAL EN LIBRAMIENTO SUR Y CRUCE CON CALLE PUERTA DEL SOL EN LA COL. PUERTA DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.	COL. PUERTA DEL SOL	SOP-REY-MUNI-003-14-IR	Ing. Jose Francisco Velez Castillo	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,199,831.06	\$460,842.52	38%	38%	PROCESO
OBRA DIRECTA		ADECUACION VIAL CON SEMAFORO VEHICULAR Y PEATONAL EN LIBRAMIENTO SUR Y CRUCE CON CALLE HERIBERTO JARA EN LA COL. RENACIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.	COL. RENACIMIENTO	SOP-REY-MUNI-004-14-IR	Roning Internacional, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,138,486.43	\$445,843.68	39%	39%	PROCESO
OBRA DIRECTA		ADECUACION VIAL CON MODERNIZACION DE SEMAFORO VEHICULAR Y NUEVO SEMAFORO PEATONAL EN LIBRAMIENTO SUR Y CRUCE ENTRADA DEL PARQUE MOL-CENTRAL DE ABASTOS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.	COL. JACINTO LOPEZ	SOP-REY-MUNI-005-14-IR	Roning Internacional, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,134,971.69	\$340,491.51	30%	30%	PROCESO
OBRA DIRECTA		ADECUACION VIAL CON SISTEMA DE SEMAFOROS PEATONALES EN LIBRAMIENTO SUR Y CRUCE CON CALLE RODOLFO GARZA CANTU (DEBAJO DE PASO SUPERIOR VEHICULAR) EN LA COL. JACINTO LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.	COL. JACINTO LOPEZ	SOP-REY-MUNI-006-14-IR	Ing. Magid Velez Assad	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,332,943.74	\$535,347.41	40%	40%	PROCESO
OBRA DIRECTA		ADECUACION VIAL CON SEMAFORO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CARRETERA A RIO BRAVO Y CRUCE CON CALLE GOMEZ LIRA (ABAJO DEL PUENTE PEATONAL) EN LA COL. AMERICO VILLARREAL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.	COL. AMERICO VILLARREAL	SOP-REY-MUNI-007-14-IR	Lic. Daniela A. Ayala Gonzalez	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,213,525.66	\$482,743.45	40%	40%	PROCESO
OBRA DIRECTA		ADECUACION VIAL CON SISTEMA DE SEMAFOROS PEATONALES EN CARRETERA A RIO BRAVO Y CRUCE CON CALLE DR. RODRIGUEZ-ZONA MILITAR (DEBAJO DE PASO SUPERIOR VEHICULAR) EN EL FRACC. REYNOSA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.	CARR. RIO BRAVO Y CRUCE CON CALLE DR. RODRIGUEZ, FRACC. REYNOSA	SOP-REY-MUNI-008-14-IR	JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 718,710.05	\$374,437.21	52%	52%	PROCESO
OBRA DIRECTA		ADECUACION VIAL CON AMPLIACION DEL SEMAFORO VEHICULAR Y NUEVO SEMAFORO PEATONAL EN CARRETERA A RIO BRAVO Y CRUCE CON CALLE LA JOYA (DEBAJO DE PASO SUPERIOR VEHICULAR) EN LA COL. FRANCISCO SARABIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.	COL. FRANCISCO SARABIA	SOP-REY-MUNI-009-14-IR	Roning Internacional, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,242,132.27	\$501,288.02	40%	40%	PROCESO
OBRA DIRECTA		ADECUACION VIAL CON SEMAFORO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CARRETERA A RIO BRAVO Y CRUCE CON CALLE DE ACCESO AL AEROPUERTO EN LA COL. AEROPUERTO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.	COL. AEROPUERTO	SOP-REY-MUNI-010-14-IR	Ing. Magid Velez Assad	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,309,279.31	\$484,843.73	37%	37%	PROCESO
OBRA DIRECTA		ADECUACION VIAL CON SISTEMA DE SEMAFOROS PEATONALES EN CARRETERA A RIO BRAVO Y CRUCE CON AVENIDA MIKE ALLEN-LG (DEBAJO DE PASO SUPERIOR VEHICULAR) EN EL PARQUE INDUSTRIAL REYNOSA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.	PARQUE INDUSTRIAL REYNOSA	SOP-REY-MUNI-011-14-IR	Lic. Daniela A. Ayala Gonzalez	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,033,123.02	\$451,416.43	44%	44%	PROCESO



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2014)	Físico	Financiero	
	OBRA DIRECTA	ADECUACION VIAL CON SEMAFORO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CARRETERA A SAN FERNANDO Y CRUCE CON LA BRECHA LA RETAMA EN EL FRACC. PASEO DE LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.	FRACC. PASEO DE LAS FLORES	SOP-REY-MUNI-012-14-IR	Ing. Jose Francisca Velez Castillo	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,170,182.83	\$442,116.07	38%	38%	PROCESO
	OBRA DIRECTA	ADECUACION VIAL CON SEMAFORO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CARRETERA A SAN FERNANDO Y CRUCE CON CALLE DE ACCESO AL FRACC. PASEO DE LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.	RACC. PASEO DE LAS FLORES	SOP-REY-MUNI-013-14-IR	Roning Internacional, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,160,489.00	\$461,886.47	40%	40%	PROCESO
	OBRA DIRECTA	ADECUACION VIAL CON SISTEMA DE SEMAFOROS PEATONALES EN CARRETERA A SAN FERNANDO Y CRUCE CON BLVD. ALCALA (TIENDA SMART) EN EL FRACC. BALCONES DE ALCALA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.	FRACC. BALCONES DE ALCALA	SOP-REY-MUNI-014-14-IR	Ing. Magdi Velez Assad	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 709,836.06	\$267,133.85	40%	40%	PROCESO
	OBRA DIRECTA	ADECUACION VIAL CON MODERNIZACION DE SEMAFORO VEHICULAR Y NUEVO SEMAFORO PEATONAL EN CARRETERA A SAN FERNANDO Y CRUCE CON CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN LA COL. BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.	COL. BENITO JUAREZ	SOP-REY-MUNI-015-14-IR	Lic. Daniela A. Ayala Gonzalez	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,326,206.76	\$530,077.07	40%	40%	PROCESO
	OBRA DIRECTA	ADECUACION VIAL CON SISTEMA DE SEMAFOROS PEATONALES EN BLVD. MORELOS Y CRUCE CON BLVD. ALVARO OBREGON (DEBAJO DE PASO SUPERIOR VEHICULAR Y ACCESOS A SORIANA-MORELOS), EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.	BLVD. MORELOS	SOP-REY-MUNI-017-14-IR	Roning Internacional, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,172,557.56	\$452,462.78	39%	39%	PROCESO
	OBRA DIRECTA	ADECUACION VIAL CON SEMAFORO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BLVD. HIDALGO Y CRUCE CON CALLE CAMINO REAL EN EL ACCESO AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.	HOSPITAL MATERNO	SOP-REY-MUNI-019-14-IR	Lic. Daniela A. Ayala Gonzalez	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 935,264.37	\$373,990.46	40%	40%	PROCESO
	OBRA DIRECTA	Pavimentación Hidráulica de 12 cm. De espesor de la calle Integración familiar entre la calle alegría y libertad en la colonia Integración familiar en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	COL. INTEGRACION FAMILIAR	SOP-REY-MUNI-021-14-IR	Grupo Edyconsa S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 466,288.89	\$431,972.57	93%	93%	PROCESO
	OBRA DIRECTA	Construcción de Banquetas en la Av. Tecnológico entre el Libramiento a Matamoros y la Av. Las Lomas en la colonia Jarachina Sur, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	COL. JARACHINA SUR	SOP-REY-MUNI-023-14-IR	Grupo Edyconsa S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 727,445.12	\$727,445.12	100%	100%	PROCESO
	OBRA DIRECTA	Construcción de Puente Peatonal sobre Carretera a San Fernando Frente Secundaria Técnica N° 59, Ejido la Retama en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		SOP-REY-MUNI-024-13-IR	Sergio Isidro Martínez Velasco	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 2,250,000.00	\$2,542,578.05	100%	100%	TERMIADA
	OBRA DIRECTA	Riego de Sella Asfáltica y Bacheo Mejor de calle Rosalinda Guerrero entre el Puentes Gernelas y el Blvd. Morelos, en Diversas Colonias, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	MUNICIPIO DE REYNOSA	SOP-REY-MUNI-025-14-IR	C.J. de Tam. S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 964,600.11	\$793,331.35	81%	81%	PROCESO
	OBRA DIRECTA	Riego de Sella Asfáltica y Bacheo Menor en Blvd. Morelia entre Luis Donaldo Colasio y Blvd. Alvaro Obregón, en Diversas Colonias, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	MUNICIPIO DE REYNOSA	SOP-REY-MUNI-027-14-IR	Terracerías, Sellos y Pavimentos, S.A. De C.V	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,266,250.18	\$379,875.05	30%	30%	PROCESO



Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
						Contratado	Ejercido (2014)	Físico	Financiero	
OBRA DIRECTA	Riego de Sello Asfáltico y Bacheo Menor del Blvd. Alvaro Obregón entre Blvd. Morelos y Morelia, en diversas colonias, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	MUNICIPIO DE REYNOSA	SOP-REY-MUNI-028-14-IR	C.J. de Tam, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,389,653.29	\$1,389,653.29	100%	100%	TERMINADA
OBRA DIRECTA	Riego de Sello Asfáltico y Bacheo Menor de la calle Río Purificación entre el Blvd. Alvaro Obregón y el Libramiento a Matamoros, en diversas Colonias, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	DIVERSAS COLONIAS	SOP-REY-MUNI-029-14-IR	CONSTRUCCION Y DISEÑOS JCK S.A DE.C.V	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,122,203.46	\$911,717.09	81%	81%	PROCESO
OBRA DIRECTA	Riego de Sello Asfáltico y Bacheo Menor del Blvd. Margarita Maza de Juárez entre Cometera a San Fernando y Heroes de la Reforma, en colonia Benito Juárez, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	COL. BENITO JUAREZ	SOP-REY-MUNI-030-14-IR	Grupo Empresarial Noreste, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 515,976.35	\$154,792.91	30%	30%	PROCESO
OBRA DIRECTA	Recarpeteado de 3 cm de espesor compacto Calle Sexta entre Blvd. Las Fuentes hasta Calle Fuente de Diana con Mezcla elaborada en Planta de Mezcla Asfáltica Caliente Contenido de Asfalto no Menor del 4%, Incluye Riego de Liga compactada al 95% Proctor Modificado, permeabilidad Cero en la Colonia Las Fuentes del Municipio de Reynosa Tamaulipas	COL LAS FUENTES	SOP-REY-MUNI-031-14-IR	Terracerías Y Urbanismos Revl, S.A. De C.V	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 536,276.79	\$536,276.79	100%	100%	TERMINADA
OBRA DIRECTA	Recarpeteado de 3 cm. De espesor compacto en Blvd. Las Fuentes entre Calle 16 y Rotonda Primera, con Mezcla Elaborada en Planta de Mezcla Asfáltica Caliente, Contenido de Asfalto no Menor de 4%, INCLUYE: Riego de Liga, Compactada al 95% Proctor Modificado, Permeabilidad Cero, en la Colonia Aztlán del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	COL AZTLAN	SOP-REY-MUNI-032-14-IR	CUVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 792,983.08	\$919,859.39	100%	100%	PROCESO
OBRA DIRECTA	Riego de Sello Asfáltico y Bacheo Menor en Av. Heriberto Deandar Amador entre Calles Manuel Torregua y Blvd. Morelos en la Colonia Doctores del Municipio de Reynosa Tamaulipas	COL DOCTORES	SOP-REY-MUNI-035-14-IR	INMOBILIARIA SAYRA S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 441,558.34	\$439,609.38	100%	100%	TERMINADA
OBRA DIRECTA	Rehabilitación de Plaza e Instalación de Juegos Infantiles de Plaza en la Colonia Hidalgo del Municipio de Reynosa Tamaulipas	COL HIDALGO	SOP-REY-MUNI-038-14-IR	Inmuebles Salsa, S.A de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 853,964.97	\$256,189.49	30%	30%	PROCESO
OBRA DIRECTA	Rehabilitación de Plaza e Instalación de Juegos Infantiles en la colonia Americo Villarreal, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	COL AMERICO VILLARREAL	SOP-REY-MUNI-039-14-IR	JF Construyendo, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 515,693.98	\$476,809.65	92%	92%	PROCESO
OBRA DIRECTA	Construcción de Fuente "Pies Descalzos" Obra de Mejoramiento en el centro recreativa la Playita en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		SOP-REY-MUNI-040-14-IR	Comercializadora Sierra Grande, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 878,846.86	\$874,709.76	100%	100%	TERMINADA
OBRA DIRECTA	Rehabilitación de Plaza e Instalación de Juegos Infantiles en la colonia el Mezquite, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	COL EL MEZQUITE	SOP-REY-MUNI-041-14-IR	Constructora la Taquilla, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 636,433.83	\$190,830.15	30%	30%	PROCESO
OBRA DIRECTA	Construcción de Plaza e Instalación de Juegos Infantiles en la colonia Riveras de Rancho Grande, del Municipio de Reynosa Tamaulipas	COL RIVERAS DE RANCHO GRANDE	SOP-REY-MUNI-044-14-IR	Inmuebles Salsa, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 810,029.77	\$243,008.93	30%	30%	PROCESO
OBRA DIRECTA	Rehabilitación De Plaza e Instalación de Juegos Infantiles en la Colonia Juan Escutia, del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	COL JUAN ESCUTIA	SOP-REY-MUNI-045-14-IR	Constructores Residenciales Asociados, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 720,532.04	\$720,532.05	100%	100%	TERMINADA
OBRA DIRECTA	Rehabilitación De Plaza e Instalación de Juegos Infantiles en la Colonia Leal Puente, del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	COL LEAL PUENTE	SOP-REY-MUNI-046-14-IR	SERVICIOS MULTIPLES HER-FLO S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 723,794.24	\$251,880.39	30%	35%	PROCESO



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2014)	Físico	Financiero	
OBRA DIRECTA		Rehabilitación De Plaza e Instalación de Juegos Infantiles en la Colonia Emiliano Zapata, del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	COL. EMILIANO ZAPATA	SOP-REY-MUNI-047-14-IR	Constructores Residenciales Asociados, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 557,130.82	\$557,129.66	100%	100%	TERMINADA
OBRA DIRECTA		Rehabilitación De Plaza e Instalación de Juegos Infantiles en la Colonia Ampl. Tamaulipas, del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	COL. AMPL. TAMAULIPAS	SOP-REY-MUNI-048-14-IR	Inmuebles Salsa, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 893,419.18	\$288,025.76	30%	30%	PROCESO
OBRA DIRECTA		Rehabilitación De Plaza e Instalación de Juegos Infantiles en la Colonia Balcones de Alcañá, del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	COL. BALCONES	SOP-REY-MUNI-049-14-IR	JORGE EDELMIRO LEAL GOMEZ	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 855,406.71	\$837,877.66	100%	100%	TERMINADA
OBRA DIRECTA		Pavimentación Hidráulica de 12 cm. De espesor de la calle Linda Vista entre calle Bella Vista y Vista Alegre en colonia casa Bella del Municipio de Reynosa Tamaulipas	COL. CASA BELLA	SOP-REY-MUNI-057-14-IR	Construcciones Jesca S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 836,484.29	\$786,458.64	95%	94%	PROCESO
OBRA DIRECTA		Pavimentación Hidráulica de 12 Cm. De espesor. Construcción de Guarniciones y Banquetas de la Calle Antonio Treviño entre Calles Magisterio Nacional y Fidencio Trejo en la Colonia El Maestro del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	COL. EL MAESTRO	SOP-REY-MUNI-058-14-IR	MEXAMERICA S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 543,666.18	\$524,774.55	97%	97%	PROCESO
OBRA DIRECTA		Pavimentación Hidráulica de 12 cm. De Espesor de la Calle Reynosa Entre Pemex y Calle Primera Petrolera en la Colonia Ampliación Pedro J. Méndez del Municipio de Reynosa Tamaulipas	COL. AMPLIACION	SOP-REY-MUNI-059-14-IR	MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 357,632.52	\$395,796.87	100%	100%	TERMINADA
OBRA DIRECTA		Bacheo con concreto Hidraulico en distintos puntos de Avenida la Joya, en Fraccionamiento la Joya, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	FRACC. LA JOYA	SOP-REY-MUNI-060-14-IR	CARCEP, S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 723,714.62	\$723,714.62	70%	100%	PROCESO
OBRA DIRECTA		Construcción de plataforma de caliche para edificación de 68 viviendas en Fraccionamiento Nuevo Mexico, en el Municipio de Cd. Reynosa, Tamaulipas	FRACC. NUEVO MEXICO	SOP-REY-MUNI-061-14-IR	CAPP DEL NORESTE S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 626,014.03	\$626,013.93	100%	100%	TERMINADA
OBRA DIRECTA		Construcción de Plataforma de caliche para edificación de 82 viviendas en Fraccionamiento Nuevo Mexico, en el Municipio de Cd. Reynosa, Tamaulipas	FRACC. NUEVO MEXICO	SOP-REY-MUNI-062-14-IR	Luis Gerardo Cavazos Gallegos	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 880,850.66	\$880,850.66	85%	100%	PROCESO
OBRA DIRECTA		Riego de Sello Asfáltico y Bacheo Menor en Blvd. Las fuentes de la Av. Mil Cumbres hasta calles Tres Picos en la colonia las Fuentes del Municipio de Reynosa, Tamaulipas		SOP-REY-MUNI-063-14-IR	Pavimentos Rápidos, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 345,368.68	\$291,812.79	84%	84%	PROCESO
OBRA DIRECTA		Riego de Sello Asfáltico y Bacheo Menor Av. General Tiburcio Garza Zamora entre General Heron Ramirez y Blvd. Morelos en la Colonia Rodríguez del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	COL. RODRIGUEZ	SOP-REY-MUNI-064-14-IR	Pavimentos Rápidos, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 453,692.18	\$378,915.67	84%	84%	PROCESO
OBRA DIRECTA		Pavimentación Hidráulica en Blvd. Hidalgo entre Venustiano Carranza y Proxedis Balboa en la Colonia Ampliación Morelos del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	COL. AMPLIACION MORELOS	SOP-REY-MUNI-065-14-IR	CAPP DEL NORESTE S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 702,061.28	\$810,387.45	100%	100%	PROCESO
OBRA DIRECTA		Mantenimiento y/o reparación de pavimento (BACHEO) en sector IX calle Río Purificación en las Colonias: Jardín, Doctores, Loma Alta, Ampliación Longoria, Presa la Laguna, Revolución Obrera, Emiliana Zaragoza, en el Municipio Reynosa, Tamaulipas		SOP-REY-MUNI-068-14-IR	Daniela Alejandra Ayala Gonzalez	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 535,559.44	\$535,558.43	100%	100%	PROCESO



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2014)	Físico	Financiero	
	OBRA DIRECTA	Mantenimiento y/o reparación de pavimento (BACHEO) en sector II, IX, XI y XII, en el Municipio Reynosa, Tamaulipas	DIVERSAS COLONIAS	SOP-REY-MUNH-069-14-AD	Constructora Talleres Y Arrendamiento, S.A. De C.V	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 183,132.16	\$183,132.16	100%	100%	TERMINADA
	OBRA DIRECTA	Mantenimiento y/o reparación de pavimento (BACHEO) en sector I, II, III y XII, Blvd. Hidalgo, colonias: Las Fuentes, Esfuerzo Nacional, Lomas Real de Jarachina Norte, Av. Los Pinos Villa Florida, Calle Rosario Lomas Real de Jarachina Norte, Av. Chapultepec Col. Valle Alto, en el Municipio Reynosa, Tamaulipas		SOP-REY-MUNI-070-14-IR	Dora Isela Elizalde Cortalez	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 791,902.55	\$791,902.55	100%	100%	TERMINADA
	OBRA DIRECTA	Mantenimiento y/o reparación de pavimento (BACHEO) en sector I, II, III Y XII, Blvd. Las Fuentes, Colonias: Las fuentes, Blvd. Miguel Hidalgo Lomas Real de Jarachina; Blvd. Las Fuentes Col. Las Fuentes, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	DIVERSAS COLONIAS	SOP-REY-MUNI-071-14-IR	Diseño Ingeniería Y Construcción De Reynosa, S.A. De C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 793,741.60	\$793,741.60	100%	100%	TERMINADA
	OBRA DIRECTA	Mantenimiento y/o reparación de pavimento (BACHEO) en sector III y XII del Blvd. Del Maestro, Colonias: Del Sol, Narciso Mendoza, Fuentes, Fuentes Sección L. Cardenas, San Antonio; Col. Vista Hermosa, Av. Vista Hermosa, Av. Vista Hermosa, Av. Colorines; C. Sur 3, Col. Cumbre, C. Zaragoza, Col. Cumbres en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	DIVERSAS COLONIAS	SOP-REY-MUNI-072-14-IR	Constructora Real De Tamaulipas, S.A. De C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 505,583.10	\$505,583.10	100%	100%	TERMINADA
	OBRA DIRECTA	Mantenimiento y/o reparación de pavimento (BACHEO) en Sector VIII Y IX, Blvd. Morelos Col. Ampl. Rodríguez, Col. Los Doctores, San Ricardo, Longoria, San Ricardo, Anzalduas, Rodríguez, Santa Fe, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	DIVERSAS COLONIAS	SOP-REY-MUNH-073-14-AD	Constructora Sema Garza, S.A. De C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 250,727.40	\$250,727.40	100%	100%	PROCESO
	OBRA DIRECTA	Mantenimiento y/o reparación de pavimento (BACHEO) en sector X, Zona Centro, Calles: Ferrocarril, Colon, Tera, Mina, Canales, Venustiano Carranza, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		SOP-REY-MUNI-074-14-IR	Ultra Home de Mexico, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 439,340.05	\$437,963.53	100%	100%	PROCESO
	OBRA DIRECTA	Riego de Sello Asfáltico y Bacheo Menor del Blvd. Del Maestro entre el Blvd. Del Maestro y Puentes Gemelos, Diversas Colonias del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	DIVERSAS COLONIAS	SOP-REY-MUNI-077-14-LP	Inmobiliaria Sayra, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$ 2,417,088.43	\$2,075,885.79	86%	86%	PROCESO
	OBRA DIRECTA	Recarpeteo de la Av. Veinte y/o Pekín entre Salvador Allende y Oriente 2 en la Colonia Cumbres del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	COL CUMBRES	SOP-REY-MUNI-078-14-LP	Construcciones Y Mantenimiento Roca, S.A. De C.V	LICITACION PUBLICA	\$ 3,711,561.88	\$3,702,577.28	100%	100%	PROCESO
	OBRA DIRECTA	Construcción de Camellón Central, Guarniciones, Banquetas, Pavimentación de Carriles Laterales y Acofamiento en el Acceso a San Fernando en el Municipio de Reynosa Tamaulipas	ACCESO A SAN FERNANDO	SOP-REY-MUNI-079-14-LP	Materiales y Triturados de Reynosa S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$ 2,914,566.13	\$2,914,112.01	100%	100%	TERMINADA
	OBRA DIRECTA	Recarpeteo de la Av. Tecnológico entre el Libramiento y la Av. La Lomas en la Colonia Jarachina Sur, del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	COL JARACHINA SUR	SOP-REY-MUNI-080-14-LP	Gomiba Construcciones, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$ 2,697,096.22	\$2,544,773.99	84%	84%	PROCESO
	OBRA DIRECTA	Recarpeteo en Calle Fuente de Diana de Blvd. Hidalgo a Blvd del Maestro en la Colonia Las Fuentes del Municipio de Reynosa Tamaulipas	COL LAS FUENTES	SOP-REY-MUNI-081-14-LP	Vanguardia en Obra Civil, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$ 1,518,026.20	\$1,357,854.86	89%	89%	PROCESO
	OBRA DIRECTA	Recarpeteo en Blvd. Las Fuentes entre Circuito Independencia Sur hasta Calle 20, Colonia Fuentes Lomas, del Municipio de Reynosa Tamaulipas	COL LAS FUENTES	SOP-REY-MUNI-082-14-IR	GUVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 2,121,979.24	\$1,534,100.75	72%	72%	PROCESO



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2014)	Físico	Financiero	
OBRA DIRECTA		Recarpeteo de la Calle Río Purificación entre el Blvd. Rosalinda Guerrero y el Blvd. Álvaro Obregón en Diversas Colonias del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	DIVERSAS COLONIAS	SOP-REY-MUNI-063-14-LP	Campaña Mexicana de Servicios Industriales, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$ 2,194,988.68	\$2,187,104.11	100%	100%	TERMINADA
OBRA DIRECTA		Recarpeteo del Blvd. Alcalá Diversas Áreas entre Carretera a San Fernando y el Blvd. 20 de Noviembre en el Fraccionamiento Balcones de Alcalá, del Municipio de Reynosa Tamaulipas	FRACC. BALCONES DE ALCALA	SOP-REY-MUNI-084-14-LP	Camargo Construcciones, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$ 3,253,141.73	\$3,235,864.04	100%	100%	TERMINADA
OBRA DIRECTA		Reconstrucción del Blvd. Alcalá, Un Cuerpo a Base de Pavimentación Hidráulica En Distintos Tramos entre Carretera a San Fernando y Calle 20 de Noviembre, Fraccionamiento Balcones de Alcalá, del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	FRACC. BALCONES DE ALCALA	SOP-REY-MUNI-085-14-LP	Grupo Salsa, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$ 4,336,663.14	\$2,706,339.84	62%	62%	PROCESO
OBRA DIRECTA		Reconstrucción del Blvd. Villa Esmeralda Dos Cuerpos a Base de Pavimentación Hidráulica en Distintos Tramos entre Calle 20 de Noviembre y Avenida la Joya, Fraccionamiento Villa Esmeralda, del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	FRACC. VILLA ESMERALDA	SOP-REY-MUNI-086-14-LP	Materiales y Trifurados de Reynosa S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$ 3,086,904.61	\$2,913,890.35	94%	94%	PROCESO
OBRA DIRECTA		Reconstrucción de Calle 20 de Noviembre a Base de Pavimento Hidráulico, Blvd. Alcalá, del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	CALLE 20 DE NOV.	SOP-REY-MUNI-087-14-LP	Sistemas Operativos de Construcción, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$ 2,961,877.27	\$2,961,877.27	100%	100%	TERMINADA
OBRA DIRECTA		Riego de Sello Asfáltico y Bacheo Menor del Blvd. Hidalgo entre Mil Cumbres y Gral. Herón Ramírez (en el Puente Broncos solo se trabajó sobre los cuerpos laterales) en diversas colonias del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	DIVERSAS COLONIAS	SOP-REY-MUNI-088-14-LP	Luis Gerardo Covarrubias Gallardo	LICITACION PUBLICA	\$ 4,882,853.26	\$4,882,487.34	100%	100%	TERMINADA
OBRA DIRECTA		Riego de Sello Asfáltico y Bacheo Menor en la Av. Mil Cumbres entre Blvd. Hidalgo y Libramiento a Matamoros en la Colonia Cumbres en el Municipio de Reynosa Tamaulipas	COL CUMBRES	SOP-REY-MUNI-089-14-LP	Diseño y Construcción de Reynosa, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$ 2,380,859.47	\$2,380,859.47	100%	100%	TERMINADA
OBRA DIRECTA		Suministro e Instalación de Bombas de Calor en Alberca Olímpica de Polideportivo en la Colonia La Escondida del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	COL LA ESCONDIDA	SOP-REY-MUNI-090-14-LP	Construcción y Diseño JCK S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$ 1,974,955.78	\$1,974,210.91	100%	100%	
OBRA DIRECTA		Construcción de Bancas para Equipos en Estadio de Fútbol en Unidad Deportiva, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		SOP-REY-MUNI-091-14-AD	Mag2, S.A. De C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 303,718.06		0%	0%	
OBRA DIRECTA		Pavimentación Asfáltica en Blvd. Hidalgo entre Calle Suiza y Av. Las Pinos en la Colonia Campestre del Municipio de Reynosa, Tamaulipas		SOP-REY-MUNI-092-14-AD	Dora Isela Elizalde Carrizalez	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 152,723.01	\$152,723.01	100%	100%	TERMINADA
OBRA DIRECTA		Construcción de Garitones en Edificio de Seguridad Pública en la Colonia Jarachina Sur, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	COL JARACHINA SUR	SOP-REY-MUNI-093-14-AD	Edificaciones AT, S.A. De C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 263,442.44	\$248,508.11	100%	100%	PROCESO
OBRA DIRECTA		Tratamiento de Terraplen con Material Inerte de Bancho (Caliche) en las Calle: Un, Dos y Tres, de Lateral del Canal a Límite de Colonia, en la Colonia Aeropuerto, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	COL. AEROPUERTO	SOP-REY-MUNI-094-14-IR	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 588,389.10	\$496,705.86	87%	87%	PROCESO
OBRA DIRECTA		Carpeta Asfáltica (bacheo) en varias calles	ZONA CENTRO			INVITACION RESTRINGIDA	\$ 23,032,436.97	\$0.00	0%	0%	PROCESO
OBRA DIRECTA		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE LOS NIÑOS	PARQUE CULTURAL REYNOSA		GRUPO INTERNACIONAL DE TAM.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 863,811.97	\$863,811.97	100%	100%	TERMINADO



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2014)	Físico	Financiero	
OBRA DIRECTA	ADECUACION VIAL CON SEMAFORO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BLVD. ORIENTE Y CRUCE CON ACCESO A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EN LA COL LOMAS DEL VILLAR, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.	COL LOMAS DEL VILLAR	SOP-REY-MUNI-016-14-IR	Ing. Jose Francisco Velez Castillo	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,295,773.42	\$506,094.44	39%	39%	PROCESO	
OBRA DIRECTA	ADECUACION VIAL CON SEMAFORO VEHICULAR Y PEATONAL EN BLVD. MORELOS Y CRUCE ENTRE CALLES TOLUCA Y CHILPACINGO EN EL ACCESO AL CENTRO DE SALUD EN LA COL. RODRIGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.	COL RODRIGUEZ	SOP-REY-MUNI-018-14-IR	Ing. Magid Velez Assad	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,340,647.65	\$515,375.92	38%	38%	PROCESO	
OBRA DIRECTA	ADECUACION VIAL CON SISTEMA DE SEMAFOROS PEATONALES EN EL BLVD. HIDALGO Y CRUCE CON CALLE PRAXEDIS BALBOA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.	BLVD. HIDALGO	SOP-REY-MUNI-020-14-IR	Ing. Jose Francisco Velez Castillo	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,113,536.71	\$449,572.26	40%	40%	PROCESO	
OBRA DIRECTA	Construcción de 15 palapas de 5.00x5.00 m. en el centro recreativo la playita, en el municipio de cd. Reynosa, Tamaulipas.	EN LA PLAYITA	SOP-REY-MUNI-033-14-IR	Arturo Moncada Villasana	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 668,668.64	\$698,668.64	100%	100%	TERMINADA	
OBRA DIRECTA	Construcción de Paradero de Transporte Publico en cruce de Libramiento Sur y acceso a parque Industrial del Norte (2) (Tipo 1), en Libramiento Sur, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	MUNICIPIO DE REYNOSA	SOP-REY-MUNI-050-14-IR	Sergio Isidro Martinez Velasco	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 969,775.05	\$613,230.32	100%	100%	TERMINADA	
OBRA DIRECTA	Construcción de Paradero de Transporte Publico en Libramiento Sur y Avenida Tecnológico (2) (Tipo 1) en Libramiento Sur, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	MUNICIPIO DE REYNOSA	SOP-REY-MUNI-051-14-IR	Sergio Isidro Martinez Velasco	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 969,775.05	\$933,153.11	100%	100%	TERMINADA	
OBRA DIRECTA	Construcción de Paradero de Transporte Publico Sobre la carretera a Rio Bravo frente a la Gasolinera Guajardo(2) (Tipo 1) en Libramiento Sur, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	CARR. RIO BRAVO FRENTE A GASOLINERA GUAJARDO EN LIBRAMIENTO SUR	SOP-REY-MUNI-052-14-IR	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELAZCO	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 636,012.97	\$933,153.11	100%	100%	TERMINADA	
OBRA DIRECTA	Construcción de Paradero de Transporte Publico Sobre la carretera a Rio Bravo frente a mi Tiendita(2) (Tipo 1) en carretera Reynosa a Rio Bravo, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	MUNICIPIO DE REYNOSA	SOP-REY-MUNI-054-14-IR	Sergio Isidro Martinez Velasco	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 488,362.17	\$410,321.10	84%	84%	PROCESO	
OBRA DIRECTA	Construcción de Paradero de Transporte Publico Sobre la carretera-Rio Bravo con acceso a parque Industrial Reynosa(2) (Tipo 1) en Libramiento Sur, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	LIBRAMIENTO SUR	SOP-REY-MUNI-055-14-IR	Sergio Isidro Martinez Velasco	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 969,775.05	\$290,932.51	30%	30%	PROCESO	
OBRA DIRECTA	Construcción de Paradero de Transporte Publico en la carretera-Rio Bravo frente a parque Industrial del Puente (2) (Tipo 1) en carretera Reynosa a Rio Bravo, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	CARR. A RIO BRAVO-REYNOSA	SOP-REY-MUNI-056-14-IR	Sergio Isidro Martinez Velasco	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 495,181.83	\$148,554.55	30%	30%	PROCESO	





REYNOSA  
TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
EJERCICIO FISCAL 2014



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2014)	Físico	Financiero	
	OBRA DIRECTA	Elaboracion de Estudios y Proyectos Ejecutivos: De Pavimentación Hidráulica de las calles Ferrocarril, Col. Fernandez Gomez México, Col. Lazaro Cardenas; Eva Zamano, Col. Rosa Lindo Guerrero; Riberas del Sauce, Col. Riberas de Rancho Grande; Honduras, Col. Lázaro Cárdenas; Aquiles Serdán, Col. Ampliación 20 de Noviembre; Río Blanco, Jacinto Lopez Benito Quijano, Col. Nuevo Amanecer Sector 1; Ernesto Vázquez, Col. Ampliación Delicias; Tomas Yarrington, Col. Tamaulipas III; 14 de Febrero, Col. Satélite 1; Rosa, Col. Esperanza; Oro, Col. Arca Iris, Juan de la Barrera, Col. Lucio Blanco; Rosa, Col. La Curva; Emiliano Zapata, Col. Independencia; y América Villarreal, Col. Renacimiento; De obras Pluviales en la colonia Ernesto Zedillo para dar pendientes y canalizar las aguas Pluviales al Dren el Anheja desde Río Purificación a la Laguna la Escandida, Col. Pedro J. Méndez; De Colector Pluvial de calle Enrique Canseco entre las calles Dos y Carretera Reynosa-San Fernando, Incluye Carcamo de Bombeo en las Colonias Unidad Obrera, y Rama, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	COL. TAMAULIPAS III	SOP-REY-MUNI-177-14-IR	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,345,498.19	\$1,345,491.60	100%	100%	TERMINADA
	OBRA DIRECTA	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CLEJON NORTE ENTRE LA CALLE RIO ALAMO Y RIO MANTE	AMPL. LONGORIA	SOP-REY-REGIO-176-13-IR	EZGO INDUSTRIAL SERVICES AND CARRIERS SA DE CV	RESTRINGIDA	\$ 4,185.87	\$4,185.87	100%	100%	PROCESO
	OBRA DIRECTA	PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICION Y BANQUETAS DE LA CALLE PLAN DE AYALA E/ CALLES AZALEA SUR Y FRANCISCO L MADERO	COL. ANTONIO GARCIA ROJAS	SOP-REY-REGIO-176-13-IR	VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$ 172,974.24	\$172,974.24	100%	100%	PROCESO
	OBRA DIRECTA	PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICION Y BANQUETA, CALLE ZARAGOZA E/ ALVARO OBREGON Y PLAN DE AYALA	COL. ANTONIO GARCIA ROJAS	SOP-REY-REGIO-179-13-IR	INMOBILIARIA SAYRA S.A. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$ 159,573.31	\$159,573.31	100%	100%	PROCESO
	OBRA DIRECTA	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE JUVENTINO ROSAS E/ FERNANDO MONTES DE OCA Y BRASIL Y Y MANUEL AVILA CAMACHO	COL. LAZARO CARDENAZ	SOP-REY-REGIO-182-13-IR	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	RESTRINGIDA	\$ 267,406.12	\$267,406.12	100%	100%	PROCESO
	OBRA DIRECTA	PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICION Y BANQUETAS DE LA CALLE CRUILLAS E/ LAS CALLES MATAMOROS Y PALMILLAS	COL. REVOLUCION OBRERA	SOP-REY-REGIO-184-13-IR	COMPANIA MEXICANA DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$ 225,789.55	\$225,789.55	100%	100%	PROCESO
	OBRA DIRECTA	Reparación de Carpeta Asfáltica (BACHEO) en la Calle Río Purificación entre Rosalinda Guerrero y Libramiento Sur, Varias Colonias, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	MUNICIPIO DE REYNOSA	SOP-REY-MUNI-224-14-IR	Daniella Alejandra Ayala Gonzalez	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,386,983.23	\$1,386,983.23	100%	100%	PROCESO
	OBRA DIRECTA	Reparación de Carpeta Asfáltica (BACHEO) en Blvd. Las Fuentes entre Blvd. Hidalgo y Calle 12, Blvd. Miguel Aleman entre Oriente 2 y Andador 4; Blvd. Oriente 2 entre Blvd. Del Maestro y Blvd. Miguel Aleman; Blvd. Miguel Aleman/Paseo Aztlan en Oriente Oriente 2 y Elias Piña; Avenida Cerro de la Breña-Elias Piña entre Paseo Aztlan y Calle 20; Blvd. Toteco entre Venezuela y Circuito; Blvd. Inglaterra entre Jamaica y Venezuela, Varias Colonias, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	MUNICIPIO DE REYNOSA	SOP-REY-MUNI-226-14-IR	Diseño, Ingeniería y Construcción de Reynosa, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,389,026.69	\$1,389,026.69	100%	100%	PROCESO



REYNOSA  
TAMAULIPAS  
ESTABLECIMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
EJERCICIO FISCAL 2014



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2014)	Físico	Financiero	
	OBRA DIRECTA	Reparación de Carpea Asfáltica (BACHEO) en las Calles: Blvd. Del Maestro entre Avenida Miguel Aleman y Blvd. Hidalgo; Avenida Vista Hermosa entre Blvd. Hidalgo y Avenida los Colorines y Avenida los Colorines entre Vista Hermosa y Encinos Norte, Varios Colonias, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	MUNICIPIO DE REYNOSA	SOP-REY-MUNI-227-14-IR	Diseño, Ingeniería y Construcción de Reynosa, S.A. de C.V.		\$ 1,399,026.69	\$586,718.83	42%	42%	PROCESO
							\$126,952,404.80	\$80,672,035.04			

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE ELIAS LEAL

LIC. FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLARREAL

SINDICO MUNICIPAL

LIC. IRMA AMELIA BARRIA VELASCO

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. NIDIA IVETTE CISNEROS VARGAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUSTAMANTE







No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2014)	Físico	Financiero	
	FISMUN	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR EN BORDO DE CANAL RODHE	COL. LOMAS DEL PEDREGAL	SOP-REY-FAISM-097-13-IR	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	RESTRINGIDO	\$24,315.01	\$24,315.01	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DONATO PALACIOS ENTRE LAS CALLES JOSE LUIS CHAVEZ ALVAREZ Y CALLE ROBINSON	COL. NUEVO MILENIO	SOP-REY-FAISM-100-14-AD	CAAP DEL NORESTE SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$271,999.53	\$258,549.20	95%	95%	PROCESO
	FISMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA EN LA CALLE HUMBERTO VALDEZ RICHAUD ENTRE RUBEN REYES Y NOPAL, RUBEN REYES ENTRE CALLE LIBERTAD Y HUMBERTO VALDEZ RICHAUD Y AV. LAS LOMAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HUMBERTO VALDEZ RICHAUD, INDEPENDENCIA ENTRE AV. LAS LOMAS Y LIMITE DE LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL	COL. LOMAS DEL PEDREGAL	SOP-REY-FAISM-097-14-IR	CUVA CONSTRUCCIONES	RESTRINGIDO	\$982,340.26	\$1,059,464.10	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE DOS	COL. PEDRO J. MENDEZ	SOP-REY-FAISM-114-14-LP	CONSTRUCCIONES ILTAS.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$3,505,802.23	\$1,774,253.65	51%	51%	EN PROCESO
	FISMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PROFESOR FRANCISCO CANO FLORES (LADO SUR) ENTRE JOSE LUIS CHAVEZ ALVAREZ Y ROBINSON	COL. MICHOCAN	SOP-REY-FAISM-099-14-AD	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V.		\$137,237.12	\$136,486.49	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SEIS OESTE ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	COL. INDEPENDENCIA	SOP-REY-FAISM-171-14-LP	SIERRA LEONA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,077,062.75	\$71,031.75	3%	3%	EN PROCESO
	FISMUN	Construcción de Aula en "Escuela Primaria Rosario Castellanos" en la Calle Loma de Los Rosales, Colonia Rincon de la Flores; Mantenimiento de Tres Aulas en la "Escuela Pino Suarez" en la Calles Francisco Zarco entre Enrique Canseco y Francisco Sarabia, Colonia Pedro J. Mendez; Construcción de Subestación Eléctrica en la "Escuela Ignacio Manuel Altamirano" en la Calle Primera y Cesar López de Lara entre Enrique Canseco y Francisco Sarabia, Colonia Pedro J. Mendez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia Pedro J. Mendez	SOP-REY-FAISM-241-14-LP	Dora Isela Elizalde Cantaleiz		\$1,467,040.21	\$631,567.44	43%	43%	EN PROCESO
	FISMUN	Construcción de Pisos Firmes de 10 cm. de Espesor en las colonias Ernesto Zedillo; Nuevo Amanecer; 18 de Mayo; Satélite; Lucio Blanco; Pedro J. Mendez; Independencia; Esperanza; Ramon Perez III; Lomas del Pedregal; Ayuntamiento, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Lomas del Pedregal	SOP-REY-FAISM-208-14-LP	Ramiro Garcia Ramos		\$1,945,612.52	\$1,945,612.52	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	Construcción de Losas de concreto de 15 cm. de Espesor en las colonias: Lomas del Pedregal y Ernesto Zedillo, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	colonias: Lomas del Pedregal y Ernesto Zedillo	SOP-REY-FAISM-209-14-LP	Sierra Leona Construcciones, S.A. de C.V.		\$2,442,428.14	\$2,442,428.14	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	Construcción de Descargas Sanitarias de 6.00 Mts. En las Colonias: Lomas del Pedregal y Lomas de la Torres, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Lomas del Pedregal y Lomas de la Torres	SOP-REY-FAISM-210-14-LP	Constructora Rocosa, S.A. de C.V.		\$1,677,867.35	\$1,677,867.35	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	Construcción de Pisos Firmes de 10 cm. de Espesor en las colonias Ejido los Longorías; Carmen Serdan; Aquiles Serdan; Ampliación Aquiles Serdan; Aeropuerto; Escondida, 15 de Enero; Ampliación Margarita Maza de Iruarez, Sector 4 y Americo Villarreal, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Ampliación Margarita Maza de Juarez, Sector 4 y Americo Villarreal	SOP-REY-FAISM-211-14-LP	Ramiro Garcia Ramos		\$1,556,489.33	\$1,556,489.33	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	Construcción de Losas de concreto de 15 cm. de Espesor en las colonias: 15 de Enero, Aeropuerto y Ampl. Flores Magon, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	15 de Enero, Aeropuerto y Ampl. Flores Magon	SOP-REY-FAISM-212-14-LP	CARCEP, S.A. DE C.V.		\$2,139,056.55	\$2,139,056.55	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	Construcción de Descargas Sanitarias de 6.00 Mts. En las Colonias: Ayuntamiento 2000, Ramon Perez III y Aeropuerto, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Ayuntamiento 2000, Ramon Perez III y Aeropuerto	SOP-REY-FAISM-213-14-LP	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.		\$1,264,146.20	\$1,264,146.20	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	Construcción de Red de Drenaje Sanitario en las Calles Morelos, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Baja California entre las Calles Cuernavaca y Juan M. Castorena, Colonia Nuevo Mexico, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia Nuevo Mexico	SOP-REY-FAISM-220-14-LP	Adda Construcciones, S.A. de C.V.		\$1,694,040.74	\$528,374.87	31%	31%	EN PROCESO
	FISMUN	Construcción de Red de Drenaje Sanitario en la calle Prados del Norte entre las Calles Prados de Verano y Prados de Estío, en la Colonia Praderas de oriente, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Colonia Praderas de oriente	SOP-REY-FAISM-221-14-LP	Adda Construcciones, S.A. de C.V.		\$1,523,367.39	\$41,810.32	3%	3%	EN PROCESO



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2014)	Físico	Financiero	
	FISMUN	Construcción de Comedores Comunitarios en: Avenida las Lomas Esquina Con Pablo González, Colonia Lomas del Pedregal y en Calle Amelía Vitales Esquina Con Javier Flores Lucio, Colonia Humberto Valdez Richaud, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia Humberto Valdez Richaud	SOP-REY-FAISM-230-14-LP	AEDI, S.A. DE C.V.		\$619,719.70	\$618,359.55	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	Construcción de Comedor Comunitario en la Calle Juan Granados Esquina Con Venustiano Carranza, Colonia Aquiles Sardan, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia Aquiles Sardan	SOP-REY-FAISM-231-14-LP	AEDI, S.A. DE C.V.		\$311,405.71	\$310,721.19	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	Construcción de Comedor Comunitario en la Plaza 20 de Noviembre entre Avenida Revolución y Francisco Villa, Colonia 20 de Noviembre, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia 20 de Noviembre	SOP-REY-FAISM-232-14-LP	AEDI, S.A. DE C.V.		\$311,405.71	\$310,721.18	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	Construcción de Comedores Escolares en: "Escuela Primaria Villa y Zapata" en la Calle Reynosa, Colonia Ampliación Pedro J. Mendez; "Escuela Primaria la Corregidora" en la Calle Josefa Ortiz de Domínguez entre la Calle Diez y Propiedad Privada, Colonia la Escondida, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia la Escondida	SOP-REY-FAISM-233-14-LP	AEDI, S.A. DE C.V.		\$619,719.70	\$618,359.56	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	Construcción de Aulas en: "Escuela Primaria Villa y Zapata" en la Calle Reynosa entre Primera Petrolera y Pemex; Colonia Ampliación Pedro J. Mendez; (Dos) Biblioteca Escolar en la "Escuela Primaria Ignacio Allende" en la Calle Cuarta, Colonia Independencia, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia Independencia	SOP-REY-FAISM-235-14-LP	Gonzalo Cavazos, Gallegos		\$1,138,759.36	\$1,138,759.35	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	Construcción de Aulas en: "Escuela Primaria Francisco Vázquez" en la Calle Miguel Hidalgo, (Ampliación) Biblioteca en la "Escuela Francisco Javier Mina", Calle Miguel Hidalgo entre Aldama y Valentín Gómez Farías, Colonia Voluntad y Trabajo, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia Voluntad y Trabajo	SOP-REY-FAISM-237-14-LP	Luis Gerardo Cavazos, Gallegos		\$764,997.55	\$764,997.54	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	Construcción y/o Equipamiento de Módulos Sanitarios en: "Escuela Himno Nacional" (Turno Matutino) "Escuela Francisco González Bocanegra" (Turno Vespertino) en la Calle Flores Magón entre Ricardo Flores Magón y Lateral del Canal Anzalduas, Colonia Ferrocarril Poniente; "Escuela Leonel Quiroz Vergara" entre Calandrias y Mirlo, Colonia Manuel Tarrega; "Escuela Vicente Lombardo" en la calle Francisco Villa entre Matamoros y Vicente Guerrero, Colonia Aquiles Sardan; "Escuela Ignacio Aldama" en la Calle Venustiano Carranza y Callejón 8, Colonia Industrial; "Escuela "Primaria Matías S. Canales" en la Calle Griegos Esquina Con Griegos 12, Fracc. Piramides; "Escuela "Primaria Bernabé Sosa" en la Calle Francisco Villa entre Francisco. Villa y Río Bravo, Ejido los Longonías, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	varias	SOP-REY-FAISM-239-14-LP	Constructora Davila Juarez, S.A. de C.V.		\$1,252,195.05	\$1,252,195.05	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	Construcción de Aula en "Escuela Primaria Club Rotario Reynosa 76" en la Calle Salud, Colonia Vemos Tamaulipas; y Equipamiento de 25 Mesas y 100 Sillas en "Preescolar Nazarina González" en la Calle Victoria entre Control y Río Bravo, Colonia Tamaulipas I, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia Tamaulipas I	SOP-REY-FAISM-240-14-LP	Dora Isela Elizalde Carrizalez		\$1,467,040.21	\$1,467,040.21	100%	100%	TERMINADA



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2014)	Físico	Financiero	
	FISMUN	Construcción y/o Equipamiento de Módulos Sanitarios en: "Preescolar Nazarín González" en la Calle Victoria entre Control y Río Bravo, Colonia Tamaulipas I; Preescolar "Reynosa" en la Calle Felipe Ángeles y Emiliano Zapata, Colonia Jacinto López, "Preescolar Bicentenario de la Independencia de México" en la Calle Valdez Richaud y Joaquín Murrieta, Colonia Lomas del Pedregal; "Primaria Estado de Tamaulipas (Matutino)" en la Calle Río Bravo entre Mante y Victoria, Colonia Tamaulipas I; "Primaria Roberto Casar Guzmán Cardozo (Vespertino)" en la Calle Río Bravo entre Mante y Victoria, Colonia Tamaulipas I; "Primaria Club de Leones" en la Calle Venustiano Carranza Con Francisco Villa, Colonia Ferrocarril Poniente, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	varias	SOP-REY-FAISM-242-14-LP	Ductos Mantenimiento y Construcciones, Gaxesa, S.A. de C.V.		\$1,390,050.42	\$1,390,050.41	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	Construcción de Red de Atarjeas Sanitarias de 20 cm (8") de diám. de P.V.C. En: Callejones Independencia, Colonia Jacinto López; Calle Camargo entre Bordo de Issasi y Sor Juana Inés de la Cruz; Colonia Manuel Cavazos Lerma, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia Manuel Cavazos Lerma	SOP-REY-FAISM-245-14-IR	Multiservicios Macronev, S.A. de C.V.		\$352,036.22	\$352,036.22	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	Construcción de Red de Agua en la Calle Oscar Luebbert entre las Calles Vía de Pemex y Manuel Cavazos Lerma, Colonia Ampliación Pedro J. Mendez y Construcción de red de drenaje en las calles Benito Juárez entre las Calles 5 de febrero y miguel Ángel, Colonia Rigoberto Garza Cantu en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia Rigoberto Garza Cantu	SOP-REY-FAISM-247-14-IR	Jose Arturo Garza Salinas		\$815,994.09	\$815,994.09	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	Construcción de Aulas en: "Preescolar Justo Sierra Méndez" en la Calle 1° de Mayo entre Adolfo Ruiz Cortines y 1° de Mayo, Col. Satellite; "Preescolar Amalia G. Castillo" en la Calle Vía de Pemex entre 16 de Marzo y 1° de Enero, Col. 15 de Enero, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	COL. 15 DE ENERO	SOP-REY-FAISM-248-14-IR	Grupo Edyconsa S.A. de C.V.		\$728,010.50	\$728,010.50	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	Construcción de Comedor Comunitario en las Calles: Privada Virgen del Campanario y Privada Santa Catalina, Fraccionamiento el Campanario, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fraccionamiento el Campanario	SOP-REY-FAISM-248-14-IR	Grupo Edyconsa S.A. de C.V.		\$376,027.43	\$376,027.43	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	Rehabilitación de red de atarjeas a longitud de 20 cm (8") de 38 cm (16") de diám de P.V.C. Sanitaria-Novafort, incluye 381 desgasgas domiciliarias, Colonia Lazaro Cardenas en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia Lazaro Cardena	SOP-REY-FAISM-255-14-LP	Ingeniería y Construcciones Carden, S.A. de C.V.		\$6,059,754.60	\$6,031,726.28	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	Construcción de Red de Atarjeas de 20 cm (8") de diám de P.V.C. Sanitaria- serie metrica (serie-20) de diám de P.V.C. sanitaria, Colonia Lomas del Pedregal, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia Lomas del Pedregal	SOP-REY-FAISM-256-14-LP	Jose Arturo Garza Salinas		\$911,537.09	\$911,537.10	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	Interconexiones de Red de Subcolector de 38 cm (16") de diám. de P.V.C. sanitaria, Red de Colector Longitud de 61 cm (24") de diám de P.V.C., Colonias Lomas del Pedregal y Jacinto López, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonias Lomas del Pedregal y Jacinto López	SOP-REY-FAISM-257-14-LP	Jose Arturo Garza Salinas		\$433,308.73	\$433,308.74	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	Rehabilitación de Línea colapsada de drenaje Sanitario (caído), Colonia la Escondida, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia la Escondida	SOP-REY-FAISM-258-14-LP	Jose Arturo Garza Salinas		\$1,453,990.48	\$1,407,090.32	97%	97%	EN PROCESO
	FISMUN	Construcción de Red de Atarjeas de P.V.C. de 20 cm (8") de Diámetro sanitaria Metrica (serie 20) incluye 24 Descargas Domiciliarias, Colonia la Escondida, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia la Escondida	SOP-REY-FAISM-259-14-LP	Jose Arturo Garza Salinas		\$568,670.54	\$511,590.01	90%	90%	EN PROCESO
	FISMUN	Construcción de Comedores Escolares en: "Escuela Primaria Julia Guevara" en la Calle Riberas del Real entre Praxedis Balboa y Propiedad Privada, Colonia Riberas de Rancho Grande; "Escuela Primaria Nueva Creación", Colonia Nuevo México ITAVU; "Escuela Bernabe Sosa, en la Calle Francisco Villa, Ejido los Longorías, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Ejido los Longorías	SOP-REY-FAISM-260-14-IR	Jose Arturo Garza Salinas		\$1,284,617.91	\$1,284,617.91	100%	100%	TERMINADA





REYNOSA  
TAMAULIPAS  
AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
EJERCICIO FISCAL 2014



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2014)	Físico	Financiero	
	FISMUN	Construcción de Red de Electrificación en las Calles: Roberto Bolaño, Donato Palacios, Prof. Francisco Cano, Col. Ampl. Nuevo Milenio; Perejil, Aceitunas y Berenjenas, Col. las Milpas I, en Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. las Milpas I	SOP-REY-FAISM-283-14-LP	Ana Lilia Chacon Cortez		\$1,736,271.70	\$520,881.52	30%	30%	EN PROCESO
	FISMUN	Construcción de Red de Electrificación en las Calles: Tamaulipas entre las Calles Manuel Cavazos Lerma y Guadalupe Arjona, Col. Ampl. Luis Donaldo Colosio; Gerardo Higareda Norte, Al Sur Roberto Hernández (Camino Real) y Al Este Loma Bonita Col. Tamaulipas; Peritex entre Oscar Luebbert y Cavazos Lerma, Col. Ampl. Pedro J. Mendez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Ampl. Pedro J. Mendez	SOP-REY-FAISM-294-14-LP	Ana Lilia Chacon Cortez		\$1,679,690.85	\$503,907.25	30%	30%	EN PROCESO
	FISMUN	Construcción y/o Equipamiento de Módulos Sanitarios en: "Escuela Primaria Rosalinda Guerrero Gamboa" en la Calle Valdez Balboa entre Lateral de Canal Rodhe y Gómez de Solís, Colonia Americo Villarreal; "Escuela Francisco Javier Mina" en la Calle Miguel Hidalgo entre Aldama y Valentín Gómez Farías, Colonia Voluntad y Trabajo; "Escuela Demetria Zúñiga Guevara" en la Calle Aldama y 16 de Septiembre entre Valentín Gómez Farías y Avenida San Angel, Colonia la Voluntad y Trabajo; "Escuela la Corregidora" Calle Principal 10 S/N entre Tomas Robinson y Carretera A Matamoros, Colonia Escondida; "Escuela Primaria Praxedis Guerrero" en la Calle Cristal Esquina Con Marón y Amarilla, Colonia Arco Iris; "Escuela "Club de Leones Internacional Numero 8" en la Calle Riberas del Real #90 entre Callejón del Águila y Llano Occidental, Colonia Riberas de Rancho Grande, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia la Voluntad y Trabajo	SOP-REY-FAISM-238-14-LP	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.		\$1,631,168.36	\$1,631,168.21	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	Suministro e Instalación de Red de Drenaje Sanitario y Pavimentación Hidráulica en calle Dos entre Enrique Canseco y callejón Dos, Colonia Pedro J. Mendez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Colonia Pedro J. Mendez	SOP-REY-FAISM-114-14-LP	Construcciones ILTA, S.A. de C.V.		\$4,066,730.69	\$3,710,738.33	91%	91%	EN PROCESO
	FISMUN	Pavimentación Hidráulica en Calle Cinco Oeste entre Calles Emiliano Zapata y Adolfo López Mateos, Colonia Independencia, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia Independencia	SOP-REY-FAISM-170-14-LP	Constructora y Arrendadora JAG, S.A. de C.V.		\$2,639,921.88	\$2,639,921.98	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	Pavimentación Hidráulica en Calle Seis Oeste entre Calles Emiliano Zapata y Adolfo López Mateos, Colonia Independencia, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia Independencia	SOP-REY-FAISM-171-14-LP	Sierra Leona Construcciones, S.A. de C.V.		\$2,077,062.75	\$2,006,031.00	97%	97%	EN PROCESO
	FISMUN	Pavimentación Hidráulica de la Calle Daniela entre Ninfa Deandar y Blanca, Ampliación Villas del Roble, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Ampliación Villas del Roble	SOP-REY-FAISM-172-14-LP	Garco de Reynosa, S.A. de C.V.		\$2,156,495.75	\$2,156,495.75	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN	Pavimentación Hidráulica en la Calle Cielo entre Lateral de Canal A Morada, Colonia Guadalupe Victoria, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia Guadalupe Victoria	SOP-REY-FAISM-203-14-LP	CARCEP, S.A. DE C.V.		\$733,991.50	\$713,485.15	97%	97%	EN PROCESO
							\$60,299,383.12	\$50,157,227.93			

AYUNTAMIENTO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. FRANCISCO LEAL  
REYNOSA, TAM.

TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. FRANCISCO JOSÉ ALMANZA VILLARREAL  
REYNOSA, TAM.

SINDICATO MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SINDICO MUNICIPAL  
C. IRMA AMELIA GARCÍA VELÁSQUEZ  
REYNOSA, TAM.

SECRETARÍA MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
LIC. NIDIA IVETZ KISNER  
REYNOSA, TAM.

SECRETARÍA DE OBRAS  
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO  
AMBIENTE  
ARO. JORGE GARCÍA  
SECRETARÍA DE OBRAS  
PUBLICAS  
ESTADANTE  
Secretaría de Obras Públicas  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente  
Ayuntamiento Constitucional  
Cd. Reynosa, Tam.

## INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2013-2016

EJERCICIO FISCAL 2014



• REYNOSA  
• TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013 2016



Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
						Contratado	Ejercido (2014)	Físico	Financiero	
REGIONALES	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUATRO ENTRE LATERAL DEL CANAL RODHE A TOPAR EN COL. GPE. VICTORIA	CALLE CUATRO	SOP-REY-REGIO-180-13-IR	MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA SA DE CV	RESTRINGIDA	\$1,864,886.12	\$1,785,837.30	96%	96%	PROCESO
REGIONALES	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CLEJON NORTE ENTRE LA CALLE RIO ALAMO Y RIO MANTE	AMPL LONGORIA	SOP-REY-REGIO-176-13-IR	EZGO INDUSTRIAL SERVICES AND CARRIERS SA DE CV	RESTRINGIDA	\$382,769.85	\$362,978.52	95%	95%	PROCESO
REGIONALES	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE JUVENTINO ROSAS E/ FERNANDO MONTES DE OCA Y BRASIL Y Y MANUEL AVILA CAMACHO	COL. LAZARO CARDENAZ	SOP-REY-REGIO-182-13-IR	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	RESTRINGIDA	\$1,344,110.17	\$1,557,446.45	91%	91%	PROCESO
REGIONALES	PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICION Y BANQUETA CALLE ZARAGOZA E/ ALVARO OBREGON Y PLAN DE AYALA	COL. ANTONIO GARCIA ROJAS	SOP-REY-REGIO-179-13-IR	INMOBILIARIA SAYRA S.A. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$1,798,396.13	\$1,763,968.19	98%	96%	PROCESO
REGIONALES	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE RIO BRAVO E/ CALLES PRIV. SIN NOMBRE Y CALLE PEDRO J. MENDEZ	FRACC. DEL RIO BRAVO	SOP-REY-REGIO-168-13-IR	CONSTRUCTORA SERNA GARZA S.A. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$395,916.33	\$394,790.01	100%	100%	PROCESO
REGIONALES	PAVIMENTACION CALLE AV. LOMA BLANCA E/ CALLES PRIVADAS DEL AGAVE Y LOMA LARGA, ASI COMO BACHEO Y SELLO Y RIEGO DE LIGA DE LA AV. LOMA BLANCA	COL. LOMA BLANCA	SOP-REY-REGIO-170-13-LP	INMUEBLES SALSA S.A. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$2,665,917.00	\$2,330,669.55	59%	87%	PROCESO
REGIONALES	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE MICHOCACAN E/ CALLE DURANGO Y TOLERANCIA	COL. AMPLIACION	SOP-REY-REGIO-177-13-LP	GOMIBA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$3,384,306.81	\$3,373,421.69	100%	100%	TERMINADA
REGIONALES	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE ROSALINDA GUERRERO E/ ROBERTO GARZA CANTU A CAMINO VECINAL	MANO CON MANO	SOP-REY-REGIO-171-13-IR	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI S.A. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$413,142.15	\$394,849.67	100%	100%	TERMINADA
REGIONALES	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE 5 DE FEBRERO E/ NARCISO MENDOZA Y 5 DE FEBRERO	COL. APLIACION	SOP-REY-REGIO-172-13-AD	CONSTRUCTORA SERNA GARZA S.A. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$185,349.94	\$179,597.03	91%	97%	PROCESO
REGIONALES	PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICION Y BANQUETAS DE LA CALLE PLAN DE AYALA E/ CALLES AZALEA SUR Y FRANCISCO I. MADERO	COL. ANTONIO GARCIA ROJAS	SOP-REY-REGIO-178-13-IR	VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$1,347,727.05	\$1,192,307.44	88%	88%	PROCESO
REGIONALES	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE ZACATEPEC E/ REYNOSA Y MORELIA, BLVD. ESPUELA	COL. SIERRA DE LA GARZA	SOP-REY-REGIO-175-13-IR	CONSTRUCCIONES FLOGACA S.A. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$399,188.72	\$399,188.47	97%	100%	PROCESO
REGIONALES	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE JOSE LUIS AMARO E/ CALLE DE LAS GUINALDAS E ING. ARNOLDO GARZA	COL. HUMBERTO	SOP-REY-REGIO-173-13-IR	SERGIO HUMBERTO SOSA PEREZ	RESTRINGIDA	\$952,152.16	\$780,026.70	82%	82%	PROCESO
REGIONALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE APATZINGAN E/ CALLES IXTEPEC Y FELIPE BERRIOZABAL	COL. MARTE R. GOMEZ	SOP-REY-REGIO-183-13-AD	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTOS S.A. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$174,268.52	\$110,140.60	63%	63%	PROCESO
REGIONALES	PAVIMENTACION, GUARNICION Y BANQUETAS DE LA CALLE JOSE MA. GOMEZ VILLANUEVA E/	COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS	SOP-REY-REGIO-185-13-IR	SISTEMAS OPERATIVOS DE CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$1,848,897.84	\$1,899,256.78	80%	103%	PROCESO
REGIONALES	PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICION Y BANQUETAS DE LA CALLE CRUILLAS E/ LAS CALLES MATAMOROS Y PALMILLAS	COL. REVOLUCION OBRERA	SOP-REY-REGIO-184-13-IR	COMPANIA MEXICANA DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$1,326,136.19	\$1,232,821.10	83%	93%	PROCESO
REGIONALES	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE ZENZONTLES E/ CALLES CALANDRIAS A LUIS ECHEVERRIA	COL. MANUEL TORREGA	SOP-REY-REGIO-186-13-IR	CUVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$3,109,606.81	\$2,995,876.57	96%	96%	PROCESO
REGIONALES	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JOEL OLVERA E/ CALLES ROBERTO HERNANDEZ A AMALIA VIDALES	COL. NUEVO MILENIO	SOP-REY-REGIO-187-13-LP	CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE VIVIENDA Y URBANIZACION S.A. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$5,423,947.96	\$5,093,431.31	94%	94%	PROCESO
REGIONALES	PAVIMENTACION ASFALTICA, RIEGO DE LIGA EN LA CALLE COAHUILA ENTRE LAS CALLES PUERTO VALLARTA Y TUXPAN	COL. APLIACION RODRIGUEZ	SOP-REY-REGIO-166-13-AD	CONSTRUCTORA SERNA GARZA S.A. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$302,238.50	\$302,238.50	95%	95%	PROCESO

## INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2013-2016

EJERCICIO FISCAL 2014



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2014)	Físico	Financiero	
REGIONALES		PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE UNO ENTRE LAS CALLES POZA RICA	COL. LEAL PUENTE	SOP-REY-REGIO-169-13-AD	CONSTRUCTORA SERNA GARZA S.A. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$313,037.91	\$250,904.32	80%	80%	PROCESO
REGIONALES		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES JOSE LOPEZ PORTILLO Y MANUEL AVILA CAMACHO	COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	SOP-REY-REGIO-181-13-IR	CONSTRUCTORA DIGAT S.A. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$1,441,181.80	\$1,179,334.80	82%	82%	PROCESO
REGIONALES		CONSTRUCCION DE BANQUETA DE LA CALLE CESAR ENTRE LAS CALLES LATERAL DEL CANAL Y AUDITORES	COL. BUROCRATICA	SOP-REY-REGIO-187-13-AD	GRECA ADMINISTRACION DE PROYECTOS S.A.D E C.V.	RESTRINGIDA	\$205,484.82	\$205,412.75	98%	100%	PROCESO
REGIONALES		CONSTRUCCION DE BANQUETAS PRIVADA 2 DESDE CALLE RIBERAS DEL SAUCE.	COL. RANCHO GRANDE	SOP-REY-REGIO-174-13-AD	CONSTRUCTORA MALOHUE S.C. DE R.L. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$96,537.14	\$87,375.66	88%	89%	PROCESO
							\$29,397,198.82	\$27,872,173.41			

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE ELIAS LEAL



TESORERO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLARREAL



SINDICO MUNICIPAL

LIC. IRMA AMELIA GARCIA VELASCO



CONTADOR MUNICIPAL

LIC. MIDIA WETT CISNEROS VARGAS

SECRETARIO DE OBRAS  
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO  
AMBIENTE

ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUSTAMANTE



Secretaría de Obras Públicas  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente  
Republicano Ayuntamiento Constitucional  
Cd. Reynosa, Tam.





No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2014)	Físico	Financiero	
FOPEDAIRE		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE SIETE ENTRE LAS CALLES ACCESO A ESCUELA Y PONIENTE 2	COLONIA AMPLIACION CUMBRES	SOP-REY-FOPE-124-14-LP	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$916,715.37	\$934,528.40	100%	100%	TERMINADA
FOPEDAIRE		PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ACCESO A TELESECUNDARIA PROF. EMILIO RDZ. ALVAREZ	LIBRAMIENTO REYNOSA SUR 2	SOP-REY-FOPE-122-14-LP	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,311,107.29	\$1,506,258.98	100%	100%	TERMINADA
FOPEDAIRE		PAVIMENTACION HIDRAULICA ACCESO A ESCUELA SECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES	COL. RANCHO GRANDE	SOP-REY-FOPE-121-14-LP	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$449,835.30	\$521,808.95	100%	100%	TERMINADA
FOPEDAIRE		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CERO ENTRE CIRCUITO MARIA INES GUAJARDO Y SANTO DOMINGO	COL. LOS MUROS	SOP-REY-FOPE-126-14-LP	ADRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,080,493.15	\$1,165,799.75	100%	100%	TERMINADA
FOPEDAIRE		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SEIS ENTRE LAS CALLES PONIENTE 2	COL. AMPLIACION CUMBRES	SOP-REY-FOPE-123-14-LP	CONSTRUCTORES RESIDENCIALES ASOCIADOS S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$4,030,944.89	\$4,675,895.35	100%	100%	TERMINADA
FOPEDAIRE		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN PRIVADA 2 DE MARZO ENTRE LAS CALLES 23 DE DICIEMBRE Y 1 DE JULIO (ATRÁS DE LA ESCUELA)	COL. 15 DE ENERO	SOP-REY-FOPE-125-14-LP	SERVICIOS MULTIMPLES HERFLO S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$399,970.57	\$480,847.52	100%	100%	TERMINADA
FOPEDAIRE		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE JUAN N. MENDEZ EN LAS CALLES TERCERA Y MANUEL AVILA CAMACHO	COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	SOP-REY-FOPE-120-14-LP	CONSTRUCTORA DIGAT S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$3,125,479.80	\$3,531,498.97	100%	100%	TERMINADA
FOPEDAIRE		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE AV. REFORMA URBANA Y JUAN DE LA BARRERA	COL. JUAN ESCUTIA	SOP-REY-FOPE-127-14-LP	MARYSAT S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,336,542.21	\$1,550,388.96	100%	100%	TERMINADA
FOPEDAIRE		CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA CALLE EJUTLA ENTRE LAS CALLES ACTOPAN Y CARMEN ROMANO	COL. MARTE R. GOMEZ	SOP-REY-FOPE-175-14-LP	GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS	LICITACION PUBLICA	\$3,285,269.95	\$3,284,970.92	100%	100%	TERMINADA
FOPEDAIRE		CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA CALLE NEW YORK ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CHICAGO	COL. NUEVO REYNOSA	SOP-REY-FOPE-176-14-LP	CONSTRUCCION Y URBANISMO DEL NORESTE S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$3,285,657.53	\$3,279,818.95	100%	100%	TERMINADA
FOPEDAIRE		Rehabilitación de Servicios Sanitarios (Obras de Infraestructura Municipal) en Escuela Vicente Lombardo Toledano en Calle Francisco Villa S/N, Colonia Aquiles Serdan e impermeabilización de Aulas y Biblioteca en La Escuela Hemenegildo Castillo García en Avenida Zapata, Colonia la Joya, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	COL. LA JOYA	SOP-REY-FOPE-192-14-AD	Prefabricados Internacionales Prinsa, S.A. de C.V.	ADSCRIPCION DIRECTA	\$263,711.43	\$263,711.43	100%	100%	TERMINADA
FOPEDAIRE		Construcción y Rehabilitación de Barda Perimetral en La Escuela Primaria Mexicanos Ilustres en Avenida Paseo de La Playa Diamante, Colonia Villa Diamante, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	COL. VILLA DIAMANTE	SOP-REY-FOPE-193-14-IR	Prefabricados Internacionales Prinsa, S.A. de C.V.	ADSCRIPCION DIRECTA	\$918,991.16	\$918,180.66	100%	100%	TERMINADA



**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
AYUNTAMIENTO 2013-2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2013-2016**  
**EJERCICIO FISCAL 2014**



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2014)	Físico	Financiero	
	FOPEDAIRE	Suministro, Colocación de Red de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Pavimentación Hidráulica en la calle Conde de Sierra Gorda, entre Primera y Calle Nancy, Colonia Granjas Económicas del Norte, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE	SOP-REY-FOPE-215-14-LP	Constructora Industrial NS, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$8,401,825.71	\$8,397,610.20	100%	100%	TERMINADA
	FOPEDAIRE	MEJORAMIENTO DE PLAZA PUBLICA Y PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES ALREDEDOR DE LA PLAZA EN EL EJIDO EL GUERREÑO	EJIDO EL GUERREÑO	SOP-REY-FOPE-215-14-LP	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$3,397,953.69	\$3,397,950.87	100%	100%	TERMINADA
	FOPEDAIRE	RECARPETEO EN LA CALLE CRUZ AZUL ENTRE CALLE TORREON Y DR. ARROLLO	COL. DELICIAS	SOP-REY-FOPE-128-14-AD	MARIELA MADELIN MARTINEZ MARTINEZ		\$319,440.74	\$316,973.44	100%	100%	TERMINADA
							<b>\$32,523,938.59</b>	<b>\$34,206,223.25</b>			



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE ELIAS LEAL



TESORERO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLARREAL



SINDICO MUNICIPAL

C. IRMA AMELIA GARCIA VELASCO



CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. NINA IVETT CISNEROS VARGAS



Secretaría de Obras Públicas  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente  
Republicano Ayuntamiento Constitucional  
Cd. Reynosa, Tam.

SECRETARIO DE OBRAS  
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO  
AMBIENTE

ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUSTAMANTE



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2014)	Físico	Financiero	
CONTINGENCIAS ECONOMICAS		Pavimentación hidráulica calle Emiliano Zapata e/ Niños Heroes y Alvaro Obregon, Col. Jacinto Lopez I	COL. JACINTO LOPEZ I	SOP-REY-CONT-179-14-LP	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$640,317.55	\$546,661.09	85%	85%	EN PROCESO
CONTINGENCIAS ECONOMICAS		Ampliación puente vehicular sobre dren el anhele en av. Rodolfo Garza Cantu (antes Río Purificación), Col. El Anhele	COL. EL ANHELO	SOP-REY-CONT-261-14-LP	Heron Perez Ramirez	LICITACION PUBLICA	\$7,925,749.40	\$2,377,724.82	30%	30%	EN PROCESO
CONTINGENCIAS ECONOMICAS		Pavimentación hidráulica calle 23 de Diciembre e/1 de Enero y 13 de Marzo Col. 15 de Enero	COL. 15 DE SEPTIEMBRE	SOP-REY-CONT-263-14-LP	CAAP del Noreste, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$3,398,477.32	\$1,019,543.20	30%	30%	EN PROCESO
CONTINGENCIAS ECONOMICAS		Pavimentación asfáltica calle Septima e/Zaragoza (poniente 2) y Poniente 1 Col. Ampl. Cumbres	COL. AMPLIACION CUMBRES	SOP-REY-CONT-265-14-LP	Humayna construcciones, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,314,101.93	\$694,230.58	30%	30%	EN PROCESO
CONTINGENCIAS ECONOMICAS		Pavimentación hidráulica calle Línea de las Torres e/Francisco I. Madero Col. La Presa	COL. LA PRESA	SOP-REY-CONT-266-14-LP	Materiales y triturados de Reynosa, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,873,702.99	\$652,049.64	35%	35%	EN PROCESO
CONTINGENCIAS ECONOMICAS		Pavimentación hidráulica calle Juan N. Guerra e/División del Norte y America Villameal Col. Reserva Territorial Campestre	COL. RESERVA TERRITORIAL	SOP-REY-CONT-267-14-LP	Sierra Leona Construcciones, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,851,362.22	\$585,408.66	30%	30%	EN PROCESO
CONTINGENCIAS ECONOMICAS		Pavimentación hidráulica calle Santa Cecilia, e/San Jacinto e Israel, Col. Lomas Real de Jarachina	COL. LOMAS REAL DE JARACHINA	SOP-REY-CONT-268-14-LP	Graco de Reynosa, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,689,728.79	\$506,918.64	30%	30%	EN PROCESO
CONTINGENCIAS ECONOMICAS		Pavimentación hidráulica calle Tamaulipas e/Primera a Iapar col. Adolfo Lopez Mateos	COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	SOP-REY-CONT-269-14-LP	Construcciones Jesca, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,284,776.62	\$385,432.99	30%	30%	EN PROCESO
CONTINGENCIAS ECONOMICAS		Pavimentación hidráulica calle Cerezas e/División del norte y primera Col. Campestre Itavu.	COL. CAMPESTRE ITAVU	SOP-REY-CONT-270-14-LP	Garcia Resendez Construcciones, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,248,515.37	\$374,554.62	30%	30%	EN PROCESO
CONTINGENCIAS ECONOMICAS		Pavimentación hidráulica calle Insurgentes e/5 de Febrero y propiedad privada, Col. San Antonio	COL. SAN ANTONIO	SOP-REY-CONT-271-14-LP	Ductos mantenimiento y construcciones Gaseva, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$687,311.98	\$301,824.56	35%	35%	EN PROCESO
CONTINGENCIAS ECONOMICAS		Bacheo y recarpeteo en calle Tulipan e/Crisantemos y Bugambillas Col. Campestre Itavu	COL. CAMPESTRE ITAVU	SOP-REY-CONT-272-14-LP	Gomiba construcciones, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,190,693.97	\$357,208.20	30%	30%	EN PROCESO
CONTINGENCIAS ECONOMICAS		Pavimentación hidráulica calle Guadalupe Victoria e/Guillermo Rodhe y Juan N. Guerra, Col. Campestre Itavu	COL. CAMPESTRE ITAVU	SOP-REY-CONT-273-14-LP	Ezgo Industrial Services and Carriers, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$588,332.99	\$176,499.69	30%	30%	EN PROCESO
CONTINGENCIAS ECONOMICAS		Pavimentación hidráulica calle Azuleas e/Gomez Pedraza y Cerezas, Col. Campestre Itavu.	COL. CAMPESTRE ITAVU.	SOP-REY-CONT-274-14-LP	Grupo Empresarial Noreste, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$476,847.47	\$165,942.62	35%	35%	EN PROCESO





No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2014)	Físico	Financiero	
CONTINGENCIAS ECONOMICAS		Pavimentación hidráulica calle Girasoles e/Cerezos y División del Norte Col. Campestre Itavú.	COL. CAMPESTRE ITAVU	SOP-REY-CONT-275-14-LP	Ezgo Industrial Services and Carriers, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$456,372.58	\$136,911.78	30%	30%	EN PROCESO
CONTINGENCIAS ECONOMICAS		Pavimentación hidráulica en cuerpos norte y sur del Blvd. Colosio e/Brecha E-99 y carretera puente Pharr, calle Mike Allen e/Norte y Sur Blvd. Luis Donaldo Colosio Col. Parque Industrial	COL. PARQUE INDUSTRIAL	SOP-REY-CONT-277-14-LP	Juana Alicia Peña Martínez	LICITACION PUBLICA	\$17,237,360.13	\$5,998,601.33	35%	35%	EN PROCESO
CONTINGENCIAS ECONOMICAS		Pavimentación hidráulica calle puerto escondido e/Av. Heroes de Reforma y Av. Las Torres, col. Benito Juárez	COL. BENITO JUAREZ	SOP-REY-CONT-262-14-LP	Constructora Industrial NS, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$7,215,462.20				
CONTINGENCIAS ECONOMICAS		Pavimentación hidráulica cuerpos norte y sur de Blvd. Colosio Col. Parque Industrial Reynosa	COL. PARQUE INDUSTRIAL REYNOSA	SOP-REY-CONT-264-14-LP	Sistemas Operativos de Construcción, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,995,677.77				
CONTINGENCIAS ECONOMICAS		Construcción de Aula Para Maestros en Instituto Tecnológico de Reynosa, Colonia Jarachina Sur, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia Jarachina Sur	SOP-REY-CONT-276-14-LP	Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,146,427.71	\$343,928.32	30%	30%	EN PROCESO
CONTINGENCIAS ECONOMICAS		Pavimentación Hidráulica en Calle Emiliano Zapata entre Calles Niños Heroes y Alvaro Obregón, Colonia Jacinto López I, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia Jacinto Lopez I	SOP-REY-CONT-179-14-LP	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$640,317.55	\$578,861.03	90%	90%	EN PROCESO
CONTINGENCIAS ECONOMICAS		Pavimentación Hidráulica en Calle 3 entre Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, Colonia Independencia, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia Independencia	SOP-REY-CONT-197-14-IR	Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A. de C.V.	RESTRINGIDA	\$711,318.50	\$117,686.59	17%	17%	EN PROCESO
CONTINGENCIAS ECONOMICAS		Aplicación de Sobrecarpeta Asfáltica de 3 Cm. en Calle Baltazar Díaz Bazán / Miguel Hidalgo Entre Libramiento Sur y Calle Eje San Pedro, Colonia Renacimiento, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia Renacimiento	SOP-REY-CONT-251-14-LP	Proyectos Urbanos del Noreste, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$716,406.78	\$669,986.47	94%	94%	EN PROCESO
CONTINGENCIAS ECONOMICAS		Aplicación de Sobrecarpeta Asfáltica de 3 Cm. en Calle Laredo entre Calles José Othon y Laguna Del Carpintero, Colonia la Laguna, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia la Laguna	SOP-REY-CONT-252-14-LP	Construcción y Urbanismo del Noreste, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$743,956.62	\$723,564.33	97%	97%	EN PROCESO



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
● AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
EJERCICIO FISCAL 2014



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2014)	Físico	Financiero	
	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	Pavimentación Hidráulica, en la Calle Puerto Escondido, entre Avenida Heroes de Reforma y Avenida las Torres, Colonia Benito Juárez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Colonia Benito Juárez	SOP-REY-CONT-262-14-LP	Constructora Industrial NS, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$7,215,462.19	\$2,164,838.66	30%	30%	EN PROCESO
	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	Pavimentación Hidráulica en la Calle División del Norte entre las calles Violeta y Justo Sierra, Colonia Reserva Territorial Campestre, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Colonia Reserva Territorial Campestre	SOP-REY-CONT-264-14-LP	Sistemas Operativos de Construcción, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,995,677.78	\$596,703.33	30%	30%	EN PROCESO
							<b>\$65,524,360.42</b>	<b>\$19,476,880.65</b>			



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE ELIAS LEAL



TESORERO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JOSÉ ALMANZA VILLARREAL



SINDICO MUNICIPAL

LIC. IRMA AMELIA GARCIA VELASCO



CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. NINIA IVETT CISNEROS VARGAS



Secretaría de Obras Públicas  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente  
Republicano Ayuntamiento Constitucional  
Cd. Reynosa, Tam.

SECRETARIO DE OBRAS  
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO  
AMBIENTE

ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUSTAMANTE



Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
						Contratado	Ejercido (2014)	Fisico	Financiero	
HABITAT	AMPLIACION DE 4 AULAS PARA CAPACITACION EN PANARTI, UBICADO EN BLVD LUSI ECHEVERRIA ENTRE MORELOS Y MATAMOROS, COLONIA AQUILES SERDAN EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		SOP-REY-HABI-186-14-LP	CONSTRUCTORA MA OHUE SC DE RL DE CV		\$1,298,096.64	\$1,265,468.31	100%	100%	TERMINADA
HABITAT	CONTRUCCION DE RED DE DRENAJES SANITARIOS EN CALLE ROSA ENTRE RUBI Y TURQUESA COLONIA ARCO IRIS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA		SOP-REY-HABI-190-14-AD	MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ		\$211,844.26	\$211,844.26	100%	100%	TERMINADA
HABITAT	INTRODUCCION DE RED DE AGUA Y CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE 19 DE FEBRERO ENTRE RUIZ CORTINEZ Y 1 DE MAYO, COLONIA SATELITE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		SOP-REY-HABI-191-14-AD	MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ		\$141,690.98	\$141,690.98	100%	100%	TERMINADA
HABITAT	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ORO ENTRE CALLES VERDE Y GAMA, COLONIA ARCO IRIS, EN MUNICIPIO DE REYNOSA		SOP-REY-HABI-185-14-LP	CGC CONSTRUCCIONES SA DE CV			\$1,951,947.41	100%	100%	TERMINADA
HABITAT	AMPLIACION 3 AULAS PARA CAPCITACION EN CEDIF, UBICADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE DE ESCANDON, COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		SOP-REY-HABI-188-14-LP	SIERRA LONA CONSTRUCCIONES SA DE CV		\$189,202.49	\$860,590.81	100%	100%	TERMINADA
HABITAT	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 1 ESTE Y ESTE, COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		SP-REY-HABI-183-14-LP	JOSE ARTURO GARZA SALINAS			\$1,116,091.99	100%	100%	TERMINADA
HABITAT	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE CAMARGO ENTRE PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA Y CALLEJON SIN NOMBRE, COLONIA MODULO 2000 RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		SOP-REY-HABI-208-14-LP	CGC CONSTRUCCIONES SA DE CV			\$2,019,657.36	100%	100%	TERMINADA
HABITAT	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA LUCIO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		SOP-REY-HABI-254-14-LP	INMOBILIARIA SAYRA SA DE CV			\$4,475,367.81	100%	100%	TERMINADA
HABITAT	AMPLIACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DEL CEDIF INTEGRACION FAMILIAR, UBICADO EN LA CALLE VALORES CULTURALES ENTRE ARTE Y VALORES CULTURALES, COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		SOP-REY-HABI-182-14-AD	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUEN VISTA SA DE CV			\$312,355.12	100%	100%	TERMINADA
HABITAT	AMPLIACION DE 2 AULAS PARA CAPACITACION Y 1 PARA AREA ADMINISTRATIVA EN CEDIF, EN AL CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE 28 DE DICIEMBRE Y 14 DE FEBRERO, COLONIA SATELITE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		SP-REY-HABI-187-14-LP	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUEN VISTA SA DE CV			\$852,594.48	100%	100%	TERMINADA



REYNOSA  
TAMAULIPAS  
AYUNTAMIENTO 2013-2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
EJERCICIO FISCAL 2014



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2014)	Físico	Financiero	
HABITAT		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MANUEL ZAMACONA ENTRE CALLES JOSE MATA E IGNACIO MARISCAL, COLONIA BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO REYNOSA TAMAULIPAS		SOP-REY-HAB-186-14-LP	OBRAS INTERNACIONALES SA DE CV		\$3,518,696.02	100%	100%	TERMINADA	
HABITAT		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE JACINTO LOPEZ ENTRE CALLES HDALGO Y FRANCISCO I MADERO COLONIA RENACIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	AV. HIDALGO No. 3409 COL. GUADALUPE, TAMPICO TAMAULIPAS	SOP-REY-HABI-207-14-LP	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	\$2,977,582.22	\$2,757,995.52	100%	100%	TERMINADA	
HABITAT		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE GAMA ENTRE CALLES RUBI Y PRISMA, COLONIA ARCO IRIS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	CALLE GAMA ENTRE CALLES RUBI Y PRISMA, COLONIA ARCO IRIS	SOP-REY-HAB-184-14-LP	CAAP DEL NORESTE SA DE CV	\$1,539,903.70	\$1,522,253.23	100%	100%	TERMINADA	
							<b>\$6,338,320.29</b>	<b>\$21,106,552.92</b>			

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. JOSE ELIAS LEAL

*[Signature]*  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLARREAL

*[Signature]*  
SINDICO MUNICIPAL  
C. IRMA AMELIA GARCIA VELASCO

*[Signature]*  
CONTRALOR MUNICIPAL  
LIC. NICOLA IVETT CISNEROS VARGAS

*[Signature]*  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE  
ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUSTAMANTE



Secretaría de Obras Públicas  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente  
Republicano Ayuntamiento Constitucional  
Cd. Reynosa, Tam.







No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2014)	Físico	Financiero	
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE VICTORIA ENTRE CALLE CONTROL Y TAMAULIPAS	COL. TAMAULIPAS	SOP-REY-FORT-155-13-IR	CONSTRUCTORA SERNA GARZA S.A. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$63,243.39	\$63,243.39	100%	100%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE OAXACA ENTRE CALLES REVOLUCION Y TAMAULIPAS	COL. ESFUERZO NACIONAL	SOP-REY-FORT-147-13-IR	GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$241,407.23	\$241,407.23	100%	100%	TERMINADA
FORTAMUN		BACHEO Y RECARPETEO EN CARRETERA A MONTERREY ENTRE CALLES CONDE DE SIERRA GORDA Y BRECHA EL BERRENDO	COL. SOLIDARIDAD	SOP-REY-FORT-165-13-LP	CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE VIVIENDA Y URBANIZACION S.A. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$188,891.08	\$188,891.08	100%	100%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE RUBI ENTRE LA CALLE MARRON Y VERDE,	COL. ARCO IRIS	SOP-REY-FORT-110-13-LP	SIERRA LEONA CONSTRUCCIONES SA DE CV	LICITACION PUBLICA	\$1,082,595.95	\$1,027,393.12	100%	95%	EN PROCESO
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE FELIPE ANGELES ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y FRANCISCO I MADERO	COL. RENACIMIENTO	SOP-REY-FORT-107-13-LP	CONSTRUCTORA ROCOSA SA DE CV	LICITACION PUBLICA	\$2,575,364.48	\$2,584,646.05	100%	100%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE LAS CALLES 21 Y 26 DE NOVIEMBRE	COL. SATELITE	SOP-REY-FORT-105-14-LP	CONSTRUCCIONES JESCA SA DE CV	LICITACION PUBLICA	\$1,550,201.07	\$1,549,954.31	100%	100%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE LAS CALLES 21 Y 26 DE NOVIEMBRE	COL. SATELITE 2	SOP-REY-FORT-109-14-LP	CONSTRUCCION Y DISEÑO JCK S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,276,545.70	\$1,241,531.98	100%	97%	EN PROCESO
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE QUINTA ENTRE CALLE TORRES Y JUAN ALVAREZ	COL. CAPITAN CARLOS CANTU	SOP-REY-FORT-155-14-LP	CGC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,680,748.25	\$2,897,155.24	100%	108%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA ENTRE CARKES RIO PURIFICACION Y SONORA	COL. AMPLIACION	SOP-REY-FORT-130-14-LP	MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,896,716.64	\$2,062,982.92	100%	109%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE ING. ARNOLDO GONZALEZ ENTRE CALLES HIJOS DE EJIDATARIOS Y LAS TORRES	COL. HUMBERTO VALDEZ RICHAUD	SOP-REY-FORT-118-14-LP		LICITACION PUBLICA	\$4,055,590.64	\$4,704,485.14	35%	118%	EN PROCESO
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE GUILLERMO ORieto ENTRE MIGUEL HIDALGO Y BLVD. MORELOS	COL. VOLUNTAD Y TRABAJO	SOP-REY-FORT-106-14-LP	HUMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$995,429.70	\$1,448,697.01	100%	146%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE JUAN B. TIERINA ENTRE ADALBERTO JOSE ARGUELLES Y FIDENCIO TREJO FLORES	COL. EL MAESTRO	SOP-REY-FORT-108-14-LP	RC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,912,295.51	\$2,218,262.78	100%	116%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION CALLE TRES OESTE ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y GENERAL ALVARO OBREGON	COL. INDEPENDENCIA	SOP-REY-FORT-132-14-LP	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	LICITACION PUBLICA	\$1,255,473.44	\$1,321,580.58	100%	105%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE FRANCISCO NICODEMO ENTRE LAURO AGUIRRE Y QUINTA AVENIDA	COL. EL MAESTRO	SOP-REY-FORT-117-14-LP	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	LICITACION PUBLICA	\$2,477,946.55	\$2,730,803.91	100%	110%	TERMINADA





No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2014)	Físico	Financiero	
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLES 14 DE FEBRERO Y MIGUEL ALEMAN (20 DE NOVIEMBRE)	COL. LUCIO BLANCO	SOP-REY-FORT-115-14-LP	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	LICITACION PUBLICA	\$6,147,864.45	\$4,216,961.11	100%	69%	EN PROCESO
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE LEONIDAS AGUIRRE, ENTRE BLVD. MORELIA Y PRESA DE LA AMISTAD	COL. DELICIAS	SOP-REY-FORT-140-14-LP	JF KONSTRUYENDO S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,267,399.96	\$2,610,871.57	100%	115%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANDRA ENTRE PALOMA Y 13 DE MAYO	COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	SOP-REY-FORT-157-14-LP	CAAP DEL NORESTE S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$519,957.85	\$803,148.22	100%	118%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SEXTA ENTRE JUAN N. MENDOZA Y AZUCENAS	COL. UNIDOS PODEMOS	SOP-REY-FORT-159-14-LP	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTOS S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,211,425.05	\$1,400,073.70	100%	100%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE TERCERA ENTRE CONDE DE SIERRA GORDA Y CENTRAL	COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE	SOP-REY-FORT-133-14-LP	LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS	LICITACION PUBLICA	\$2,193,090.02	\$763,195.38	35%	35%	EN PROCESO
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE ZACATECAS ENTRE NUEVO LEON Y RUMUALDO TIERINA	COL. LAMPACITOS	SOP-REY-FORT-147-14-LP	CONSTRUCTORA REAL DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$776,080.88	\$897,462.44	100%	116%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE JAPON ENTRE CALLE FRANCIA Y ALEMANIA	COL. CAMPESTRE	SOP-REY-FORT-148-14-LP	EZGO INDUSTRIAL SERVICES AND CARRIERS S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$680,553.14	\$788,441.44	100%	116%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE JOSE DE ESCANDON ENTRE TICARDO FLORES MAGON Y MIGUEL HIDALGO	COL. VOLUNTAD Y TRABAJO	SOP-REY-FORT-143-14-LP	RAMIRO GARCIA RAMOS	LICITACION PUBLICA	\$301,062.38	\$427,208.91	100%	142%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE VICENTE GUERRERO Y MIGUEL HIDALGO	COL. VOLUNTAD Y TRABAJO	SOP-REY-FORT-144-14-LP	RAMIRO GARCIA RAMOS	LICITACION PUBLICA	\$443,255.30	\$514,178.15	100%	116%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE DORINA ENTRE SAN MARTIN Y GUADALUPE MAINERO	FRACC. REYNOSA	SOP-REY-FORT-146-14-LP	CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAZ S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$435,893.97	\$493,246.15	100%	113%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE FERROCARRIL NORTE ENTRE TERAN Y ALSACIA	ZONA CENTRO	SOP-REY-FORT-150-14-LP	MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,489,998.57	\$2,879,913.13	100%	116%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE TERCERA ENTRE CALLE LAS TORRES Y MATIAS ROMERO	COL. CAPITAN CARLOS CANTU	SOP-REY-FORT-152-14-LP	CARCEP S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,025,818.93	\$1,189,949.96	100%	100%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE GRAL. LAZARO CARDENAS Y PRAXEDIS BALBOA	COL. RANCHO GRANDE	SOP-REY-FORT-161-14-LP	CONCRETOS Y ASFALTOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,180,142.16	\$2,528,697.95	100%	116%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS ENTRE NIÑO ARTILLERO Y PRAXEDIS GUERRERO	COL. RANCHO GRANDE	SOP-REY-FORT-158-14-LP	CONSTRUCTORA REAL DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$897,644.95	\$1,041,208.86	93%	116%	EN PROCESO



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2014)	Físico	Financiero	
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE MATAMOROS ENTRE DIANA LAURA ROJAS DE COLOSIO Y REYNOSA	COL. LUIS DONALDO COLOSIO	SOP-REY-FORT-182-14-LP	COMPANIA MEXICANA DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,496,124.92	\$2,895,112.90	100%	116%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE CALLES GUADALUPE VICTORIA Y VALENTIN GOMEZ FARIAS	COL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE	SOP-REY-FORT-142-14-LP	SERAPIO GUZMAN CASTILLO	LICITACION PUBLICA	\$340,399.67	\$257,456.76	100%	76%	EN PROCESO
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE FELIPE ANGELES ENTRE NIÑOS HEROES Y GRAL. ALVARO OBREGON	COL. JACINTO LOPEZ II	SOP-REY-FORT-135-14-LP	GRECA ADMINISTRACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$630,668.18	\$605,851.97	35%	96%	EN PROCESO
FORTAMUN		CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LIBRAMIENTO MONTERREY-MATAMOROSA LA ALTURA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	COL. RENACIMIENTO	SOP-REY-FORT-163-14-LP	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELAZCO	LICITACION PUBLICA	\$2,788,811.73	\$2,788,811.73	100%	100%	TERMINADA
FORTAMUN		ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLES SANDRA, FELIPE ANGELES, RIO BRAVO, MANTE, SEXTA 13 DE MAYO, VICTORIA, LAS TORRES (2 TRAMOS), JUAN ALVAREZ, QUINTA, MATAMOROS, EMILIANO ZAPATA, ING. ARNOLDO GARZA, CUERPO PONIENTE LAS TORRES, (COL. BENITO JUAREZ), JOSE MANUEL ZAMAONA, JUVENTINO ROSAS (2 TRAMOS), SEPTIMA, SAN FRANCISCO (2 TRAMOS) Y DANIELA	VARIAS COLONIAS	SOP-REY-FORT-076-14-IR	JOSE ADOLFO VENEGAS MONIET	INVITACION RESTRINGIDA	\$980,644.35	\$979,474.78	100%	100%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LOS EBANOS ENTRE CALLES MEZQUITALES Y FRAMBOYANES	COL. ERNESTO ZEDILLO	SOP-REY-FORT-136-14-LP	VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,697,727.55	\$1,172,704.66	100%	43%	EN PROCESO
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE VICTORIA ENTRE CALLES CANDIDO AGUILAR Y CONTROL	COL. TAMAULIPAS	SOP-REY-FORT-160-14-LP	CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,240,830.59	\$1,337,206.23	100%	108%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE COLEGIO MILITAR ENTRE CALLES ING. AMERICO VILLARREAL GUERRA Y FERNANDO MONTES DE OCA	COL. LAZARO CARDENAS	SOP-REY-FORT-139-14-LP	OBRAS INTERNACIONALES	LICITACION PUBLICA	\$542,572.04	\$629,383.57	100%	116%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PRIMERA ENTRE CALLES GUATEMALA Y COLOMBIA	FRACC. MODERNO	SOP-REY-FORT-153-14-IR	MULTISERVICIOS ABACO S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$459,228.31	\$532,704.84	100%	116%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE RIBERAS DEL MONTE ENTRE CALLES ACCESI 1 Y ACCESO 2	COL. RIBERAS DEL RANCHO GRANDE	SOP-REY-FORT-151-14-LP	GRUPO EDYCONSA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,202,182.58	\$1,394,531.79	100%	100%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE GOMEZ DE SOLIS ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y AMERICO VILLARREAL	COL. AMERICO VILLARREAL	SOP-REY-FORT-103-14-AD	MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$245,235.12	\$244,456.23	100%	100%	TERMINADA



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2014)	Físico	Financiero	
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE RUBI ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y CONCHA NACAR	FRACC. LA JOYA	SOP-REY-FORT-154-14-LP	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$643,125.80	\$805,895.67	100%	94%	EN PROCESO
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SAN FRANCISCO ENTRE CALLES SAN JACINTO E ISRAEL	COL. JARACHINA NORTE	SOP-REY-FORT-167-14-LP	RECIDENCIAS Y CONDOMINIOS REYNOSA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,296,285.99	\$806,061.27	100%	62%	EN PROCESO
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE DIEZ B ENTRE CESAR LOPEZ Y PEDRO HUGO GONZALEZ	COL. PEDRO J. MENDEZ	SOP-REY-FORT-169-14-LP	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$399,237.50	\$308,663.42	100%	77%	EN PROCESO
FORTAMUN		CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE MODULOS EN PREESCOLAR	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	SOP-REY-FORT-243-14-LP	RAMIRO GARCIA RAMOS	LICITACION PUBLICA	\$957,505.61	\$949,797.29	99%	99%	EN PROCESO
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MANUEL CABAZOS LERMA ENTRE 18 DE MARZO Y REYNOSA	COL. AMPLIACION PEDRO J. MENDEZ	SOP-REY-FORT-168-14-LP	SISTEMAS OPERATIVOS DE CONSTRUCCION DE TAMALIPAS SA DE CV	LICITACION PUBLICA	\$2,290,996.52	\$1,114,607.03	49%	49%	EN PROCESO
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SAN RAMON ENTRE CALLES ROSARIO Y GUADALUPE	COLONIA JARACHINA NORTE,	SOP-REY-FORT-2018-14-LP	SERVICIOS MULTIPLES HER-FLO S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,855,000.77	\$1,854,159.68	100%	100%	EN PROCESO
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SAN RAMON ENTRE CALLES SAN JACINTO E ISRAEL,	COLONIA JARACHINA NORTE,	SOP-REY-FORT-199-14-LP	COMPANIA MEXICANA DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,397,028.17	\$154,202.19	11%	11%	EN PROCESO
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE ENCINO ENTRE PRAXEDIS BALBOA Y TRES NACIONALES,	COL. ROSITA	SOP-REY-FORT-279-14-LP	MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ	LICITACION PUBLICA	\$1,199,973.81	\$1,199,973.81	100%	100%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ARTICULO 27 ENTRE MARTIRES DE CHICAGO Y PATRIA,	COLONIA JACINTO LOPEZ 1, E	SOP-REY-FORT-202-14-LP	CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAZ S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,303,148.30	\$1,171,438.93	90%	90%	EN PROCESO
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLES SAUZALES Y CONTORNO AL LAGUITO,	COLONIA LA PRESA,	SOP-REY-FORT-219-14-LP	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	LICITACION PUBLICA	\$1,421,040.43	\$1,280,994.10	90%	90%	EN PROCESO
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLES ASRTICULO 27 Y GUADALUPE ARJONA,	COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL,	SOP-REY-FORT-198-14-LP	GRUPO EDYCONSA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,479,712.04	\$2,479,712.03	100%	100%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE RIBERA DE BUCNAL ENTRE CALLES ROBLE Y RIVERA DE ORIENTE,	COLONIA RIVERAS DE RANCHO GRANDE,	SOP-REY-FORT-178-14-IR	MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,043,689.53	\$1,304,550.06	125%	125%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRIMERA ENTRE BLVD. MIL CUMBRES Y FRANCISCO I MADERO, TAMAULIPAS	COLONIA AMPLIACION CUMBRES	SOP-REY-FORT-201-14-LP	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	LICITACION PUBLICA	\$1,830,458.77	\$1,714,016.33	94%	94%	EN PROCESO
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE HERNAN COERTZ ENTRE CALLE DALIA Y DORIAN,	COLONIA FIDEL VELAZQUEZ	SOP-REY-FORT-180-14-LP	CONSTRUCCIONES JESCA SA DE CV	LICITACION PUBLICA	\$3,108,140.34	\$2,806,946.82	90%	90%	EN PROCESO
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE LOS SAUCES ENTRE LIBRAMIENTO ORIENTE Y LOS EBANOS,	COLONIA ERNESTO ZEDILLO,	SOP-REY-FORT-181-14-IR	EDUARDO JAVIER RAMIREZ GARZA	INVITACION RESTRINGIDA	\$819,618.09	\$1,117,812.86	122%	122%	TERMINADA



REYNOSA  
TAMAULIPAS  
AYUNTAMIENTO 1913-2014

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2013-2016  
EJERCICIO FISCAL 2014



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2014)	Físico	Financiero	
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLES SEPTIMA ENTRE CALLE CONDE DE SIERRA GORDA Y DE LOS PINOS	COLONIA GRAJAS ECONOMICAS DEL NORTE,	SOR-REY-FORT-166-14-LP	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	LICITACION PUBLICA	\$6,703,642.47	\$6,696,856.49	100%	100%	TERMINADA
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PUNTA DIAMANTE CUERPO SUR ENTRE BLVD. LA JOYA Y CALLE ZINC, INCLUYE DREN PARA DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACION DE C2 BOCA-CALLES,	COLONIA LA JOYA,	SOP-REY-FORT-281-14-LP	GOMIBA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	LICITACION PUBLICA	\$3,531,794.82	\$2,280,599.89	65%	65%	EN PROCESO
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SOLIDARIDAD ENTRE CALLES GUILLERMO PRIETO Y VOLUNTAD Y TRABAJO,	COLONIA ROMA,	SOP-REY-FORT-200-14-LP	DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE REYNOSA SA DE CV	LICITACION PUBLICA	\$971,309.63	\$105,382.83	11%	11%	EN PROCESO
FORTAMUN		CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE CANAL GUILLERMO RODHE PARA COMUNICAR LAS COLONIAS HACIENDO FUENTES SECTOR 4 Y JESUS VEGA	COLONIA EL OLMO	SOP-REY-FORT-129-14-IR	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELAZCO	LICITACION PUBLICA	\$641,404.72	\$514,897.89	80%	80%	EN PROCESO
FORTAMUN		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE 23 DE DICIEMBRE Y BENITO JUAREZ,	COLONIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ,	SOP-REY-FORT-282-14-LP	CONSTRUCCION DISEÑO JCK SA DE CV	LICITACION PUBLICA	\$1,501,407.04	\$450,422.11	30%	30%	EN PROCESO
		Elaboracion de Proyecto Ejecutivo para Ampliacion de tres carriles y Puente Vehicular sobre canal Rodhe (Incluye Acotamiento) del cuerpo Oriente del Blvd. Morelos del Km. 2+000 al Km. 2+945 en la	COL. ROMA	SOP-REY-FORT-101-14-AD	GRUPO PLANIFICADOR DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$328,197.70	\$328,197.70	100%	100%	TERMINADA
		Elaboracion de Proyecto Ejecutivo de Pavimentacion de la Avenida Insurgentes (Prolongacion del Blvd. Del Maestro) Desde Blvd. Hidalgo hasta entronque Libramiento Reynosa-Mission,	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	SOP-REY-FORT-102-14-IR	GRUPO PLANIFICADOR DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,272,537.47	\$1,272,537.47	100%	100%	TERMINADA
		Elaboracion de Proyecto Ejecutivo para Pavimentacion Hidraulica de Avenida Revolucion, (Incluye Proyectos de Puentes) desde Sifon de Canal Arzaidias hasta Carretera Ribereña,	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	SOP-REY-FORT-113-1-LP	GRUPO PLANIFICADOR DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,477,805.72	\$2,477,805.72	100%	100%	TERMINADA
							\$176,056,809.90	\$110,869,132.73			

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LIC. JOSÉ ELIAS...

LIC. FRANCISCO JOSE ALMANZA VIELAR...

LIC. IRMA AMELIA GARCIA VELAZCO

LIC. GONZALEZ IVETTE CISNEROS

ARQ. JORGE RAFAEL BUSTAMANTE

Secretaria de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente  
Ayuntamiento Constitucional  
Cd. Reynosa, Tam.