

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
MES DE ENERO							
5241-4411	Ayudas sociales a personas						\$261,616.41
5241-4411	Movimiento Directo Automático (APOYO PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE)	*		FELIPE DE JESUS GALVAN GARCES	GAGF571112HTSLRL09	GAGF571112	\$10,000.00
5241-4411	Movimiento Directo Automático (APOYO PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE)	*		MIGUEL SMER VERIN	SEVM5102016ZO	SEVM5102016ZO	\$10,000.00
5241-4411	Movimiento Directo Automático (APOYO PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE)	*		EDGAR ADOLFO HERNANDEZ TELLEZ	HEFJ430827HCLRLS08	HEFJ430827	\$10,000.00
5241-4411	Movimiento Directo Automático (APOYO PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE)	*		JOSE ALBERTO MENDOZA GAMBOA	MEGA810908HCLNML02	MEGJ810908	\$10,000.00
5241-4411	Movimiento Directo Automático (APOYO PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE)	*		ANTONIO GARCIA ACUNA	GAAD930211HTSRCR09	GAAA930211	\$10,000.00
5241-4411	Movimiento Directo Automático (APOYO PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE)	*		JOSUE MISAEL SEGURA MEZA	SEMJ840826HTSGZS06	SEMJ840826	\$10,000.00
5241-4411	Movimiento Directo Automático (APOYO PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE)	*		GILBERTO RUIZ ZAMORA	RUZG610401HTSZML02	RUZG610401	\$10,000.00
5241-4411	Movimiento Directo Automático (APOYO PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE)	*		CESAR MONJARAS MATA	MAMA821017MTSTLL02	MOMC	\$20,000.00
5241-4411	Movimiento Directo Automático (APOYO PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE)	*		JOSE LUIS MENDOZA ORTIZ	OIVA640909MTSRLR08	OIVA640909	\$20,000.00
5241-4411	Movimiento Directo Automático (APOYO PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE)	*		CARLOS OLVERA REYNA	OERC660126HTSLYR08	OERC660126	\$20,000.00
5241-4411	Movimiento Directo Automático (APOYO PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE)	*		ZENNIA MICHELLE GONZALEZ TORRES	TORR820804MTSRYS08	TORR820804	\$20,000.00
5241-4411	Movimiento Directo Automático (APOYO PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE)	*		MARIA FERNANDA HERNANDEZ LUNA	HELF780703MTSRNR03	HELF780703	\$10,000.00
5241-4411	Movimiento Directo Automático (APOYO PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE)	*		OSIEL CANTU GARZA	CAGX	CAGX	\$20,000.00
5241-4411	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES)	*		RAUL CAVAZOS CASTILLO	HUSO810112HCCMS07	HUSO810112	\$6,704.80
5241-4411	GD Folio: 13 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES. GP Directo 13 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 12)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$28,068.30
5241-4411	Movimiento Directo Automático (APOYO DE SERVICIO DE BANQUETE SOLICITADO POR JORGE NEGRETE MARTINEZ PARA LLEVAR A CABO SEMINARIO CLAY Y RENOVATION EL DIA 19 DE ENERO DE 2018)	*		MA IRASEMA GUADALUPE ALANIS SANCHEZ	NEMJ610913HTSGRR02	NEMJ610913	\$35,001.26
5241-4411	GD Folio: 15 (APOYO PARA PARTICIPAR EN LA TERCERA JORNADA AMISTOSA DE LITIGACION. GP Directo 15 ZIA MIGDALIA ZAMORA TORRES, Pago: 15)	*		ZIA MIGDALIA ZAMORA TORRES	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$5,716.19
5241-4411	GD Folio: 18 (REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES. GP Directo 18 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 18)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$6,125.86
5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA						\$1,550,000.00
5241-4431	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO MENSUAL DE INSTITUTO REYNOSENCE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES)		*	INSTITUTO REYNOSENCE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	IRC0812103T5	IRC0812103T5	\$1,550,000.00
5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro						\$8,302,114.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO MENSUAL AL DIF)		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	SDI8503022D0	SDI8503022D0	\$8,300,000.00
5243-4451	NOVABOX S. DE R.L.DE C.V.		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$526.00
5243-4451	NOVABOX S. DE R.L.DE C.V.		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$519.00
5243-4451	NOVABOX S. DE R.L.DE C.V.		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$526.00
5243-4451	NOVABOX S. DE R.L.DE C.V.		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$543.00
5251-4511	PENSIONES						\$309,533.10
5251-4511	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$17,690.85
5251-4511	GD Folio: 20 (NOMINA PENSINADOS Y JUBILADOS 2 DA QNA ENERO 2018. GD Folio: 20)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$238,626.90
5251-4511	GD Folio: 20 (NOMINA PENSINADOS Y JUBILADOS 2 DA QNA ENERO 2018. GD Folio: 20)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$88,597.05
5252-4521	JUBILACIONES						\$477,205.50
5252-4521	GD Folio: 20 (NOMINA PENSINADOS Y JUBILADOS 2 DA QNA ENERO 2018. GD Folio: 20)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$64,464.00
5252-4521	GD Folio: 20 (NOMINA PENSINADOS Y JUBILADOS 2 DA QNA ENERO 2018. GD Folio: 20)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$412,741.50
TOTAL ENERO							\$10,900,469.01
MES DE FEBRERO							
5241-4411	Ayudas sociales a personas						\$1,217,235.24
5241-4411	GD Folio: 46 (APOYO PARA REALIZACION DE CIRUGIA GUADALUPE DE LA ROSA HERNANDEZ. GP Directo 46 ARTURO GUERRERO MONSALVO, Pago: 33)	*		ARTURO GUERRERO MONSALVO	GUSA560120	GUSA560120	\$20,000.00
5241-4411	GD Folio: 47 (APOYO PARA LA C. YESENIA GARCIA RAMIREZ PARA ATENCION MEDICA. GP Directo 47 SARO MEDICAL SA DE CV, Pago: 34)	*		SARO MEDICAL SA DE CV	GARY800827	GARY800827	\$10,804.14
5241-4411	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE 3000 DESPENSAS PARA ENTREGAR A LA CIUDADANIA EN BRIGADAS MEDICAS INTEGRALES)	*		COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y EXPORTADORA KLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$948,000.00
5241-4411	GD Folio: 57 (APOYO CAMA DE HOSPITAL. GP Directo 57 ALMA GLORIA LONGORIA GUTIERREZ, Pago: 45)	*		ALMA GLORIA LONGORIA GUTIERREZ	HEHJ850924MTRSRS08	HEHJ850924	\$23,500.00
5241-4411	GD Folio: 66 (REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES. GP Directo 66 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 51)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$3,205.76
5241-4411	GD Folio: 56 (APOYO PARA MARIA CONCEPCION MOCTEZUMA PEREZ NEMA700613HSPTNN09 DIAGNOSTICO GANGRENA DE FOURNIER. GP Directo 56 SARO MEDICAL SA DE CV, Pago: 40)	*		SARO MEDICAL SA DE CV	NEMA700613HSPTNN09	NEMA700613	\$11,452.32

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	GD Folio: 99 (APOYO PARA COMPRA DE 100 BOLETOS PARA LA XXVIII MUESTRA GASTRONOMICA. GP Directo 99 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA RESTAURANtera Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS, Pago: 83)	*		CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA RESTAURANtera Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS	LEFA590402HTSNL05	LEFA590402	\$25,520.00
5241-4411	GD Folio: 68 (REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES. GP Directo 68 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 53)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$2,870.00
5241-4411	GD Folio: 81 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES. GP Directo 81 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 63)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$18,729.61
5241-4411	GD Folio: 98 (APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO EILE591128HSPNS05 ESTEBAN ESPINOZA LUNA. GP Directo 98 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, Pago: 82)	*		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	EILE591128HSPNS05	EILE591128	\$66,230.00
5241-4411	GD Folio: 107 (APOYO FEDERACION DE PRIODISTAS. GP Directo 107 OSCAR MANUEL ALVIZO OLMEDA, Pago: 91)	*		OSCAR MANUEL ALVIZO OLMEDA	AIOO700912	AIOO700912	\$15,000.00
5241-4411	GD Folio: 90 (REEMBOLSO AYUDAS SOCIALES-. GP Directo 90 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 72)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$4,148.49
5241-4411	GD Folio: 86 (APOYO PARA LA C. ROSA MARIA MARTINEZ JUAREZ PARA ADQUIRIR MAT. MEDICO. GP Directo 86 SARO MEDICAL SA DE CV, Pago: 67)	*		SARO MEDICAL SA DE CV	MAJR	MAJR	\$17,178.57
5241-4411	GD Folio: 114 (REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES. GP Directo 114 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 101)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$12,277.52
5241-4411	GD Folio: 97 (APOYO PARA MATERIAL MEDICO AL C. JUAN CARLOS CAMARGO ANDRADE GAS1930314HVZRSR08. GP Directo 97 SARO MEDICAL SA DE CV, Pago: 81)	*		SARO MEDICAL SA DE CV	GAS1930314HVZRSR08	GAS1930314	\$17,178.57
5241-4411	GD Folio: 116 (REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES-GACM880212MVZRRR02 MARICRUZ GARCIA CORTEZ. GP Directo 116 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 104)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$5,093.26
5241-4411	GD Folio: 118 (REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES-ESTELA OZUNA HERNANDEZ OUHE701121MNLZRS09. GP Directo 118 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 106)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$16,047.00
5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEANZA						\$1,710,000.00
5243-4431	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO MENSUAL DE INSTITUTO REYNOSENCE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES)		*	INSTITUTO REYNOSENCE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	IRC0812103T5	IRC0812103T5	\$1,550,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4431	GD Folio: 76 (ACTA DE CABILDO N°15 SUBSUDIO DE ENERO 2018. GP Directo 76 CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC, Pago: 54)		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	CCR931209NU3	CCR931209NU3	\$80,000.00
5243-4431	GD Folio: 76 (ACTA DE CABILDO N°15 SUBSUDIO DE FEBRERO 2018. GP Directo 76 CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC, Pago: 54)		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	CCR931209NU3	CCR931209NU3	\$80,000.00
5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro						\$10,678,476.84
5243-4451	Movimiento Directo Automático (PIEZAS DE PAN PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$45,332.80
5243-4451	Movimiento Directo Automático (GARRAFONES DE AGUA PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$4,158.00
5243-4451	Movimiento Directo Automático (BOLSAS DE HIELO PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$3,400.00
5243-4451	Movimiento Directo Automático (INSUMOS A LA BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$223,921.00
5243-4451	Movimiento Directo Automático (MATERIAL ELECTRICO PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$549.00
5243-4451	Movimiento Directo Automático (INSUMOS DE PAPELERIA PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$1,798.00
5243-4451	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA LA SECRETARIA DE MARINA)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$2,538.77
5243-4451	Movimiento Directo Automático (MATERIAL DIVERSO PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$48,973.03
5243-4451	Movimiento Directo Automático (MATERIAL ELECTRICO PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$6,950.00
5243-4451	Movimiento Directo Automático (MATERIAL DIVERSO PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$580.22
5243-4451	GD Folio: 67 (PAGO DE SKY CUENTA 501127290606. GP Directo 67 NOVABOX S. DE R.L. DE C.V., Pago: 52)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$596.00
5243-4451	GD Folio: 72 (PAGO DE SKY 501127289947 PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 72 NOVABOX S. DE R.L. DE C.V., Pago: 54)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$603.00
5243-4451	GD Folio: 74 (PAGO DE SKY 501147129289 PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 74 NOVABOX S. DE R.L. DE C.V., Pago: 56)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$563.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	Movimiento Directo Automático (INSUMOS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$3,889.00
5243-4451	Movimiento Directo Automático (INSUMOS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$805.00
5243-4451	GD Folio: 52 (SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2018.. GP Directo 52 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 39)		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI8503022D0	SDI8503022D0	\$8,300,000.00
5243-4451	GD Folio: 48 (SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2018.. GP Directo 48 VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNASA TAMAULIPAS A.C., Pago: 35)		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNASA TAMAULIPAS A.C.	VVR930517S15	VVR930517S15	\$43,086.00
5243-4451	GD Folio: 49 (SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2018.. GP Directo 49 VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNASA TAMAULIPAS A.C., Pago: 36)		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNASA TAMAULIPAS A.C.	VVR930517S15	VVR930517S15	\$43,086.00
5243-4451	GD Folio: 50 (SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018.. GP Directo 50 PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA A.C., Pago: 37)		*	PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA A.C.	PPO040921U4	PPO040921U4	\$60,000.00
5243-4451	DEVOLUCIÓN POR DESCUENTOS POLIZA C00280 01/FEB/2018 (DEVOLUCIÓN POR DESCUENTOS POLIZA C00280 01/FEB/2018)		*	DEVOLUCION DE POLIZA			-\$183.48
5243-4451	Movimiento Directo Automático (PIEZAS DE PAN PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$13,641.60
5243-4451	GD Folio: 115 (INSUMOS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 115 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 102)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$267,283.33
5243-4451	Movimiento Directo Automático (LIQUIDACIÓN DE 3 DRONES MARCA MATRICE 200 MODELO GL6D10A NUMEROS DE SERIE 8090,7671 Y 7652)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$1,564,548.75
5243-4451	GD Folio: 87 (RENTA DE MESAS MANTELES PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 87 DOLORES SOLIS RODRIGUEZ, Pago: 69)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$4,408.00
5243-4451	GD Folio: 92 (PAGO DE SKY PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 92 NOVABOX S. DE R.L. DE C.V., Pago: 73)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$603.00
5243-4451	GD Folio: 89 (MATERIAL DE CONSTRUCCION Y CAFETERA AUTOMATICA PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE. GP Directo 89 SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS, Pago: 71)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$13,389.58

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	GD Folio: 110 (MATERIAL ELECTRICO PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 110 DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS DE REYNOSA S.A. DE C.V., Pago: 97)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$7,938.00
5243-4451	GD Folio: 111 (PAPELERIA PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 111 OPERADORA OMX S.A. DE C.V., Pago: 98)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$2,398.30
5243-4451	GD Folio: 112 (REFACCIONES PARA LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 112 AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V., Pago: 99)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$3,285.74
5243-4451	GD Folio: 113 (INSUMOS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 113 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 100)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$8,495.00
5243-4451	GD Folio: 117 (INSUMOS PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 117 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Pago: 105)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$1,840.20
5251-4511	PENSIONES						\$615,644.85
5251-4511	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$14,597.40
5251-4511	GD Folio: 68 (NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QNA FEBRERO 2017 . GD Folio: 68)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$36,150.30
5251-4511	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$7,980.00
5251-4511	GD Folio: 83 (NOMINA EFCTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2017 . GD Folio: 83)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$294,364.20
5251-4511	GD Folio: 83 (NOMINA EFCTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2017 . GD Folio: 83)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$300,646.80
5251-4511	GD Folio: 83 (NOMINA EFCTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2017 . GD Folio: 83)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$7,060.95
5252-4521	JUBILACIONES						\$959,036.40
5252-4521	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$3,114.00
5252-4521	GD Folio: 68 (NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QNA FEBRERO 2017 . GD Folio: 68)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$468,428.70

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5252-4521	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$465,314.70
5252-4521	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$7,060.95
5252-4521	GD Folio: 83 (NOMINA EFCTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2017 . GD Folio: 83)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$21,346.05
TOTAL FEBRERO							\$15,180,393.33
MES DE MARZO							
5241-4411	Ayudas sociales a personas						\$1,366,043.83
5241-4411	GD Folio: 132 (APOYO PARA MATERIAL MEDICO-MARIA CONCEPCION MOCTEZUMA-NEMA700613HSPTNN09. GP Directo 132 SARO MEDICAL SA DE CV, Pago: 119)	*		SARO MEDICAL SA DE CV	NEMA700613HSPTNN09	NEMA700613	\$11,452.37
5241-4411	GD Folio: 149 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES. GP Directo 149 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 138)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$3,735.89
5241-4411	GD Folio: 151 (APOYO EN DESPENSAS. GP Directo 151 COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y EXPORTADORA KLE DE MEXICO S.A., Pago: 140)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$948,000.00
5241-4411	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ATENCIÓN MEDICA SOLICITADO POR LA MARINA PARA JESUS ALDAIR VILLA MALPICA)	*		CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	SECRETARIA DE MARINA	MRT980414CL7	\$93,882.74
5241-4411	GD Folio: 150 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES. GP Directo 150 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 139)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$4,334.50
5241-4411	GD Folio: 191 (REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES.. GP Directo 191 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 165)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$15,187.39
5241-4411	GD Folio: 261 (APOYO DE HOSPITALIZACION DE JESUS ALDAIR VILLA MALPICA. GP Directo 261 CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V., Pago: 230)	*		CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.	SECRETARIA DE MARINA	MRT980414CL7	\$165,529.37
5241-4411	GD Folio: 266 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES. GP Directo 266 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 237)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$10,066.60
5241-4411	GD Folio: 250 (APOYO A ATLETAS OLIMPIADAS NACIONALES UNIFORMES. GP Directo 250 MARIA ANGELINA CARDENAS MOLINA, Pago: 212)	*		MARIA ANGELINA CARDENAS MOLINA	RONA761101HTSDVM06	RONA761101	\$39,387.80
5241-4411	GD Folio: 256 (APOYO A ALEJANDRA VARELA CURSO DE BALLE. GP Directo 256 DIANA ELIZABETH VILLARREAL GOMEZ, Pago: 223)	*		DIANA ELIZABETH VILLARREAL GOMEZ	VIGD670208MTSLMN06	VIGD670208	\$47,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	GD Folio: 259 (APOYO DE GASTOS MEDICOS DE OPERACION DE VALERIA GONZALEZ DEL ANGEL AEGS840625MVZNNR09. GP Directo 259 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER S.A. DE C.V., Pago: 226)	*		HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER S.A. DE C.V.	AEGS840625MVZNNR09	AEGS840625	\$8,000.00
5241-4411	GD Folio: 275 (APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE TROMPETA EN NAONILCO VERACRUZ. GP Directo 275 EMILIA V ARISTA ALVARADO, Pago: 247)	*		EMILIA V ARISTA ALVARADO	AIAE460620MTSNNR08	AIAE460620	\$8,014.85
5241-4411	GD Folio: 258 (APOYO MATERIAL MEDICO PACIENTE ZENAIDO GUERRERO GUAF770321MVZRRB08. GP Directo 258 SARO MEDICAL SA DE CV, Pago: 225)	*		SARO MEDICAL SA DE CV	GUAF770321MVZRRB08	GUAF770321	\$11,452.32
5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación						\$6,620,550.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS PREESCOLAR)	*		DIVERSOS BENEFICIARIOS	DIVERSOS BENEFICIARIOS	DIVERSOS BENEFICIARIOS	\$525,150.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS PRIMARIA)	*		DIVERSOS BENEFICIARIOS	DIVERSOS BENEFICIARIOS	DIVERSOS BENEFICIARIOS	\$2,742,000.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS SECUNDARIA)	*		DIVERSOS BENEFICIARIOS	DIVERSOS BENEFICIARIOS	DIVERSOS BENEFICIARIOS	\$866,400.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MEDIO SUPERIOR)	*		DIVERSOS BENEFICIARIOS	DIVERSOS BENEFICIARIOS	DIVERSOS BENEFICIARIOS	\$822,000.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS DEPORTIVAS)	*		DIVERSOS BENEFICIARIOS	DIVERSOS BENEFICIARIOS	DIVERSOS BENEFICIARIOS	\$289,800.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS SUPERIOR)	*		DIVERSOS BENEFICIARIOS	DIVERSOS BENEFICIARIOS	DIVERSOS BENEFICIARIOS	\$1,375,200.00
5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA						\$3,930,051.32
5243-4431	GD Folio: 170 (SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2018.. GP Directo 170 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, Pago: 155)		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC0812103T5	\$1,550,000.00
5243-4431	GD Folio: 198 (APOYO MATERIAL DE PINTURA JARDIN DE NIÑOS. GP Directo 198 BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V., Pago: 173)		*	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	NA	BSF0903108M9	\$37,605.32
5243-4431	GD Folio: 221 (APOYO PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA DE ESC PRIMARIA DON HERIBERTO DEANDAR AMADOR. GP Directo 221 MILITARES CALDERON S.A. DE C.V., Pago: 189)		*	MILITARES CALDERON S.A. DE C.V.	NA	MCA050921P46	\$22,446.00
5243-4431	GD Folio: 264 (MOCHILAS ESCOLARES DIEZ MIL PIEZAS. GP Directo 264 YOGUE COMERCIO GLOBAL S.A. DE C.V., Pago: 234)		*	YOGUE COMERCIO GLOBAL S.A. DE C.V.	NA	YCG150701L10	\$1,160,000.00
5243-4431	Movimiento Directo Automático (MOCHILAS ESCOLARES DIEZ MIL PIEZAS)		*	COMERCIALIZADORA MAXOS, S. DE R.L. DE C.V.	NA	CMA1611117G1	\$1,160,000.00
5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro						\$9,728,948.25
5243-4451	GD Folio: 143 (SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2018.. GP Directo 143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 131)		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI8503022D0	SDI8503022D0	\$8,300,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	GD Folio: 126 (INSUMOS PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 126 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 113)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$211,459.26
5243-4451	GD Folio: 144 (SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2018.. GP Directo 144 PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA A.C., Pago: 132)		*	PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA A.C.	PPO040921U4	PPO040921U4	\$30,000.00
5243-4451	GD Folio: 141 (PAGO DE FAC: 48198 POR COMBUSTIBLE PARA MOTOGENERADOR DE LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMA. GP Directo 141 JAVIER CANTU BARRAGAN, Pago: 129)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$7,400.00
5243-4451	GD Folio: 142 (FUMIGACIONES PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 142 FUMIGACIONES QUINTANA Y SERVICIOS SA DE CV, Pago: 130)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$2,900.00
5243-4451	GD Folio: 146 (REFACCIONES PARA DEPTOS. DE TRANSPORTES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 146 AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V., Pago: 134)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$5,005.41
5243-4451	GD Folio: 152 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 152 OPERADORA OMX S.A. DE C.V., Pago: 141)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$2,276.50
5243-4451	GD Folio: 165 (APOYO OSITOS TELETON 2018.. GP Directo 165 FUNDACION TELETON MEXICO A.C., Pago: 153)		*	FUNDACION TELETON MEXICO A.C.			\$10,000.00
5243-4451	PAGO DE SKY PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$438.74
5243-4451	PAGO DE SKY PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$563.48
5243-4451	PAGO DE SKY PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$445.74
5243-4451	PAGO DE SKY PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$463.00
5243-4451	GD Folio: 164 (COMPRA DE CARNE PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA FACTURAS 969-972-1000. GP Directo 164 ROCIO RAMIREZ BENITEZ, Pago: 152)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$109,497.50
5243-4451	GD Folio: 192 (SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 192 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO, Pago: 166)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$73,910.53
5243-4451	GD Folio: 193 (SECADORA ELECTRICA PARA ROPA INDUSTRIAL USO EN LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 193 SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS, Pago: 167)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$111,325.83

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	GD Folio: 194 (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 194 SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS, Pago: 168)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$31,432.14
5243-4451	GD Folio: 195 (MATERIAL DIVERSO PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 195 CELEBSA CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A DE C.V., Pago: 169)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$11,600.00
5243-4451	GD Folio: 197 (ROLLO DE MALLASOMBRA PARA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 197 JORGE ARMANDO MORA DE LEON, Pago: 172)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$10,788.00
5243-4451	GD Folio: 196 (INSUMOS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 196 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Pago: 170)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$251,679.76
5243-4451	GD Folio: 200 (CARGA DE GAS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA.. GP Directo 200 MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Pago: 175)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$3,994.66
5243-4451	GD Folio: 209 (DONATIVO ANUAL PARA LA CRUZ ROJA. GP Directo 209 CRUZ ROJA MEXICANA, Pago: 185)		*	CRUZ ROJA MEXICANA			\$200,000.00
5243-4451	BOLSAS DE HIELO PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$400.00
5243-4451	GD Folio: 205 (ENTREGA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 205 ABASTECEDORA DE FRUTAS ESPERANZA S.A. DE C.V., Pago: 180)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$101,965.00
5243-4451	GD Folio: 207 (240 PIEZAS DE HIELO PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 207 HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 183)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$4,800.00
5243-4451	GD Folio: 208 (GARRAFONES DE AGUA PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 208 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 184)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$6,446.00
5243-4451	GD Folio: 231 (REFACCIONES PARA DEPTO. DE TRANSPORTES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 231 AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V., Pago: 195)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$21,321.14
5243-4451	GD Folio: 232 (INSUMOS DE PAPELERIA PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 232 OPERADORA OMX S.A. DE C.V., Pago: 196)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$4,410.90

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	GD Folio: 233 (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 233 SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS, Pago: 197)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$41,167.68
5243-4451	GD Folio: 234 (ENTREGA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ABASTECIMIENTO EN LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE. GP Directo 234 ABASTECEDORA DE FRUTAS ESPERANZA S.A. DE C.V., Pago: 198)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$1,852.00
5243-4451	GD Folio: 245 (88 GARRAFONES PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 245 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 206)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$1,936.00
5243-4451	GD Folio: 248 (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 248 SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS, Pago: 210)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$16,439.98
5243-4451	GD Folio: 249 (4,660.00 PIEZAS DE PAN DIVERSO PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 249 IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS, Pago: 211)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$28,884.00
5243-4451	SUMINISTRO DE FRUTAS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$81,059.00
5243-4451	GD Folio: 257 (SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2018.. GP Directo 257 VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA TAMAULIPAS A.C., Pago: 224)		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA TAMAULIPAS A.C.	VVR930517S15	VVR930517S15	\$43,086.00
5251-4511	PENSIONES						\$620,662.20
5251-4511	GD FOLIO 278 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1 ER QUINCENA DE MARZO 2018.	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$12,606.30
5251-4511	GD FOLIO 312 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1 ER QUINCENA DE MARZO 2018.	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$296,926.80
5251-4511	GD FOLIO 293 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2 DA QUINCENA DE MARZO 2018.			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$297,297.90
5251-4511	GD FOLIO 294 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2 DA QUINCENA DE MARZO 2018.	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$13,831.20
5252-4521	JUBILACIONES						\$941,898.30
5252-4521	GD FOLIO 278 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1 ER QUINCENA DE MARZO 2018.	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$7,060.95
5252-4521	GD FOLIO 312 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1 ER QUINCENA DE MARZO 2018.	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$465,314.70
5252-4521	GD FOLIO 293 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE MARZO 2018.	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$462,461.70
5252-4521	GD FOLIO 294 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE MARZO 2018.	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$7,060.95
TOTAL MARZO							\$23,208,153.90
TOTAL 1ER TRIMESTRE 2018							\$49,289,016.24

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
MES DE ABRIL							
5241-4411	Ayudas sociales a personas						\$1,348,675.42
5241-4411	GD Folio: 319 (REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES.REGL760420MVZRT04 LETICIA REYES GUERRA. GP Directo 319 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 285)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$6,284.55
5241-4411	GD Folio: 321 (APOYO PINTURA COMEDORES COMUNITARIOS. GP Directo 321 BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V., Pago: 288)	*		BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	BSF09031089M	BSF09031089M	\$17,612.97
5241-4411	GD Folio: 331 (APOYO RENTA DE AUTOBUS TRASLADO DEPORTISTAS VOLEIBOL... GP Directo 331 SERGIO FRANCO SANCHEZ, Pago: 299)	*		SERGIO FRANCO SANCHEZ	FASS90115HB6	FASS90115HB6	\$158,340.00
5241-4411	GD Folio: 329 (APOYO REPRESENTATIVO DE LA OLIMPIADA ESTATAL VARIAS DISCIPLINAS. GP Directo 329 MARIA ANGELINA CARDENAS MOLINA, Pago: 297)	*		MARIA ANGELINA CARDENAS MOLINA	CAMA7707195J7	CAMA7707195J7	\$64,298.80
5241-4411	GD Folio: 328 (REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES. GP Directo 328 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 289)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$12,905.45
5241-4411	GD Folio: 339 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES DEL C. JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GD Folio: 339)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$3,967.80
5241-4411	GD Folio: 393 (APOYO MATERIAL DE BOX PARA OLIMPIADA NACIONAL. GP Directo 393 VENTAS POR CATALOGO SA DE CV , Pago: 361)	*		VENTAS POR CATALOGO SA DE CV	VCR010526BU8	VCR010526BU8	\$47,496.55
5241-4411	GD Folio: 396 (APOYO DE ESTUDIO DE JESUS ALDAIR VILLA MALPICA LESIONADO CON ARMA DE FUEGO. GP Directo 396 CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V., Pago: 364)	*		CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.,	CMS051026K6A	CMS051026K6A	\$1,978.37
5241-4411	GD Folio: 435 (REG/2725/2018 REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIAL. GP Directo 435 ALICIA ISABEL PIZANA NAVARRO, Pago: 383)	*		ALICIA ISABEL PÍZANA NAVARRO	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$471.00
5241-4411	GD Folio: 436 (FACT: F31036 POR APOYO PARA LA C. YESENIA GAMEZ HINOJOSA PARA ADQUIRIR MATERIAL MEDICO.. GP Directo 436 SARO MEDICAL SA DE CV, Pago: 384)	*		SARO MEDICAL SA DE CV	SME0306024L9	SME0306024L9	\$13,698.86
5241-4411	GD Folio: 438 (FACT: 310001 POR APOYO PARA LA C. YESENIA GAMEZ HINOJOSA PARA ADQUIRIR MATERIAL MEDICO.. GP Directo 438 SARO MEDICAL SA DE CV, Pago: 386)	*		SARO MEDICAL SA DE CV	SME0306024L9	SME0306024L9	\$24,657.63
5241-4411	GD Folio: 439 (FACT: 2041330 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIAL.. GP Directo 439 HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA, Pago: 388)	*		HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$790.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	GD Folio: 490 (APOYO PARA REALIZAR EVENTO HIP HOP SOLICITADO POR EL C. PASTOR J. MURILLO GARCIA GARCIA.. GP Directo 490 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Pago: 437)	*		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	TSO991022PB6	\$3,398.60
5241-4411	GD Folio: 457 (APOYO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA NIÑOS DEL EJIDO SAN ANTONIO. GP Directo 457 RAUL CAVAZOS CASTILLO, Pago: 402)	*		RAUL CAVAZOS CASTILLO	CACR7209306TA	CACR7209306TA	\$2,156.44
5241-4411	APOYO DE TROFEOS EVENTO PROYECTO PARA TODOS.. GP Folio: 291	*		JUAN REYES MARTINEZ	REMJ820330HVZYRN08	REMJ820330JQ3	\$39,092.00
5241-4411	GD Folio: 486 (DESPENSAS PARA FAMILIAS VULNERABLES DE REYNOSA.. GP Directo 486 COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y EXPORTADORA KLE DE MEXICO S.A., Pago: 433)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$948,000.00
5241-4411	GD Folio: 504 (APOYO A NIÑOS DE IGLESIA JERUSALEN-CARMELA CALZADA MALDONADO CAMC571014MTSLLR00. GP Directo 504 VIRGINIA ELVIRA RICART Y CABRERA, Pago: 451)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$3,526.40
5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION						\$772,510.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ESCOLARES ABRIL 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$293,400.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ESCOLARES ABRIL 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$1,800.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ESCOLARES ABRIL 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$60,600.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ESCOLARES ABRIL 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$61,800.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ESCOLARES ABRIL 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$42,300.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ESCOLARES ABRIL 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$79,650.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ESCOLARES ABRIL 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$169,200.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ESCOLARES ABRIL 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$45,000.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ESCOLARES ABRIL 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$900.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$13,960.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ESCOLARES ABRIL 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$600.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ESCOLARES ABRIL 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$1,800.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ESCOLARES ABRIL 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$1,500.00
5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA						\$1,771,078.06

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4431	GD Folio: 320 (APOYO DE PINTURA PARA VARIAS ESCUELAS PRIMARIAS. GP Directo 320 INSUMOS FRONTERIZOS S.A. DE C.V., Pago: 286)	*		INSUMOS FRONTERIZOS, S.A. DE C.V	IFR080118RI6	IFR080118RI6	\$61,078.06
5243-4431	GD Folio: 322 (FACT. A-1449 CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C. SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2018.. GD Folio: 322)		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	CCR931209NU3	CCR931209NU3	\$80,000.00
5243-4431	GD Folio: 323 (FACT. A-1466 CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C. SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2018.. GD Folio: 323)		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	CCR931209NU3	CCR931209NU3	\$80,000.00
5243-4431	GD Folio: 324 (FACT. 21 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2018.. GD Folio: 324)		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	CCR931209NU3	CCR931209NU3	\$1,550,000.00
5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro						\$9,081,073.22
5243-4451	APOYO PARA EL PROGRAMA OIGAMOS JUNTOS DONACION DE APARATOS AUDITIVOS. GD Folio: 283		*	CLUB ROTARIO REYNOSA, A.C.	N/A	CRR0301318L3	\$185,000.00
5243-4451	GD Folio: 318 (CARGA DE GAS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 318 MER, Pago: 284)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$3,707.55
5243-4451	GD Folio: 315 (66 GARRAFONS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA.. GP Directo 315 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 281)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$1,452.00
5243-4451	GD Folio: 316 (COMPRA DE PESCADOS Y MARISCOS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA.. GP Directo 316 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO, Pago: 282)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$37,364.00
5243-4451	GD Folio: 317 (150 PIEZAS DE HIELO PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA.. GP Directo 317 HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 283)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$3,000.00
5243-4451	GD Folio: 314 (INSUMOS A LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 314 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 279)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$92,510.00
5243-4451	GD Folio: 341 (SUBSIDIO MENSUAL AL DIF MES DE ABRIL 2018.. GP Directo 341 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 308)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$8,300,000.00
5243-4451	GD Folio: 342 (SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2018.. GP Directo 342 VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA TAMAULIPAS A.C., Pago: 309)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$43,086.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	GD Folio: 344 (SUBSIDIO MENSUAL MES DE ABRIL 2018.. GP Directo 344 PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA A.C., Pago: 311)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$30,000.00
5243-4451	GD Folio: 359 (3550 3550 PIEZAS DE PAN PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 359 IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS, Pago: 325)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$21,854.40
5243-4451	GD Folio: 360 (PESCADOS Y MARISCOS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 360 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO, Pago: 326)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$34,195.00
5243-4451	GD Folio: 361 (106 GARRAFONES DE AGUA PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA.. GP Directo 361 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 327)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$2,332.00
5243-4451	GD Folio: 362 (220 BOLSAS DE HIELO PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA.. GP Directo 362 HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 328)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$4,400.00
5243-4451	GD Folio: 371 (MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 371 SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS, Pago: 336)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$2,373.55
5243-4451	GD Folio: 372 (SERVICIO DE SKY BASE MARINOS NO. CUENTA 501127290606. GP Directo 372 NOVABOX S. DE R.L. DE C.V., Pago: 337)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$538.98
5243-4451	GD Folio: 373 (SERVICIO DE SKY BASE MARINOS NO. CUENTA 501127289947. GP Directo 373 NOVABOX S. DE R.L. DE C.V., Pago: 340)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$545.96
5243-4451	GD Folio: 374 (SERVICIO DE SKY BASE MARINOS NO. CUENTA 501127289442. GP Directo 374 NOVABOX S. DE R.L. DE C.V., Pago: 341)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$545.98
5243-4451	GD Folio: 375 (SERVICIO DE SKY BASE MARINOS NO. CUENTA 501147129289. GP Directo 375 NOVABOX S. DE R.L. DE C.V., Pago: 342)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$538.98
5243-4451	GD Folio: 430 (FACT; 20533 POR ENTREGA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ABASTECIMIENTO EN BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA.. GP Directo 430 ABASTECEDORA DE FRUTAS ESPERANZA S.A. DE C.V., Pago: 377)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$69,638.00
5243-4451	GD Folio: 480 (SSA/3157/2018 INSUMOS A LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 480 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Pago: 424)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$109,417.67

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	GD Folio: 473 (100998/101000 POR 167 GARRAFONES PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 473 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 416)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$1,540.00
5243-4451	GD Folio: 473 (100998/101000 POR 167 GARRAFONES PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 473 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 416)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$2,134.00
5243-4451	GD Folio: 482 (FACT: 20756 POR 40 BOLSAS DE HIELO PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 482 HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 426)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$800.00
5243-4451	GD Folio: 483 (FACT: 20542 POR ENTREGA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ABASTECIMIENTO EN BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARIN. GP Directo 483 ABASTECEDORA DE FRUTAS ESPERANZA S.A. DE C.V., Pago: 427)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$23,906.00
5243-4451	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA DIF REYNOSA CON 2,000 BOLSITAS DE DULCE Y 34 PIÑATAS PARA CELEBRACIÓN EN CAICS)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$35,916.00
5243-4451	GD Folio: 485 (COMPRA DE JUGUETES QUE SOLICITO LA SRIA. DE DEFENSA NACIONAL DE LA 8a. ZONA MILITAR CUARTEL GRAL.. GP Directo 485 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Pago: 432)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$68,475.00
5243-4451	GD Folio: 505 (INSUMOS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 505 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Pago: 452)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$3,069.00
5243-4451	GD Folio: 506 (MATERIAL PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 506 SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS, Pago: 453)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$2,733.15
5251-4511	PENSIONES						\$617,585.25
5251-4511	GD Folio: 386 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA ABRIL 2018. GD Folio: 386)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$297,297.90
5251-4511	GD Folio: 387 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA ABRIL 2018 EFECTIVO. GD Folio: 387)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$12,235.20
5251-4511	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA 1ER QNA ABRIL 2018)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,596.00
5251-4511	GD Folio: 502 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA ABRIL 2018 EFECTIVO. GD Folio: 502)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$33,583.35
5251-4511	GD Folio: 503 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA ABRIL 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 503)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$276,064.80
5252-4521	JUBILACIONES						\$931,137.30

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5252-4521	GD Folio: 386 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA ABRIL 2018. GD Folio: 386)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$458,507.70
5252-4521	GD Folio: 387 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA ABRIL 2018 EFECTIVO. GD Folio: 387)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$7,060.95
5252-4521	GD Folio: 502 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA ABRIL 2018 EFECTIVO. GD Folio: 502)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$22,182.60
5252-4521	GD Folio: 503 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA ABRIL 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 503)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$443,386.05
TOTAL ABRIL							\$14,522,059.25
MES DE MAYO							
5241-4411	Ayudas sociales a personas						\$1,846,593.42
5241-4411	DEVOLUCION (DEVOLUCION DE PAGO.)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$3,526.40
5241-4411	GD Folio: 508 (APOYO PARA MATERIAL MEDICO-DIONICIO BOTELLO ZAVALA BOZD691010HTSTVN06. GP Directo 508 SARO MEDICAL SA DE CV, Pago: 455)	*		SARO MEDICAL SA DE CV	SME0306024L9	SME0306024L9	\$12,328.83
5241-4411	GD Folio: 509 (VIRGINIA SIDA CHAVEZ SICV661126MTSDHR04-APOYO PARA MATERIAL MEDICO. GP Directo 509 SARO MEDICAL SA DE CV, Pago: 456)	*		SARO MEDICAL SA DE CV	SME0306024L9	SME0306024L9	\$18,493.28
5241-4411	GD Folio: 510 (ARACELY RANGEL YAÑEZ RAYA830706MTSNXR09-APOYO PARA MATERIAL MEDICO. GP Directo 510 SARO MEDICAL SA DE CV, Pago: 457)	*		SARO MEDICAL SA DE CV	SME0306024L9	SME0306024L9	\$12,328.85
5241-4411	GD Folio: 507 (APOYO PARA COMPRA DE DIEZ SILLAS PARA IGLESIA CRISTIANA MINISTERIOS SION DE REYNOSA.. GP Directo 507 HOME DEPOT DE MEXICO S. DE R.L., Pago: 454)	*		HOME DEPOT DE MEXICO, S. DE R.L.	HDM001017AS1	HDM001017AS1	\$3,449.90
5241-4411	REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES DEL C. JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GP Folio: 487	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$78,328.76
5241-4411	GD Folio: 551 (APOYO PARA ASISTIR A CURSO DE LA ACADEMIA DE BALLET JOFFREY BALLET 23 DE JULIO AL 03 AGOSTO 2018. GP Directo 551 AIDA TERESA ALBARRAN AGUILAR, Pago: 499)	*		AIDA TERESA ALBARRAN AGUILAR	AAAA730430MMCLGD09	AAAA730430MMCLGD09	\$23,307.84
5241-4411	GD Folio: 555 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES DEL C. JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GD Folio: 555)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$19,607.50
5241-4411	GD Folio: 561 (APOYO PLAYERAS OLIMPIADAS ESPECIALES-TRIATLON-CARLO TIBERIO BARRON HDZBAHC810106HTSRRR04. GP Directo 561 MARIA ANGELINA CARDENAS MOLINA, Pago: 507)	*		MARIA ANGELINA CARDENAS MOLINA	CAMA7707195J7	CAMA7707195J7	\$4,541.40

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	GD Folio: 562 (APOYO MATERIAL OLIMPIADA ETAPA MUNICIPALVOLIBOL DE PLAYA-JORGE L ALVAREZ SANCHEZ AASJ650101HTSLNR01. GP Directo 562 PROVEERREY S.A. DE C.V., Pago: 509)	*		PROVEEREY, S.A. DE. C.V	PRO120416H56	PRO120416H56	\$20,764.00
5241-4411	GD Folio: 563 (APOYO PARA RENTA DE TRANSPORTE OLIMPIADA NACIONAL ETAPA ESTATAL-LUIS M BALTAZAR GARCIA BAGL700924HDF. GP Directo 563 NELLY ALEJANDRA SAENZ LOPEZ, Pago: 510)	*		NELLY ALEJANDRA SAENZ LOPEZ	SALN8610127E8	SALN8610127E8	\$32,132.00
5241-4411	GD Folio: 564 (APOYO MATERIAL DE PINTURA-PREMIACION DE CONCURSO DE BANDA DE GUERRA. GP Directo 564 BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V., Pago: 511)	*		BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	BSF09031089M	BSF09031089M	\$83,821.45
5241-4411	GD Folio: 557 (APOYOS PARA PINTURA-PARA MATERIAL ELECTRICO-AGUA EMBOTELLADA. GP Directo 557 INSUMOS FRONTERIZOS S.A. DE C.V., Pago: 505)	*		INSUMOS FRONTERIZOS, S.A. DE C.V	IFR080118RI6	IFR080118RI6	\$55,497.20
5241-4411	GD Folio: 600 (APOYO PASAJES AEREOS. GP Directo 600 VIBRASA S.A. DE C.V., Pago: 530)	*		VIBRASA S.A. DE C.V.	VIB7609285Y9	VIB7609285Y9	\$42,840.00
5241-4411	GD Folio: 609 (APOYO CLUB JAGUARES DE BASQUETBOL-JULIO CESAR RAMIREZ TORRES RATJ680104HTSMRL01. GP Directo 609 SUZALLA S.A. DE C.V., Pago: 541)	*		SUZALLA, S.A. DE C.V.	SUZ1603314S0	SUZ1603314S0	\$19,278.00
5241-4411	GD Folio: 611 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIALES DEL C. JOSE E. BLADINIERES CAMARA. GD Folio: 611)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$6,058.68
5241-4411	GD Folio: 687 (APOYO PARA 30 ENTRENADORES AL PRIMER CONGRESO DE CERTIFICACIONES DEPORTIVAS DEL 1 AL 3 DE JUNIO 2018. GP Directo 687 COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, Pago: 621)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$75,000.00
5241-4411	GD Folio: 648 (FACT: 31565 APOYO PARA LA C. CLAUDIA SUSANA VILLAGOMEZ ALMARAZ PARA ADQUIRIR MATERIAL MEDICO. GP Directo 648 SARO MEDICAL SA DE CV, Pago: 574)	*		SARO MEDICAL SA DE CV	SME0306024L9	SME0306024L9	\$24,657.66
5241-4411	GD Folio: 649 (FACT: 32069 APOYO PARA LA C. SOFIA YAÑEZ SALINAS PARA ADQUIRIR MATERIAL MEDICO. GP Directo 649 SARO MEDICAL SA DE CV, Pago: 575)	*		SARO MEDICAL SA DE CV	SME0306024L9	SME0306024L9	\$6,164.43
5241-4411	GD Folio: 650 (APOYO VESTUARIO PARA ATLETAS EN OLIMPIADA NACIONAL. GP Directo 650 MARIA ANGELINA CARDENAS MOLINA, Pago: 581)	*		MARIA ANGELINA CARDENAS MOLINA	CAMA7707195J7	CAMA7707195J7	\$12,951.40
5241-4411	GD Folio: 652 (. GP Directo 652 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASI, Pago: 583 APOYO BOX LUNCH 2DA RONDAS CALLEJERAS)	*		RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASI	MAIR950106247	MAIR950106247	\$62,640.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	GD Folio: 672 (FACT: 143 POR APOYO DE AGUA EMBOTELLADA. GP Directo 672 INSUMOS FRONTERIZOS S.A. DE C.V., Pago: 607)	*		INSUMOS FRONTERIZOS, S.A. DE C.V	IFR080118RI6	IFR080118RI6	\$1,000.00
5241-4411	GD Folio: 686 (FACT: 37,36,39,34,12 POR APOYO DE RENTA DE AUTOBUS. GP Directo 686 SERGIO FRANCO SANCHEZ, Pago: 620)	*		SERGIO FRANCO SANCHEZ	FASS90115HB6	FASS90115HB6	\$261,000.00
5241-4411	GD Folio: 684 (COMPRA DE DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES DE LA CIUDAD. GP Directo 684 COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y EXPORTADORA KLE DE MEXICO S.A., Pago: 618)	*		OMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y EXPORTADORA KLE DE MEXICO S.A.	CIE070620H22	CIE070620H22	\$948,000.00
5241-4411	GD Folio: 655 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIAL DEL C. JOSE E. BLADINIERES CAMARA. GD Folio: 655)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$13,667.43
5241-4411	GD Folio: 656 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIAL DEL C. JOSE E. BLADINIERES CAMARA. GD Folio: 656)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$9,045.41
5241-4411	GD Folio: 657 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIAL DEL C. JOSE E. BLADINIERES CAMARA. GD Folio: 657)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$3,215.80
5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN						\$17,594,680.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE TITULACION, SERVICIOS DE ENFERMERIA DE REYNOSA A.C.)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$1,115,000.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE TITULACION, INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE REYNOSA A.C.)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$963,500.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE TITULACION.)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$1,770,000.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE TITULACION)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$1,160,000.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE TITULACION)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$252,000.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE TITULACION)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$7,650.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE TITULACION)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$247,000.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE TITULACION)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$598,500.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE TITULACION.)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$15,000.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE TITULACION.)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$15,000.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ARTISTICAS 2DA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$293,400.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DEPORTIVAS SEGUNDA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$289,800.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE PREESCOLAR SEGUNDA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$449,550.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE PREESCOLAR SEGUNDA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$75,600.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ACADEMICAS PRIMARIA SEGUNDA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$600,000.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ACADEMICAS PRIMARIA SEGUNDA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$599,400.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ACADEMICAS PRIMARIA SEGUNDA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$597,000.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ACADEMICAS PRIMARIA SEGUNDA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$599,400.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ACADEMICAS PRIMARIA SEGUNDA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$342,000.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE TITULACION)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$3,132,500.00
5242-4421	GD Folio: 627 (PAGO DE BECAS DE TITULACION. GP Directo 627 UNION DE TRABAJADORES VERACRUZANOS Y ANEXOS EN TAMAULIPAS A. C., Pago: 559)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$120,000.00
5242-4421	GD Folio: 628 (PAGO DE BECAS DE TITULACION. GP Directo 628 UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE A. C., Pago: 560)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$217,500.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ACADEMICAS SECUNDARIA SEGUNDA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$598,200.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ACADEMICAS SECUNDARIA SEGUNDA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$265,200.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ACADEMICAS MEDIO SUPERIOR SEGUNDA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$748,500.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ACADEMICAS MEDIO SUPERIOR SEGUNDA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$72,000.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ACADEMICAS MEDIO SUPERIOR SEGUNDA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$900,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ACADEMICAS SUPERIOR SEGUNDA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$475,200.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ACADEMICAS SUPERIOR SEGUNDA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$42,300.00
5242-4421	GD Folio: 626 (PAGO DE BECA DE TITULACION. GP Directo 626 ENSEÑANZA POPULAR A. C. UNIVERSIDAD DEL GOLFO, Pago: 558)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$60,000.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ACADEMICAS SUPERIOR SEGUNDA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$169,200.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ACADEMICAS 3 DE SECUNDARIA SEGUNDA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$1,800.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ACADEMICAS SECUNDARIA SEGUNDA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$1,800.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ACADEMICAS MEDIO SUPERIOR SEGUNDA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$45,000.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ACADEMICAS VARIOS NIVELES SEGUNDA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$79,650.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE TITULACION, UNIVERSIDAD VALLE DE MEXICO DEL NORESTE S.C.)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$634,030.00
5242-4421	GD Folio: 661 (BECAS DE TITULACION. GP Directo 661 INSTITUTO DE SUPERACION PEDAGOGICA, Pago: 588)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$42,000.00
5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA						\$1,697,936.00
5243-4431	GD Folio: 530 (SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2018.. GP Directo 530 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, Pago: 483)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$1,550,000.00
5243-4431	GD Folio: 685 (APOYO CON MOBILIARIO PARA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO. GP Directo 685 OPERADORA OMX S.A. DE C.V., Pago: 619)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$3,888.00
5243-4431	GD Folio: 588 (FACT. A-1499 CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C. SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2018.. GD Folio: 588)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$80,000.00
5243-4431	GD Folio: 695 (APOYO PARA PARTICIPAR EN PROYECTO QUIZZLAB EN RUSIA. GP Directo 695 ROSA ELISA VALENZUELA CAZARES, Pago: 629)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$64,048.00
5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro						\$9,077,981.30

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	GD Folio: 512 (COMPRA DE PESCADOS Y MARISCOS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 512 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO, Pago: 459)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$9,650.00
5243-4451	GD Folio: 513 (CARGA DE GAS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 513 MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Pago: 460)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$7,283.34
5243-4451	GD Folio: 519 (50 BOLSAS DE HIELO PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 519 HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 469)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$1,000.00
5243-4451	GD Folio: 520 (66 GARRAFONES DE AGUA PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 520 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 471)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$1,562.00
5243-4451	GD Folio: 522 (50 BOLSAS DE HIELO PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 522 HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 473)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$1,000.00
5243-4451	GD Folio: 514 (COMPRA DE CARNE PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 514 ROCIO RAMIREZ BENITEZ, Pago: 462)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$24,802.00
5243-4451	GD Folio: 515 (COMPRA DE PESCADOS Y MARISCOS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 515 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO, Pago: 464)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$17,045.00
5243-4451	GD Folio: 516 (149 GARRAFONES DE AGUA PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA.. GP Directo 516 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 465)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$3,630.00
5243-4451	GD Folio: 518 (COMPRA DE CARNE PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 518 ROCIO RAMIREZ BENITEZ, Pago: 467)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$41,344.00
5243-4451	GD Folio: 517 (INSUMOS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 517 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 466)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$132,917.62
5243-4451	GD Folio: 526 (FACT: 1229 COMPRA DE CARNE PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 526 ROCIO RAMIREZ BENITEZ, Pago: 479)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$77,250.39
5243-4451	GD Folio: 527 (SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2048.. GP Directo 527 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 480)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$8,300,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	GD Folio: 529 (SUBSIDIO DEL MES MAYO 2018.. GP Directo 529 PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA A.C., Pago: 482)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$30,000.00
5243-4451	GD Folio: 556 (INSUMOS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA.. GP Directo 556 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Pago: 504)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$8,838.30
5243-4451	GD Folio: 547 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 547 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Pago: 497)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$8,611.00
5243-4451	GD Folio: 549 (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 549 SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS, Pago: 498)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$6,086.48
5243-4451	GD Folio: 559 (VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA S.A DE C.V. COMPRA DE ACEITE COMESTIBLE PARA EL BANCO DE ALIMENTOS. GD Folio: 559)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$165,000.00
5243-4451	GD Folio: 590 (FACT. A-333 VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA TAMAULIPAS A.C. SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2018.. GD Folio: 590)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$43,086.00
5243-4451	GD Folio: 620 (200 BOLSAS DE HIELO PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA.. GP Directo 620 HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 552)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$4,000.00
5243-4451	GD Folio: 624 (156 GARRAFONES PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 624 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 556)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$1,980.00
5243-4451	GD Folio: 624 (156 GARRAFONES PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 624 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 556)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$1,980.00
5243-4451	GD Folio: 621 (3,740 PZAS DE PAN DIVERSO PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 621 IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS, Pago: 553)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$24,464.00
5243-4451	GD Folio: 622 (COMPRA DE PESCADOS Y MARISCOS PARALA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 622 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO, Pago: 554)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$18,405.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	GD Folio: 623 (CARGA DE GAS PARA LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 623 MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Pago: 555)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$6,649.60
5243-4451	GD Folio: 625 (INSUMOS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 625 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 557)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$133,886.09
5243-4451	GD Folio: 647 (. GP Directo 647 SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS, Pago: 573)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$4,180.48
5243-4451	GD Folio: 696 (SERVICIO DE SKY PARA ALA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA CUENTA 501127289442. GP Directo 696 NOVABOX S. DE R.L. DE C.V., Pago: 630)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$1,092.00
5243-4451	GD Folio: 697 (PAGO DE SKY PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA CUENTA 501127290606. GP Directo 697 NOVABOX S. DE R.L. DE C.V., Pago: 631)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$1,146.00
5243-4451	GD Folio: 698 (PAGO DE SKY PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA CUENTA 501127289947. GP Directo 698 NOVABOX S. DE R.L. DE C.V., Pago: 632)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$1,092.00
5251-4511	PENSIONES						\$869,430.50
5251-4511	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE 2DA QNA ABRIL 2018)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$4,354.95
5251-4511	GD Folio: 587 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA MAYO 2018. GD Folio: 587)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$27,284.55
5251-4511	GD Folio: 589 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA MAYO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 589)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$286,031.55
5251-4511	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE 1ER QNA MAYO 2018)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$8,181.60
5251-4511	GD Folio: 703 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA MAYO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 703)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$21,819.75
5251-4511	GD Folio: 704 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA MAYO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 704)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$253,415.60
5251-4511	GD Folio: 705 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA MAYO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 705)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$293,415.60
5252-4521	JUBILACIONES						\$1,385,806.95
5252-4521	GD Folio: 587 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA MAYO 2018. GD Folio: 587)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$26,829.90
5252-4521	GD Folio: 589 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA MAYO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 589)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$438,738.75
5252-4521	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE 1ER QNA MAYO 2018)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$3,838.05
5252-4521	GD Folio: 703 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA MAYO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 703)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$21,004.95

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5252-4521	GD Folio: 704 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA MAYO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 704)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$451,535.70
5252-4521	GD Folio: 705 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA MAYO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 705)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$451,535.70
TOTAL MAYO							\$32,472,428.17
MES DE JUNIO							
5241-4411	Ayudas sociales a personas						\$647,441.83
5241-4411	GD Folio: 816 (APOYO PARA CIRUGIA A LA C. JUANA MALDONADO ADAME DIMK821220MTSZLN03. GP Directo 816 SOCIEDAD MEDICA HOSPITAL ESPERANZA REYNOSA S.A. DE C.V., Pago: 733)	*		SOCIEDAD MEDICA HOSPITAL ESPERANZA REYNOSA S.A. DE C.V.	MHE910806IU4	MHE910806IU4	\$97,689.20
5241-4411	GD Folio: 736 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIAL DEL C. JOSE E. BLADINIERES CAMARA. GD Folio: 736)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$6,000.51
5241-4411	GD Folio: 737 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIAL DEL C. JOSE E. BLADINIERES CAMARA. GD Folio: 737)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$4,199.61
5241-4411	GD Folio: 745 (APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO MOFC820506HMCRRS01. GP Directo 745 CESAR ISSAU MORENO FRAUSTO, Pago: 662)	*		CESAR ISSAU MORENO FRAUSTO	MOFC820506HMCRRS01	MOFC820506HMCRRS01	\$5,000.00
5241-4411	GD Folio: 819 (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA FALLECIDA. GP Directo 819 GRUPO GAYOSO S.A. DE C.V., Pago: 736)	*		GRUPO GAYOSO S.A. DE C.V.	GGA9408307C7	GGA9408307C7	\$22,176.00
5241-4411	GD Folio: 820 (APOYO PAGADO POR SERVICIOS FUNERARIOS EN LA CD DE MERIDA YUCATAN. GP Directo 820 SILVIA MODESTA AVILA MAY, Pago: 737)	*		SILVIA MODESTA AVILA MAY	AIMS741016BL5	AIMS741016BL5	\$25,520.00
5241-4411	GD Folio: 813 (APOYO PARA CIRUGIA MEDICA CALR890316HTSNZM07 RAMIRO CANTU LOZANO. GP Directo 813 CARLOS ERASMO ARTEAGA REYNA, Pago: 730)	*		CARLOS ERASMO ARTEAGA REYNA	AERC580926DC4	AERC580926DC4	\$12,500.00
5241-4411	GD Folio: 794 (APOYO AGUA EMBOTELLADA. GP Directo 794 BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V., Pago: 711)	*		BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	BSF09031089M	BSF09031089M	\$2,200.00
5241-4411	GD Folio: 815 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES. GP Directo 815 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 732)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$4,430.36
5241-4411	GD Folio: 821 (APOYO PARA RENTA DE AUTOBUS. GP Directo 821 SERGIO FRANCO SANCHEZ, Pago: 738)	*		SERGIO FRANCO SANCHEZ	FASS90115HB6	FASS90115HB6	\$183,686.00
5241-4411	GD Folio: 795 (APOYO PASAJES AEREOS. GP Directo 795 VIBRASA S.A. DE C.V., Pago: 712)	*		VIBRASA S.A. DE C.V.	VIB7609285Y9	VIB7609285Y9	\$29,916.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	GD Folio: 814 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES. GP Directo 814 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 731)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$9,258.18
5241-4411	GD Folio: 817 (APOYO DE HOSPEDAJE. GP Directo 817 SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V., Pago: 734)	*		SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	SCR980514QQ1	SCR980514QQ1	\$8,799.99
5241-4411	GD Folio: 818 (APOYO PARA MEDICAMENTO DEL C. CLAUDIA L GRIMALDO ESPINOZA GIEC780329MTRSRL07. GP Directo 818 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Pago: 735)	*		GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GFL920221CB3	GFL920221CB3	\$12,028.58
5241-4411	GD Folio: 822 (APOYO RENTA DE PANTALLAS Y MUEBLES PARA OBRA DE TEATRO. GP Directo 822 JOSE MANUEL SOTO GARCIA, Pago: 739)	*		JOSE MANUEL SOTO GARCIA	SOGM670702565	SOGM670702565	\$103,240.00
5241-4411	GD Folio: 838 (APOYO PARA EVENTO BIKE ADVENTURE. GP Directo 838 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA, Pago: 757)	*		MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GAVM740115MK1	GAVM740115MK1	\$10,415.41
5241-4411	GD Folio: 841 (APOYO DE TROFEOS DE RECONOCIMIENTO EVENTO BIKE ADVENTURE RALLY 2018. GP Directo 841 VENTAS POR CATALOGO SA DE CV , Pago: 761)	*		VENTAS POR CATALOGO SA DE CV	VCR010526BU8	VCR010526BU8	\$31,320.00
5241-4411	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA COMPETIDOR Y ENTRENADOR DE KARATE DO EN PRESELECTIVO 2018)	*		AMERICO RODRIGUEZ NAVA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$10,000.00
5241-4411	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PARTICIPAR EN 2DO TORNEO NACIONAL PRESELECTIVO Y SELECTIVO 2018, 2 COMPETIDORES Y UN ENTRENADOR)	*		MIGUEL ANGEL MACIEL RODRIGUEZ	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$15,000.00
5241-4411	GD Folio: 826 (REMBOLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIAL. GP Directo 826 ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE, Pago: 744)	*		ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$2,500.00
5241-4411	GD Folio: 839 (APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION, TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE DE 2 ATLETAS Y UN ENTRENADOR, EN LOS JU. GP Directo 839 ERICK RUBEN LOPEZ DE LEON, Pago: 759)	*		ERICK RUBEN LOPEZ DE LEON	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$12,820.00
5241-4411	GD Folio: 840 (COMPRA DE AGUA PARA ENTREGAR A PERSONAS QUE ASISTIRAN A VER EL PARTIDO DE MEXICO EN EL MUNDIAL DE RU. GP Directo 840 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 760)	*		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB	TSO991022PB6	TSO991022PB6	\$12,475.00
5241-4411	GD Folio: 842 (APOYO PARA LLEVAR A NINOS DE LA IGLESIA JERUSALEN EN LA COL. ESCONDIDA PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO. GP Directo 842 VIRGINIA ELVIRA RICART Y CABRERA, Pago: 762)	*		VIRGINIA ELVIRA RICART Y CABRERA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$3,526.40

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	GD Folio: 864 (APOYO PARA CERTIFICADO DE PREPARATORIA. GP Directo 864 EDUCACION REYNOSA A.C., Pago: 784)	*		EDUCACION REYNOSA A.C.	ERE070618A76	ERE070618A76	\$7,700.00
5241-4411	GD Folio: 879 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES. GP Directo 879 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 795)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$9,040.59
5241-4411	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN DE LA C. JUANA MARTINA RAMIREZ TRIZO)	*		ARTURO GUERRERO MONSALVO	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$6,000.00
5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN						\$441,900.00
5242-4421	GD Folio: 740 (PAGO DE BECAS DE TITULACION. GP Directo 740 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, Pago: 661)	*		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	SFG210216AJ9	SFG210216AJ9	\$16,000.00
5242-4421	GD Folio: 753 (PAGO DE BECAS DE TITULACION. GP Directo 753 CIENCIAS EDUCATIVAS EL NORESTE A. C. CENTRO UNIVERSITARIO JOSE VASCONCELOS, Pago: 666)	*		CIENCIAS EDUCATIVAS EL NORESTE A. C. CENTRO UNIVERSITARIO JOSE VASCONCELOS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$170,000.00
5242-4421	GD Folio: 752 (PAGO DE BECAS DE TITULACION. GP Directo 752 UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL NORTE S. C., Pago: 665)	*		UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL NORTE, S.C.	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$252,000.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (DISPERCION DE BECAS ACADEMICA 19-JUN-2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$2,100.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DEPORTIVAS 27-JUN-2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$1,800.00
5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA						\$1,676,300.00
5243-4431	GD Folio: 812 (APOYO PARA GRADUACION DE ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL CARMEN SERDAN. GP Directo 812 JOSE BERNARDO OLVERA LEAL, Pago: 729)		*	JOSE BERNARDO OLVERA LEAL	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$16,300.00
5243-4431	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2018.. GP Folio: 655		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	IRC0812103T5	IRC0812103T5	\$1,550,000.00
5243-4431	GD Folio: 834 (APOYO PARA ASISTIR A COMPETENCIA NACIONAL ENACTUS 2018 EN LA CDMX LOS DIAS 16 AL 19 DE JUNIO 2018. GP Directo 834 VALERIA CAROLINA LEON RAMIREZ, Pago: 752)		*	VALERIA CAROLINA LEON RAMIREZ	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$30,000.00
5243-4431	GD Folio: 804 (SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2018. GD Folio: 804)		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	CCR931209NU3	CCR931209NU3	\$80,000.00
5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro						\$9,300,980.42
5243-4451	GD Folio: 709 (APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA PAPA ASADA RECORD GUINES. GD Folio: 709)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$70,000.00
5243-4451	GD Folio: 710 (COMPRA DE PESCADOS Y MARISCOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 710 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO, Pago: 645)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$20,450.50

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	GD Folio: 711 (COMPRA DE CARNE PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO 7-22 MAYO 18. GP Directo 711 ROCIO RAMIREZ BENITEZ, Pago: 646)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$40,566.50
5243-4451	GD Folio: 712 (2,870 PZAS DE PAN DIVERSO PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 712 IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS, Pago: 647)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$19,731.60
5243-4451	GD Folio: 713 (90 GARRAFONES PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 713 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 648)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$1,980.00
5243-4451	GD Folio: 714 (50 BOLSAS DE HIELO PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 714 HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 649)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$1,000.00
5243-4451	GD Folio: 746 (PAGO DE SERVICIO DE SKY PARA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA CUENTA 501147129289. GP Directo 746 NOVABOX S. DE R.L. DE C.V., Pago: 663)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$1,126.00
5243-4451	GD Folio: 739 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 739 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Pago: 660)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$305,202.85
5243-4451	GD Folio: 802 (SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2018. GD Folio: 802)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$43,086.00
5243-4451	GD Folio: 734 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIAL DEL C. JOS E. BLADINIERES CAMARA. GD Folio: 734)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$126,672.00
5243-4451	GD Folio: 751 (ENTREGA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ABASTECIMIENTO EN BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMA. GP Directo 751 ABASTECEDORA DE FRUTAS ESPERANZA S.A. DE C.V., Pago: 664)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$25,486.00
5243-4451	GD Folio: 751 (ENTREGA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ABASTECIMIENTO EN BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMA. GP Directo 751 ABASTECEDORA DE FRUTAS ESPERANZA S.A. DE C.V., Pago: 664)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$37,090.00
5243-4451	GD Folio: 751 (ENTREGA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ABASTECIMIENTO EN BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMA. GP Directo 751 ABASTECEDORA DE FRUTAS ESPERANZA S.A. DE C.V., Pago: 664)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$37,796.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	GD Folio: 755 (CARGA DE GAS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 755 MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Pago: 668)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$4,266.56
5243-4451	GD Folio: 757 (181 GARRAFONES PAR LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 757 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 670)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$2,002.00
5243-4451	GD Folio: 757 (181 GARRAFONES PAR LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 757 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 670)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$1,980.00
5243-4451	GD Folio: 758 (100 BOLSAS DE HIELO PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 758 HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 671)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$2,000.00
5243-4451	GD Folio: 754 (INSUMOS A LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2018. GP Directo 754 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Pago: 667)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$13,870.00
5243-4451	GD Folio: 756 (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 756 SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS, Pago: 669)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$16,311.46
5243-4451	GD Folio: 829 (INSUMOS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 829 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 746)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$221,099.52
5243-4451	AJUSTE POLIZAS C00641 y D00194 (AJUSTE POLIZAS C00641 y D00194)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	-\$736.57
5243-4451	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2018. GP Folio: 653		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI		\$8,300,000.00
5243-4451	POYO ECONOMICO DE REPRESENTACION EN SALTILLO AL FESTIVAL DE LA PAELLA. GP Folio: 642	*		CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA RESTAURANTERA Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS			\$10,000.00
5244-4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS						\$7,246,266.56
5244-4481	GD Folio: 831 (ARTICULOS DE LIMPIEZA CONTINGENCIA POR INUNDACION. GP Directo 831 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 749)	*		TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	TSO991022PB6	\$30,660.00
5244-4481	GD Folio: 833 (APOYO COMPRA DE ALMOHADAS POR INUNDACIONES. GP Directo 833 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 751)	*		TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	TSO991022PB6	\$14,262.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5244-4481	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AFECTADAS POR INUNDACION. GP Directo 835 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 753)	*		TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	TSO991022PB6	\$22,865.00
5244-4481	GD Folio: 832 (APOYO MATERIAL DE LIMPIEZA POR INUNDACIONES. GP Directo 832 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 750)	*		TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	TSO991022PB6	\$20,590.00
5244-4481	GD Folio: 836 (AGUA PARA ENTREGAS A PERSONAS AFECTADAS POR INUNDACION. GP Directo 836 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 754)	*		TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	TSO991022PB6	\$16,666.60
5244-4481	GD Folio: 837 (APOYO DE ALIMENTOS CONTINGENCIA POR INUNDACION. GP Directo 837 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 755)	*		TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	TSO991022PB6	\$2,550.00
5244-4481	GD Folio: 827 (11,500 DESPENSAS PLAN EMERGENTE POR INUNDACION. GP Directo 827 ABASTECEDORA ENERGO S.A. DE C.V., Pago: 745)	*		ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V.	AEN180219PBA	AEN180219PBA	\$1,782,500.00
5244-4481	GD Folio: 862 (930 PIEZAS DE COLCHONES INDIVIDUAL DE AGLUTINADO PARA PLAN DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES. GP Directo 862 VENTAS POR CATALOGO SA DE CV , Pago: 782)	*		VENTAS POR CATALOGO, S.A. DE C.V.	VCR010526BU8	VCR010526BU8	\$1,342,242.96
5244-4481	GD Folio: 856 (KIT DE LIMPIEZA PARA CONTINGENCIA DE INUNDACIONES. GP Directo 856 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 776)	*		TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	TSO991022PB6	\$8,235.00
5244-4481	GD Folio: 857 (COMPRA DE 4000 REFRESCOS POR CONTINGENCIA DE INUNDACIONES. GP Directo 857 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 777)	*		TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	TSO991022PB6	\$48,000.00
5244-4481	GD Folio: 858 (COMPRA DE DESPENSAS PARA CONTINGENCIA DE INUNDACIONES. GP Directo 858 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 778)	*		TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	TSO991022PB6	\$24,562.50
5244-4481	GD Folio: 859 (PLATILLOS PARA CIUDADANOS POR CONTINGENCIA DE INUNDACIONES. GP Directo 859 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASI, Pago: 779)	*		RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASI	MAIR950106247	MAIR950106247	\$220,400.00
5244-4481	GD Folio: 860 (PLATILLOS PARA CIUDADANOS POR INUNDACIONES. GP Directo 860 MAXIMO BRIONES PADRON, Pago: 780)	*		MAXIMO BRIONES PADRON	BIPM5906231J8	BIPM5906231J8	\$153,120.00
5244-4481	GD Folio: 861 (APOYO DE AGUA EMBOTELLADA POR CONTINGENCIA DE INUNDACIONES. GP Directo 861 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 781)	*		TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	TSO991022PB6	\$20,758.40

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5244-4481	GD Folio: 863 (APOYO DE 6,715 KIT DE LIMPIEZA PARA PLAN DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES. GP Directo 863 VENTAS POR CATALOGO SA DE CV , Pago: 783)	*		VENTAS POR CATALOGO, S.A. DE C.V.	VCR010526BU8	VCR010526BU8	\$1,391,965.78
5244-4481	GD Folio: 874 (MATERIAL MEDICO POR CONTINGENCIA POR INUNDACIONES. GP Directo 874 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Pago: 788)	*		GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ, S.A. DE C.V.	GFL920221CB3	GFL920221CB3	\$36,777.40
5244-4481	GD Folio: 875 (COMPRA DE AGUA PARA CONTINGENCIA DE INUNDACIONES. GP Directo 875 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 790)	*		MAXIMO BRIONES PADRON	BIPM5906231J8	BIPM5906231J8	\$20,808.30
5244-4481	GD Folio: 872 (COMPRA DE COLCHONES PARA CONTINGENCIA POR INUNDACIONES. GP Directo 872 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 787)	*		MAXIMO BRIONES PADRON	BIPM5906231J8	BIPM5906231J8	\$172,040.00
5244-4481	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ALIMENTOS CONTINGENCIA POR INUNDACIÓN)	*		RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI	MAIR950106247	MAIR950106247	\$46,400.00
5244-4481	GD Folio: 877 (APOYO DE MATERIAL DE LIMPIEZA POR CONTINGENCIA DE INUNDACIONES. GP Directo 877 VENTAS POR CATALOGO SA DE CV , Pago: 791)	*		VENTAS POR CATALOGO, S.A. DE C.V.	VCR010526BU8	VCR010526BU8	\$75,275.42
5244-4481	GD Folio: 880 (1,100 COLCHONES INDIVIDUALES DE RESORTE PARA PLAN DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO. GP Directo 880 VENTAS POR CATALOGO SA DE CV , Pago: 796)	*		VENTAS POR CATALOGO, S.A. DE C.V.	VCR010526BU8	VCR010526BU8	\$1,795,587.20
5251-4511	PENSIONES						\$363,695.50
5251-4511	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$3,848.70
5251-4511	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$253,415.60
5251-4511	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$16,834.80
5251-4511	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$294,067.65
5251-4511	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$294,067.65
5251-4511	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$15,989.70
5252-4521	JUBILACIONES						\$475,844.85
5252-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$451,535.70
5252-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$7,060.95
5252-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$458,507.70
5252-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$454,750.95
5252-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$7,060.95
TOTAL JUNIO							\$20,152,429.16
TOTAL 2DO TRIMESTRE 2018							\$67,146,916.58

MES DE JULIO							
5241-4411	Ayudas sociales a personas						\$636,877.44

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	GD Folio: 898 (APOYO PARA COMPRA DE VENTILADOR PARA EL MENOR BRAYAN ALEXIS PADILLA BALTAZAR. GP Directo 898 FAMSA MEXICO SA DE CV , Pago: 808)	*		FAMSA MEXICO SA DE CV	FME121221MS7	FME121221MS7	\$998.96
5241-4411	GD Folio: 919 (APOYO PARA COMPRA DE COLCHON ORTOPEDICO PARA EL MENOR BRAYAN ALEXIS PADILLA BALTAZAR. GP Directo 919 FAMSA MEXICO SA DE CV , Pago: 831)	*		FAMSA MEXICO SA DE CV	FME121221MS7	FME121221MS7	\$3,023.05
5241-4411	GD Folio: 918 (APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS SOLICITADO POR EL C. ANTONIO NETRO MENDOZA. GP Directo 918 RAQUEL AGUIRRE HERNANDEZ, Pago: 830)	*		RAQUEL AGUIRRE HERNANDEZ	AUHR510206UM4	AUHR510206UM4	\$20,000.00
5241-4411	GD Folio: 923 (REEMBOLSO DE GASTOS PPOR AYUDA SOCIAL. GP Directo 923 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 835)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$4,401.38
5241-4411	GD Folio: 917 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIAL SDS/2056/2018. GP Directo 917 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 829)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$10,330.70
5241-4411	GD Folio: 922 (APOYO PARA PAGO DE ADEUDO EN LA UNIVERSIDAD VALLE DE MEXICO. GP Directo 922 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO DEL NORESTE SC, Pago: 834)	*		UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO DEL NORESTE SC	UVM131003DL4	UVM131003DL4	\$42,255.00
5241-4411	GD Folio: 921 (APOYO PARA COMPRA DE PUERTA DE METAL PARA LA VIVIENDA DE LA C. BEATRIZ ARELY GUTIERREZ. GP Directo 921 ALEJANDRO GUERRERO RESENDIZ, Pago: 832)	*		ALEJANDRO GUERRERO RESENDIZ	GURA670424FP9	GURA670424FP9	\$4,500.00
5241-4411	GD Folio: 975 (APOYO HOSPEDAJE LIGA DE SOFTBOL BUROCRATICA. GP Directo 975 JUSTINO ARGUELLES REYES, Pago: 887)	*		JUSTINO ARGUELLES REYES	AURJ540212HVZRY05	AURJ540212HVZRY05	\$12,744.00
5241-4411	GD Folio: 976 (APOYO PARA COMPRA DE 15 UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPO FEMENIL LIGA MUNICIPAL. GP Directo 976 FELIPE HERNANDEZ IZAGUIRRE, Pago: 888)	*		FELIPE HERNANDEZ IZAGUIRRE	HEIF721112LP0	HEIF721112LP0	\$5,515.60
5241-4411	GD Folio: 979 (APOYO TRANSPORTACION DE LA LIGA INFANTIL NIÑOS HEROES DE REYNOSA. GP Directo 979 KARLA NOHEMI MAGALLAN CAMACHO, Pago: 891)	*		KARLA NOHEMI MAGALLAN CAMACHO	MACK780930MTSGMR09	MACK780930MTSGMR09	\$37,450.00
5241-4411	GD Folio: 977 (APOYO PARA PLAYERAS EVENTO DEPORTIVO. GP Directo 977 MARIA ANGELINA CARDENAS MOLINA, Pago: 889)	*		MARIA ANGELINA CARDENAS MOLINA	CAMA7707195J7	CAMA7707195J7	\$2,563.60
5241-4411	GD Folio: 978 (APOYO RENTA DE AUTOBUS PARA EQUIPOS DE FUTBOL. GP Directo 978 NELLY ALEJANDRA SAENZ LOPEZ, Pago: 890)	*		NELLY ALEJANDRA SAENZ LOPEZ	SALN8610127E8	SALN8610127E8	\$62,758.00
5241-4411	GD Folio: 980 (APOYO HOSPEDAJE CERTIFICACIONES DEPORTIVAS. GP Directo 980 TURISMO ARIAL S.A. DE C.V., Pago: 892)	*		TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	TAR101209DK1	TAR101209DK1	\$6,060.05

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado	
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)					
5241-4411	GD Folio: 981 (APOYO ALIMENTOS CERTIFICACIONES DEPORTIVAS. GP Directo 981 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASI, Pago: 893)	*		RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASI	MAIR950106247	MAIR950106247	\$29,000.00	
5241-4411	GD Folio: 1019 (APOYO PARA PAGO DE HOSPEDAJE PARA NIÑOS DE LALIGA DE BEISBOL NIÑOS HEROES. GP Directo 1019 RITA AMARO MARTINEZ, Pago: 943)	*		RITA AMARO MARTINEZ	AAMR830801MGTMRT00	AAMR830801MGTMRT00	\$21,840.00	
5241-4411	GD Folio: 1029 (APOYO RENTA AUTOBUS MOVIMIENTO DE PANDILLAS. GP Directo 1029 RAUL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 952)	*		RAUL MARTINEZ HERNANDEZ	MAHR661220HY8	MAHR661220HY8	\$72,800.00	
5241-4411	GD Folio: 1007 (APOYO PARA CIRUGIA DE LA C. REYNA SANTIAGO MARIA LUSR840114HPLCNG06-ROGELIO LUCAS SANTIAGO. GP Directo 1007 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, Pago: 930)	*		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UAN691126MK2	UAN691126MK2	\$35,950.00	
5241-4411	GD Folio: 1025 (REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES. GP Directo 1025 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 948)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$39,942.10	
5241-4411	Movimiento Directo Automático (PAGO PARA REALIZAR ANGIOGRAFIA CEREBRAL DEL C. JUAN GILBERTO MARTINEZ JUAREZ)	*		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UAN691126MK2	UAN691126MK2	\$35,950.00	
5241-4411	GD Folio: 1000 (APOYO MATERIAL MASTOIDECTOMIA GRISELDA E VAZQUEZ. GP Directo 1000 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, Pago: 924)	*		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UAN691126MK2	UAN691126MK2	\$10,500.00	
5241-4411	GD Folio: 1001 (APOYO PARA REALIZAR CIRUGIA. GP Directo 1001 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, Pago: 925)	*		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UAN691126MK2	UAN691126MK2	\$8,400.00	
5241-4411	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS SERGIO PEREZ)	*		INHUMACIONES ESPAÑOL, S.A. DE C.V.	IES810817RW0	IES810817RW0	\$15,000.00	
5241-4411	Movimiento Directo Automático (APOYO CHALECO PRESOTERAPIA JOSE TORRES)	*		CICAMED, S.A. DE C.V.	CZA020906LV2	CZA020906LV2	\$7,845.00	
5241-4411	GD Folio: 999 (APOYO PARA EQUIPO TREVINO KELLY PARA PARTICIPAR EN TORNEO NACIONAL. GP Directo 999 EMPRESAS TURISTICAS DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 923)	*		EMPRESAS TURISTICAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	ETB940222J18	ETB940222J18	\$147,050.00	
5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN							\$7,307,850.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS DEPORTIVAS TERCERA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$289,800.00	
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ARTISTICAS TERCERA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$293,400.00	
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS PREESCOLAR TERCERA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$525,150.00	
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS PRIMARIA TERCERA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$2,737,800.00	

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS SECUNDARIA TERCERA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$925,200.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS MEDIO SUPERIOR TERCERA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$864,750.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS SUPERIOR 47 TERCERA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$42,300.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS DEPORTIVAS, ARTISTICAS, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERIOR DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$5,700.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS DEPORTIVAS, ARTISTICAS, PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$79,650.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS PRIMARIA TERCERA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$600.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS SUPERIOR TERCERA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$1,543,500.00
5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA						\$1,749,373.53
5243-4431	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2018		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	IRC0812103T5	IRC0812103T5	\$1,550,000.00
5243-4431	GD Folio: 924 (APOYO PAGO DE INSCRIPCION A TORNEO DE FUTBOL COPA UNIDOS POR LA AMISTAD EN LA CD DE MTY N. L. LOS DI. GP Directo 924 MIGUEL ANGEL BRIONES JUAREZ, Pago: 836)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$4,000.00
5243-4431	GD Folio: 928 (APOYO DE HOSPEDAJE EVENTO BANDA DE GUERRA. GP Directo 928 HEBESA SA DE CV , Pago: 839)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$2,203.20
5243-4431	GD Folio: 926 (APOYO PARA EL GRUPO DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN LA 32 OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMATICAS EN CD. GP Directo 926 J GUADALUPE RODRIGUEZ ANGELES, Pago: 838)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$13,390.00
5243-4431	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA DOS EQUIPOS MINISPLIT PARA ESCUELA LAZARO CARDENAS)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$40,498.73
5243-4431	Movimiento Directo Automático (APOYO PINTURA VINILICA PARA ESCUELAS DONDE SE REALIZA BRIGADAS)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$132,586.60
5243-4431	Movimiento Directo Automático (APOYO PAGO ADEUDO INSTITUCIÓN EDUCATIVA)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$6,695.00
5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro						\$9,503,336.44

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	GD Folio: 907 (COMPRA DE PESCADOS Y MARISCOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 907 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO, Pago: 819)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$49,383.50
5243-4451	GD Folio: 908 (COMPRA DE CARNE PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 908 ROCIO RAMIREZ BENITEZ, Pago: 820)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$40,790.00
5243-4451	GD Folio: 909 (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 909 SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS, Pago: 821)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$9,028.88
5243-4451	GD Folio: 910 (CARGA DE GAS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 910 MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Pago: 822)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$5,024.30
5243-4451	GD Folio: 911 (1960 PZAS DE PAN DULCE PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 911 IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS, Pago: 823)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$13,641.60
5243-4451	GD Folio: 912 (200 BOLSA DE HIELO PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 912 HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 824)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$4,000.00
5243-4451	GD Folio: 913 (180 GARRAFONES PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 913 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 825)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$4,180.00
5243-4451	GD Folio: 901 (164 GARRAFONES PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 901 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 813)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$2,332.00
5243-4451	GD Folio: 901 (164 GARRAFONES PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 901 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 813)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$1,276.00
5243-4451	GD Folio: 902 (200 BOLSAS DE HIELO PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 902 HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 814)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$2,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	GD Folio: 902 (200 BOLSAS DE HIELO PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 902 HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 814)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$2,000.00
5243-4451	GD Folio: 903 (INSUMOS PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO DEL 10 JUL - 30 JUL DE 2018. GP Directo 903 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 815)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$206,832.88
5243-4451	GD Folio: 914 (SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2018. GD Folio: 914)		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	SDI8503022D0	SDI8503022D0	\$8,300,000.00
5243-4451	GD Folio: 966 (COMPRA DE CARNE DE RES Y DE PUERCO PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 966 BLANCA IDALIA BALDERAS MORENO, Pago: 874)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$73,690.00
5243-4451	GD Folio: 972 (ENTREGA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA BASE DE OPERACION DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 972 ABASTECEDORA DE FRUTAS ESPERANZA S.A. DE C.V., Pago: 882)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$200,500.00
5243-4451	GD Folio: 973 (MATERIAL PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 973 SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS, Pago: 883)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$1,019.99
5243-4451	GD Folio: 982 (BOLSAS DE HIELO PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 982 HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 894)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$4,000.00
5243-4451	GD Folio: 983 (AGUA DE GARRAFON PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 983 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 895)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$3,542.00
5243-4451	GD Folio: 984 (ALIMENTOS PAN DULCE PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 984 IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS, Pago: 896)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$34,104.00
5243-4451	GD Folio: 985 (ENTREGA DE CARNES ROJAS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 985 BLANCA IDALIA BALDERAS MORENO, Pago: 897)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$84,275.00
5243-4451	GD Folio: 986 (MARISCOS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 986 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO, Pago: 898)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$23,835.00
5243-4451	GD Folio: 987 (GAS LP PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 987 MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Pago: 899)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$5,599.11

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	GD Folio: 1013 (PAGO DE SKY PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1013 NOVABOX S. DE R.L. DE C.V., Pago: 937)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$1,273.29
5243-4451	GD Folio: 1014 (PAGO DE SKY DEL 23 DE JUNIO AL 23 DE JULIO 2018. PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1014 NOVABOX S. DE R.L. DE C.V., Pago: 938)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$1,259.29
5243-4451	GD Folio: 1012 (PAGO DE SISTEMA SKY DEL 23 JULIO AL 23 DE AGOSTO 2018 PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1012 NOVABOX S. DE R.L. DE C.V., Pago: 936)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$1,273.29
5243-4451	GD Folio: 1026 (ALIMENTOS MARISCOS PARA CONSUMO EN BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 1026 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO, Pago: 949)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$31,300.00
5243-4451	GD Folio: 1027 (ENTREGA DE CARNES ROJAS PARA CONSUMO EN BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 1027 BLANCA IDALIA BALDERAS MORENO, Pago: 950)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$105,550.00
5243-4451	GD Folio: 1033 (INSUMOS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1033 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 956)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$291,626.31
5244-4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS						\$4,517,337.92
5244-4481	RECLASIFICACIÓN CONTABLE POLIZA C02903 28/JUN/2018 (RECLASIFICACIÓN CONTABLE POLIZA C02903 28/JUN/2018)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$46,400.00
5244-4481	GD Folio: 916 (1050 BULTOS DE ARENA POR LAS INUNDACIONES DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018. GP Directo 916 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ, Pago: 828)	*		FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ	JIAF8403177L5	JIAF8403177L5	\$133,980.00
5244-4481	GD Folio: 995 (COMPRA 2710 COLCOHONES INDIVIDUALES PARA PLAN DE EMERGENCIA CONTINGENCA JUNIO. GP Directo 995 VENTAS POR CATALOGO SA DE CV , Pago: 919)	*		VENTAS POR CATALOGO, S.A. DE C.V.	VCR010526BU8	VCR010526BU8	\$4,423,673.92
5244-4481	GD Folio: 915 (COMPRA DE BURRITOS PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONTINGENCIA DE INUNDACIONES EN LA CIUDAD. GP Directo 915 BURRITOS EL ESTUDIANTE SA DE CV , Pago: 827)	*		BURRITOS EL ESTUDIANTE, S.A. DE C.V.	BES960909INA	BES960909INA	\$6,300.00
5244-4481	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR DESCUENTO C02846 27/06/2018)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$216.00
5251-4511	PENSIONES						\$608,851.20
5251-4511	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE 2DA QNA JUNIO 2018 JUBILADOS Y PENSIONADOS)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$3,754.50

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5251-4511	GD Folio: 948 (PENSIONADOS Y JUBILADOS EFECTIVO 1ER QNA JULIO 2018. GD Folio: 948)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$12,235.20
5251-4511	GD Folio: 950 (JUBILADOS Y PENSIONADOS TRANSFERENCIA 1ER QNA JULIO 2018. GD Folio: 950)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$294,067.65
5251-4511	GD Folio: 1042 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA JULIO 2018. GD Folio: 1042)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$12,235.20
5251-4511	GD Folio: 1043 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA JULIO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1043)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$294,067.65
5252-4521	JUBILACIONES						\$923,623.80
5252-4521	GD Folio: 948 (PENSIONADOS Y JUBILADOS EFECTIVO 1ER QNA JULIO 2018. GD Folio: 948)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$7,060.95
5252-4521	GD Folio: 950 (JUBILADOS Y PENSIONADOS TRANSFERENCIA 1ER QNA JULIO 2018. GD Folio: 950)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$454,750.95
5252-4521	GD Folio: 1042 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA JULIO 2018. GD Folio: 1042)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$7,060.95
5252-4521	GD Folio: 1043 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA JULIO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1043)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$454,750.95
TOTAL JULIO							\$25,247,250.33
MES DE AGOSTO							
5241-4411	Ayudas sociales a personas						\$471,140.53
5241-4411	GD Folio: 1022 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES DEL C. JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GD Folio: 1022)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$5,130.80
5241-4411	GD Folio: 1056 (APOYO GASTOS FUNERARIOS RORH720902HTSJNG02 HUGO ALBERTO ROJO RENTERIA. GP Directo 1056 FUNERALES VALLE DE LA PAZ S.A. DE C.V., Pago: 976)	*		FUNERALES VALLE DE LA PAZ S.A. DE C.V.	FVP7612309B7	FVP7612309B7	\$13,340.00
5241-4411	GD Folio: 1054 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIAL DEL C. JOSE E. BLADINIERES CAMARA. GD Folio: 1054)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$6,923.79
5241-4411	GD Folio: 1071 (APOYO PARA EQUIPO DE BASKETBOLL FEMENIL. GP Directo 1071 ILIAN YURIRIA GUERRERO DIAZ, Pago: 993)	*		ILIAN YURIRIA GUERRERO DIAZ	GUDI750425MTRSRL16	GUDI750425MTRSRL16	\$12,000.00
5241-4411	GD Folio: 1090 (APOYO PARA COMPRA DE ANDADERAPARA LA C. CRISTINA RAMIREZ GUTIERREZ. GP Directo 1090 ROSENDO TAVARE ANAYA GARZA, Pago: 1013)	*		ROSENDO TAVARE ANAYA GARZA	AAGR6803139D1	AAGR6803139D1	\$1,194.80

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	GD Folio: 1095 (APOYO PARA PAGAR CUENTA DE HOSPITAL DE ATECION MEDICA DEL NIÑO JESUS O SANTIAGO SALVADOR. GP Directo 1095 ROSA HIGINIA PONCE PACHECO, Pago: 1018)	*		ROSA HIGINIA PONCE PACHECO	POPR660611959	POPR660611959	\$13,500.00
5241-4411	GD Folio: 1182 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIAL. GP Directo 1182 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 1104)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$6,648.25
5241-4411	GD Folio: 1182 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIAL. GP Directo 1182 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 1104)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$3,900.00
5241-4411	GD Folio: 1198 (APOYO COMPRA DE BOLIGRAFOS. GP Directo 1198 BALDOMERO VIDALES DELGADO, Pago: 1118)	*		BALDOMERO VIDALES DELGADO	VIDB520919HSPDLL02	VIDB520919HSPDLL02	\$2,500.00
5241-4411	GD Folio: 1154 (APOYO PARA CIRUGIA OFTAMOLOGICA PARA EL C. ANDRES GARCIA EYES. GP Directo 1154 INSTITUTO DE LA VISION LA CARLOTA S.C., Pago: 1076)	*		INSTITUTO DE LA VISION LA CARLOTA S.C.	IVC150305815	IVC150305815	\$10,000.00
5241-4411	GD Folio: 1181 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIAL. GP Directo 1181 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 1103)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$8,478.50
5241-4411	GD Folio: 1181 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIAL. GP Directo 1181 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 1103)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$6,845.34
5241-4411	GD Folio: 1181 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIAL. GP Directo 1181 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 1103)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$2,146.91
5241-4411	GD Folio: 1206 (APOYO COMPRA DE TRANSFORMADOR. GP Directo 1206 RAMON GONZALEZ VAZQUEZ, Pago: 1126)	*		RAMON GONZALEZ VAZQUEZ	GOVR9009081MA	GOVR9009081MA	\$40,000.00
5241-4411	GD Folio: 1204 (APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS. GP Directo 1204 IVAN OSVALDO PIZAÑA RODRIGUEZ, Pago: 1123)	*		IVAN OSVALDO PIZAÑA RODRIGUEZ	UAT670315518	UAT670315518	\$7,922.00
5241-4411	GD Folio: 1205 (APOYO HOSPEDAJE. GP Directo 1205 TURISMO ARIAL S.A. DE C.V., Pago: 1124)	*		TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	TAR101209DK1	TAR101209DK1	\$3,030.01
5241-4411	GD Folio: 1209 (APOYO IMPRESION DE LONA. GP Directo 1209 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA, Pago: 1129)	*		MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GAVM740115MK1	GAVM740115MK1	\$780.91
5241-4411	GD Folio: 1211 (APOYO DE RENTA DE TRANSPORTE. GP Directo 1211 NELLY ALEJANDRA SAENZ LOPEZ, Pago: 1131)	*		NELLY ALEJANDRA SAENZ LOPEZ	SALN8610127E8	SALN8610127E8	\$97,440.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	GD Folio: 1212 (APOYO RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 1212 NELLY ALEJANDRA SAENZ LOPEZ, Pago: 1132)	*		NELLY ALEJANDRA SAENZ LOPEZ	SALN8610127E8	SALN8610127E8	\$44,599.99
5241-4411	GD Folio: 1212 (APOYO RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 1212 NELLY ALEJANDRA SAENZ LOPEZ, Pago: 1132)	*		NELLY ALEJANDRA SAENZ LOPEZ	SALN8610127E8	SALN8610127E8	\$19,488.00
5241-4411	GD Folio: 1213 (APOYO DE LONA IMPRESA, FACT: 2242-2243-2241-2238-2237. GP Directo 1213 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA, Pago: 1133)	*		MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GAVM740115MK1	GAVM740115MK1	\$2,367.79
5241-4411	GD Folio: 1213 (APOYO DE LONA IMPRESA, FACT: 2242-2243-2241-2238-2237. GP Directo 1213 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA, Pago: 1133)	*		MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GAVM740115MK1	GAVM740115MK1	\$876.96
5241-4411	GD Folio: 1213 (APOYO DE LONA IMPRESA, FACT: 2242-2243-2241-2238-2237. GP Directo 1213 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA, Pago: 1133)	*		MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GAVM740115MK1	GAVM740115MK1	\$551.23
5241-4411	GD Folio: 1213 (APOYO DE LONA IMPRESA, FACT: 2242-2243-2241-2238-2237. GP Directo 1213 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA, Pago: 1133)	*		MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GAVM740115MK1	GAVM740115MK1	\$1,469.95
5241-4411	GD Folio: 1213 (APOYO DE LONA IMPRESA, FACT: 2242-2243-2241-2238-2237. GP Directo 1213 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA, Pago: 1133)	*		MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GAVM740115MK1	GAVM740115MK1	\$8,285.18
5241-4411	GD Folio: 1202 (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL C. JOSE BLAS VAZQUEZ. GP Directo 1202 SARO MEDICAL SA DE CV, Pago: 1121)	*		SARO MEDICAL SA DE CV	SME0306024L9	SME0306024L9	\$6,720.12
5241-4411	GD Folio: 1210 (APOYO RENTA DE AUTOBUS. GP Directo 1210 SERGIO FRANCO SANCHEZ, Pago: 1130)	*		SERGIO FRANCO SANCHEZ	FASS90115HB6	FASS90115HB6	\$63,800.00
5241-4411	GD Folio: 1210 (APOYO RENTA DE AUTOBUS. GP Directo 1210 SERGIO FRANCO SANCHEZ, Pago: 1130)	*		SERGIO FRANCO SANCHEZ	FASS90115HB6	FASS90115HB6	\$81,200.00
5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION						\$32,600.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DEPORTIVAS)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$2,700.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS ACADEMICAS)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$1,800.00
5242-4421	GD Folio: 1120 (BECAS PARA TITULACION. GP Directo 1120 HUGO ARTURO MARTINEZ, Pago: 1041)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$11,100.00
5242-4421	GD Folio: 1179 (PAGO DE TITULACION DEL C. MANUEL ESTEBAN ESCOBEDO PEREZ. GP Directo 1179 BENEMERITA ESCUELA NORMAL FEDERALIZADA DE TAMAULIPAS, Pago: 1102)			BENEMERITA ESCUELA NORMAL FEDERALIZADA DE TAMAULIPAS	VARIOS	VARIOS	\$3,000.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECA DE TITULACION)			LAURA GALLARDO	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$14,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEANZA						\$1,790,000.00
5243-4431	GD Folio: 1050 (SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO 2018, INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES. GD Folio: 1050)			INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	IRC0812103T5	IRC0812103T5	\$1,550,000.00
5243-4431	GD Folio: 1051 (SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO 2018, CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C.. GD Folio: 1051)			CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	CCR931209NU3	CCR931209NU3	\$80,000.00
5243-4431	GD Folio: 1051 (SUBSIDIO DEL MES DE JULIO			CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	CCR931209NU3	CCR931209NU3	\$80,000.00
5243-4431	AJUSTE AYUDAS SOCIALES 31/08/2018			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$80,000.00
5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro						\$9,444,593.85
5243-4451	GD Folio: 1055 (SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2018.. GP Directo 1055 VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA TAMAULIPAS A.C., Pago: 975)		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA TAMAULIPAS A.C.	VVR930517S15	VVR930517S15	\$43,086.00
5243-4451	GD Folio: 1052 (SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2018.. GP Directo 1052 PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA A.C., Pago: 972)		*	PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA A.C.	PPO040921U4	PPO040921U4	\$30,000.00
5243-4451	GD Folio: 1049 (SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO 2018. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. GD Folio: 1049)		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	SDI8503022D0	SDI8503022D0	\$8,300,000.00
5243-4451	GD Folio: 1053 (SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2018.. GP Directo 1053 PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA A.C., Pago: 973)		*	PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA A.C.	PPO040921U4	PPO040921U4	\$30,000.00
5243-4451	GD Folio: 1064 (INSUMOS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1064 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 987)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$14,258.20
5243-4451	GD Folio: 1079 (MATERIAL PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA.. GP Directo 1079 SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS, Pago: 1000)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$1,705.20
5243-4451	GD Folio: 1070 (PATRONATO PRO CONSTRUCCION CASA DEL MIGRANTE DE REYNOSA A.C. SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO 2018.. GD Folio: 1070)		*	PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA A.C.	N/A	N/A	\$30,000.00
5243-4451	GD Folio: 1082 (INSUMOS A LA BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA .. GP Directo 1082 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 1003)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$246,667.35
5243-4451	GD Folio: 1093 (APOYO PROGRAMA OIGAMOS JUNTOS. GP Directo 1093 CLUB ROTARIO DE REYNOSA A.C., Pago: 1016)		*	CLUB ROTARIO DE REYNOSA A.C.	CRR0301318L3	CRR0301318L3	\$169,671.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado	
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)					
5243-4451	GD Folio: 1072 (VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA TAMAULIPAS A.C. SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO 2018.. GD Folio: 1072)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$43,086.00	
5243-4451	GD Folio: 1103 (INSUMOS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA.. GP Directo 1103 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 1026)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$3,844.35	
5243-4451	GD Folio: 1121 (150 BOLSAS DE HIELO PRA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1121 HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 1043)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$3,000.00	
5243-4451	GD Folio: 1122 (CARGA DE GAS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1122 MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Pago: 1044)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$5,345.00	
5243-4451	GD Folio: 1124 (PESCADOS Y MARISCOS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1124 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO, Pago: 1046)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$46,563.00	
5243-4451	GD Folio: 1125 (3,960 PIEZAS DE PAN PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1125 IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS, Pago: 1047)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$27,283.20	
5243-4451	GD Folio: 1195 (INSUMOS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1195 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 1116)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$201,380.55	
5243-4451	GD Folio: 1208 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS. GP Directo 1208 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 1128)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$248,704.00	
5244-4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS							\$350,222.56
5244-4481	APOYOS EQUIPO DE SEGURIDAD CONTINGENCIAS. GP Directo 1203 ABASTECEDORA ENERGO S.A. DE C.V., Pago: 1122	*		ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V.	AEN180219PBA	AEN180219PBA	\$303,207.76	
5244-4481	APOYO MATERIAL DE SEGURIDAD-APOYO RENTA DE BAÑOS PORTATILES. GP Folio: 1125	*		ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V.	AEN180219PBA	AEN180219PBA	\$12,040.80	
5244-4481	APOYO MATERIAL DE SEGURIDAD-APOYO RENTA DE BAÑOS PORTATILES. GP Folio: 1125	*		ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V.	AEN180219PBA	AEN180219PBA	\$27,840.00	
5244-4481	APOYO BOTAS E IMPERMEABLES CONTINGENCIA. GP Directo 1207 ABASTECEDORA ENERGO S.A. DE C.V., Pago: 1127	*		ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V.	AEN180219PBA	AEN180219PBA	\$7,134.00	
5251-4511	PENSIONES						\$612,605.70	

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5251-4511	GD Folio: 1087 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA AGOSTO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1087)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$294,067.65
5251-4511	GD Folio: 1088 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA AGOSTO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 1088)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$12,235.20
5251-4511	GD Folio: 1194 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA AGOSTO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 1194)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$57,605.40
5251-4511	GD Folio: 1196 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA AGOSTO TRANSFERENCIA. GD Folio: 1196)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$248,697.45
5252-4521	JUBILACIONES						\$915,789.90
5252-4521	GD Folio: 1087 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA AGOSTO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1087)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$450,834.00
5252-4521	GD Folio: 1088 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA AGOSTO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 1088)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$7,060.95
5252-4521	GD Folio: 1194 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA AGOSTO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 1194)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$44,451.15
5252-4521	GD Folio: 1196 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA AGOSTO TRANSFERENCIA. GD Folio: 1196)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$413,443.80
TOTAL AGOSTO							\$13,616,952.54
MES DE SEPTIEMBRE							
5211-4121	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo						\$164,863.63
5211-4121	PAGO UNO AL MILLAR CONTRATOS FORTAMUN 2018		*	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	N/A	N/A	\$138,451.87
5211-4121	PAGO DE UNO AL MILLAR CONTRATOS RAMO 28 RFE REMANENTE 2017		*	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	N/A	N/A	\$18,511.51
5211-4121	PAGO UNO AL MILLAR CONTRATOS FORTAMUN 2018		*	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	N/A	N/A	\$7,900.25
5241-4411	Ayudas sociales a personas						\$1,469,148.40
5241-4411	GD Folio: 1330 (REEMBOLSO POR GASTOS DE AYUDA SOCIAL. GP Directo 1330 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 1232)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$9,502.74
5241-4411	GD Folio: 1330 (REEMBOLSO POR GASTOS DE AYUDA SOCIAL. GP Directo 1330 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 1232)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$8,053.17
5241-4411	GD Folio: 1383 (APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE LA ALUMNA KARYME GABRIELA FLORES EN EL COBAT 22. GP Directo 1383 MACRINA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 1282)			MACRINA CRUZ HERNANDEZ	SFG210216AJ9	SFG210216AJ9	\$2,030.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	GD Folio: 1234 (GRUPO COMERCIAL DSW S.A DE C.V. UTILES ESCOLARES. GD Folio: 1234)			GRUPO COMERCIAL DSW, S.A. DE C.V	GCD170101GS6	GCD170101GS6	\$137,700.00
5241-4411	GD Folio: 1235 (DANIELA PAOLA ALVAREZ RUIZ UTILES ESCOLARES. GD Folio: 1235)			DANIELA PAOLA ALVAREZ RUIS	AAR861204EZ0	AAR861204EZ0	\$17,300.62
5241-4411	GD Folio: 1236 (JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO UTILES ESCOLARES. GD Folio: 1236)			JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	GATV760512SW2	GATV760512SW2	\$27,600.00
5241-4411	GD Folio: 1237 (COMERCIAL NACIONAL PAPELERIA S.A DE C.V. UTILES ESCOLARES. GD Folio: 1237)			COMERCIAL NACIONAL PAPERELA, S.A. DE C.V.	CNP041122K20	CNP041122K20	\$35,900.00
5241-4411	GD Folio: 1238 (LUCIA MARGARITA TERRONES MARTINEZ UTILES ESCOLARES. GD Folio: 1238)			LUCIA MARGARITA TERRONES MARTINEZ	TEML820318A72	TEML820318A72	\$8,800.00
5241-4411	GD Folio: 1239 (JUAN FRANCISCO COSTILLA MORA UTILES ESCOLARES. GD Folio: 1239)			JUAN FRANCISCO COSTILLA MORA	COMJ7110056I5	COMJ7110056I5	\$16,100.00
5241-4411	GD Folio: 1240 (PAPELERIA ABC S.A DE C.V. UTILES ESCOLARES. GD Folio: 1240)			PAPELERIA ABC, S.A. DE C.V.	PAB9609303CA	PAB9609303CA	\$57,700.00
5241-4411	GD Folio: 1397 (APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA MENOR BRISEIDA PEREZ CABRERA. GP Directo 1397 FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V., Pago: 1309)			FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	FES840823HH0	FES840823HH0	\$9,198.12
5241-4411	GD Folio: 1241 (DICONSA S.A DE C.V. UTILES ESCOLARES. GD Folio: 1241)			DICONSA, S.A. DE C.V.	DIC860428M2A	DIC860428M2A	\$1,800.00
5241-4411	GD Folio: 1242 (ERIKA GARZA MENDOZA UTILES ESCOLARES. GD Folio: 1242)			ERIKA GARZA MENDOZA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$3,500.00
5241-4411	GD Folio: 1243 (ROBERTO CRUZ HERNANDEZ UTILES ESCOLARES. GD Folio: 1243)			ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$6,400.00
5241-4411	GD Folio: 1248 (COMERCIAL COVECA DE LEON S.A DE C.V. UTILES ESCOLARES. GD Folio: 1248)			COMERCIAL COVECA DE LEON, S.A. DE C.V.	CCL950127Q83	CCL950127Q83	\$10,900.00
5241-4411	GD Folio: 1249 (CENTRO COMERCIAL GUAJARDO S.A DE C.V. UTILES ESCOLARES. GD Folio: 1249)			CENTRO COMERCIAL GUAJARDO, S.A. DE C.V.	CCG840525EV1	CCG840525EV1	\$9,900.00
5241-4411	GD Folio: 1253 (OPERADORA DE REYNOSA S.A DE C.V. UTILES ESCOLARES. GD Folio: 1253)			OPERADORA DE REYNOSA, S.A. DE C.V	ORE980722BZ1	ORE980722BZ1	\$89,300.00
5241-4411	GD Folio: 1254 (ROCIO BARBOSA IRENE UTILES ESCOLARES. GD Folio: 1254)			ROCIO BARBOSA IRENE	BAIR700225AM4	BAIR700225AM4	\$8,899.02
5241-4411	GD Folio: 1402 (TRES MIL DESPENSAS. GP Directo 1402 COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y EXPORTADORA KLE DE MEXICO S.A., Pago: 1313)			COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y EXPORTADORA KLE DE MEXICO S.A.	CIE070620H22	CIE070620H22	\$948,000.00
5241-4411	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES)			JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$11,277.12
5241-4411	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SEGUNDO FESTIVAL DE BANDAS SINFONICAS)			JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$25,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	GD Folio: 1457 (APOYO RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Folio: 1457)			JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$12,528.00
5241-4411	GD Folio: 1458 (APOYO CON IMPRESION DE LONAS PARA DISTINTOS EVENTOS. GD Folio: 1458)			JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$11,759.61
5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION						\$6,926,049.10
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE TITULACION)			VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$14,000.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS PRIMARIA CUARTA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$589,800.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS SUPERIOR CUARTA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$469,800.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS SUPERIOR CUARTA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$130,500.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS SUPERIOR CUARTA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$889,200.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS MEDIO SUPERIOR CUARTA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$45,000.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS MEDIO SUPERIOR CUARTA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$732,750.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS SECUNDARIA CUARTA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$258,600.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS SECUNDARIA CUARTA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$61,800.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS PRIMARIA CUARTA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$340,200.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS SECUNDARIA CUARTA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$585,000.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS MEDIO SUPERIOR CUARTA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$69,000.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS PRIMARIA CUARTA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$586,800.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS PRIMARIA CUARTA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$585,600.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS PRIMARIA CUARTA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$595,800.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS PREESCOLAR CUARTA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$74,700.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS PREESCOLAR CUARTA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$437,400.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS DEPORTIVAS CUARTA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$286,200.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ARTISTICAS CUARTA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$278,100.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS SUPERIOR CUARTA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$42,300.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS VARIAS CUARTA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$79,650.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS VARIAS CUARTA DISPERSION 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$5,100.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TITULACION DE LA C. PERLA ISABEL HERNANDEZ VENEGAS)			VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$17,500.00
5242-4421	GD Folio: 1301 (PAGO DE BECA DE TITULACION. GP Directo 1301 , Pago: 1204)			VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$212,500.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS VARIOS NIVELES)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$2,250.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 13/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 14/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$3,600.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 18/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,350.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 19/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,250.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,250.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,250.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,250.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,250.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,250.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,250.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,250.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,250.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,250.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,250.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,250.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,250.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,250.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,250.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,250.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,250.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,250.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 21/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 21/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 21/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 21/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 21/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 21/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 21/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 21/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,250.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,250.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,250.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,250.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,250.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,250.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,800.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECA ACADEMICA PRIMARIA CUARTA DISPERSION 2018)			VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$600.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECA ACADEMICA SUPERIOR CUARTA DISPERSION 2018)			VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$900.00
5242-4421	GD Folio: 1463 (PAGO DE TRES BECAS DE TITULACION. GP Directo 1463 ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR A.C., Pago: 1371)			VARIOS	VARIOS	VARIOS	\$24,985.20
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 17/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 20/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$3,000.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 25/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.01
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 25/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.01
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 25/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.01
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 25/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.01
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 25/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.01
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 25/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.01
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 25/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.01
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 25/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.01
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 25/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.01
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 25/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.01
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 25/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 25/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 25/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 25/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 25/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 25/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 25/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 25/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$84.00
5242-4421	REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS 25/SEP/2018 (REINTEGRO DE BECAS NO COBRADAS AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,700.00
5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro						\$1,660,000.00
5243-4451	GD Folio: 1250 (SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.. GD Folio: 1250)			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	SDI8503022D0	SDI8503022D0	\$7,750,000.00
5243-4451	CANCELACION EXCENDENTE SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE P17544 07/09/2018 (CANCELACION EXCENDENTE SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE P17544 07/09/2018)			MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$6,200,000.00
5243-4451	GD Folio: 1214 (PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA A.C. SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GD Folio: 1214)			PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA A.C.	PPO040921U4	PPO040921U4	\$30,000.00
5243-4451	GD Folio: 1324 (SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.. GD Folio: 1324)			CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	CCR931209NU3	CCR931209NU3	\$80,000.00
5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro						\$9,430,591.00
5243-4451	GD Folio: 1220 (200 BOLSAS DE HIELO PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1220 HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 1140)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$4,000.00
5243-4451	GD Folio: 1223 (423 GARRAFONES PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO, F: 1088441,108989,10756. GP Directo 1223 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 1143)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$3,190.00
5243-4451	GD Folio: 1223 (423 GARRAFONES PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO, F: 1088441,108989,10756. GP Directo 1223 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 1143)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$1,584.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	GD Folio: 1223 (423 GARRAFONES PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO, F: 1088441,108989,10756. GP Directo 1223 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 1143)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$2,904.00
5243-4451	GD Folio: 1223 (423 GARRAFONES PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO, F: 1088441,108989,10756. GP Directo 1223 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 1143)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$1,628.00
5243-4451	GD Folio: 1215 (COMPRA DE PESCADOS Y MARISCOS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1215 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO, Pago: 1135)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$63,041.00
5243-4451	GD Folio: 1252 (SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018., GD Folio: 1252)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$24,900,000.00
5243-4451	GD Folio: 1257 (FALTANTE DE INSUMOS DE LA SECRETARIA DE MARINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018., GP Directo 1257 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 1163)		*	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB	TSO991022PB6	TSO991022PB6	\$5,363.00
5243-4451	Movimiento Directo Automático (DONATIVO PARA EL PROGRAMA "NUESTROS NIÑAS Y NIÑOS, NUESTRO FUTURO")		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$20,000.00
5243-4451	CANCELACION EXCENDENTE SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE P17549 07/09/2018 (CANCELACION EXCENDENTE SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE P17549 07/09/2018)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$16,600,000.00
5243-4451	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POLIZA C04044 07/SEP/2018 REFERENTE A RECURSO NO UTILIZADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA DE MARINA)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$30.00
5243-4451	GD Folio: 1306 (FRUTAS Y VERDURAS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1306 ABASTECEDORA DE FRUTAS ESPERANZA S.A. DE C.V., Pago: 1208)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$119,249.00
5243-4451	GD Folio: 1312 (COMPRA DE PESCADOS Y MARISCOS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1312 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO, Pago: 1213)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$54,036.80
5243-4451	GD Folio: 1313 (250 BOLSAS DE HIELO PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1313 HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 1214)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$5,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	GD Folio: 1321 (ENTREGA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA.. GP Directo 1321 ABASTECEDORA DE FRUTAS ESPERANZA S.A. DE C.V., Pago: 1222)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$218,453.50
5243-4451	GD Folio: 1323 (COMPRA DE CARNES FRIAS RESY PUERCO PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1323 BLANCA IDALIA BALDERAS MORENO, Pago: 1225)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$257,961.50
5243-4451	Movimiento Directo Automático (CARGA DE GAS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA.)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$5,569.49
5243-4451	GD Folio: 1343 (618 KILOS DE TORTILLA PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1343 GRUPO PROVEEDOR BALMORE S. DE R.L. DE C.V., Pago: 1248)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$11,124.00
5243-4451	GD Folio: 1344 (2085 KILOS TORTILLAS DE MASA MAS 5 KILOS DE HARINA PARA LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1344 GRUPO PROVEEDOR BALMORE S. DE R.L. DE C.V., Pago: 1249)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$37,476.00
5243-4451	GD Folio: 1385 (FALTANTE DE LISTADO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 PARA LA MARINA. GP Directo 1385 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 1284)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$162,443.31
5243-4451	GD Folio: 1386 (FALTANTE DE LISTADO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1386 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 1285)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$1,545.60
5243-4451	GD Folio: 1453 (5880 PIEZAS DE PAN PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1453 IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS, Pago: 1361)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$40,924.80
5243-4451	GD Folio: 1465 (2,117 KILOS DE TORTILLAS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1465 GRUPO PROVEEDOR BALMORE S. DE R.L. DE C.V., Pago: 1373)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$38,106.00
5243-4451	GD Folio: 1468 (COMPRA DE CARNE PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1468 ROCIO RAMIREZ BENITEZ, Pago: 1376)		*	SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	N/A	N/A	\$33,935.00
5243-4451	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DEL MES SEPTIEMBRE 2018)		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA TAMAULIPAS A.C.	VVR930517S15	VVR930517S15	\$43,086.00
5244-4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS						\$119,134.32

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5244-4481	FACT. 4076 SAN CARLOS DE REYNOSA S.A DE C.V. SERV. DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SERV. DE SALUD DE. GP Folio: 1134	*		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	VCR010526BU8	VCR010526BU8	\$97,440.00
5244-4481	VENTAS POR CATLOGO DE REYNOSA S.A DE C.V. COMPRA DE MANGUERA FLEXIBLE. GP Folio: 1374	*		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	VCR010526BU8	VCR010526BU8	\$18,275.10
5244-4481	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. JORGE L. ANDUIZA PEREZ. GP Folio: 1206			JORGE LUIS ANDUIZA PEREZ	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$3,419.22
5251-4511	PENSIONES						\$606,780.45
5251-4511	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA 2QNA AGOSTO J Y P)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$8,566.20
5251-4511	GD Folio: 1304 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA SEPTIEMBRE EFECTIVO. GD Folio: 1304)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$74,907.75
5251-4511	GD Folio: 1305 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA SEPTIEMBRE TRANSFERENCIA. GD Folio: 1305)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$241,035.30
5251-4511	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA 1QNA SEPTIEMBRE JUBILADOS Y PENSIONADOS)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$7,602.45
5251-4511	GD Folio: 1435 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA SEPTIEMBRE 2018 EFECTIVO. GD Folio: 1435)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$75,018.00
5251-4511	GD Folio: 1436 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA SEPTIEMBRE 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1436)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$241,035.30
5251-4511	CANCELACION POR PAGO REBOTADO C04506 26/09/2018 (CANCELACION POR PAGO REBOTADO C04506 26/09/2018)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$2,377.80
5251-4511	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2018 JUBILADOS Y PENSIONADOS)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$6,669.45
5252-4521	JUBILACIONES						\$900,212.00
5252-4521	GD Folio: 1304 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA SEPTIEMBRE EFECTIVO. GD Folio: 1304)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$51,383.10
5252-4521	GD Folio: 1305 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA SEPTIEMBRE TRANSFERENCIA. GD Folio: 1305)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$406,511.85
5252-4521	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA 1QNA SEPTIEMBRE JUBILADOS Y PENSIONADOS)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$3,081.00
5252-4521	GD Folio: 1435 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA SEPTIEMBRE 2018 EFECTIVO. GD Folio: 1435)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$52,734.15

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5252-4521	GD Folio: 1436 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA SEPTIEMBRE 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1436)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$408,241.80
5252-4521	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2018 JUBILADOS Y PENSIONADOS)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$15,577.90
TOTAL SEPTIEMBRE							\$21,276,778.90
TOTAL 3ER TRIMESTRE 2018							\$60,140,981.77

MES DE OCTUBRE							
5211-4121	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo						\$369,121.80
5211-4121	PAGO UNO AL MILLAR CONTRATOS FAISMUN 2018		*	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	N/A	N/A	\$71,676.57
5211-4121	PAGO UNO AL MILLAR CONTRATOS RAMO 28 RFE 2018.		*	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	N/A	N/A	\$297,445.23
5241-4411	Ayudas sociales a personas						\$453,326.49
5241-4411	GD Folio: 1508 (APOYO DE HOSPEDAJE OLIMPIADA REGIONAL. GP Directo 1508 SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V., Pago: 1420)	*		SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	SCR980514QQ1	SCR980514QQ1	\$16,200.00
5241-4411	VIAJES PARA TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTOS DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO. GP Folio: 1428	*		NELLY ALEJANDRA SAENZ LOPEZ			\$51,968.00
5241-4411	GD Folio: 1516 (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON TRATAMIENTO DE RADIOTERAPIA DEL C. MANUEL GARCIA GARCIA. GD Folio: 1516)	*		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON			\$70,058.50
5241-4411	GD Folio: 1556 (APOYO 2DA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL. GP Directo 1556 KREAT GESTION CULTURAL Y EMPRESARIAL SA DE CV., Pago: 1469)	*		KREAT GESTION CULTURAL Y EMPRESARIAL SA DE CV.	KGC171031VD2	KGC171031VD2	\$290,000.00
5241-4411	GD Folio: 1529 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIAL A LA C. LAZARA NELLY GONZALEZ AGUILAR. GD Folio: 1529)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$13,499.99
5241-4411	GD Folio: 1636 (APOYO TRASLADO AMBULANCIA. GP Directo 1636 LUIS ANTONIO BONILLA PEREZ, Pago: 1544)	*		LUIS ANTONIO BONILLA PEREZ	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$11,600.00
5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA						\$1,630,000.00
5243-4431	GD Folio: 1505 (FACT. A-1593 CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C. SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.. GD Folio: 1505)		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	CCR931209NU3	CCR931209NU3	\$80,000.00
5243-4431	SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018)		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	IRC0812103T5	IRC0812103T5	\$1,550,000.00
5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro						\$9,096,548.15

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	GD Folio: 1504 (LISTADO SOLICITADO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018, PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1504 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 1416)		*	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB	N/A	N/A	\$203,032.93
5243-4451	GD Folio: 1503 (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 1503)		.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	SDI8503022D0	SDI8503022D0	\$8,300,000.00
5243-4451	GD Folio: 1506 (LISTADO FALTANTE DE INSUMOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018.. GP Directo 1506 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 1417)		*	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB	N/A	N/A	\$7,354.50
5243-4451	GD Folio: 1510 (VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA TAMAULIPAS A.C. SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 . GD Folio: 1510)		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA TAMAULIPAS A.C.	VVR930517S15	VVR930517S15	\$43,086.00
5243-4451	GD Folio: 1517 (LISTADO FALTANTE DE INSUMOS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018.. GP Directo 1517 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 1429)		*	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB	N/A	N/A	\$259,987.87
5243-4451	GD Folio: 1539 (SUBSIDIO PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE DE OCTUBRE 2018. GD Folio: 1539)		*	PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA A.C.	PPO040921U4	PPO040921U4	\$30,000.00
5243-4451	GD Folio: 1550 (LISTADO FALTANTE DE INSUMOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018, PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1550 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 1462)		*	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB	N/A	N/A	\$12,449.75
5243-4451	GD Folio: 1577 (1,960 PIEZAS DE PAN PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1577 IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS, Pago: 1490)		*	IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS	N/A	N/A	\$13,641.60
5243-4451	GD Folio: 1578 (COMPRA DE PESCADOS Y MARISCOS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA DEL 16 AL 30 DE SEPT 2018.. GP Directo 1578 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO, Pago: 1491)		*	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO	N/A	N/A	\$46,620.00
5243-4451	GD Folio: 1579 (TORTILLAS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018 PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1579 GRUPO PROVEEDOR BALMORE S. DE R.L. DE C.V., Pago: 1492)		*	GRUPO PROVEEDOR BALMORE S. DE R.L. DE C.V.	N/A	N/A	\$14,904.00
5243-4451	GD Folio: 1583 (COMPRA DE CARNES FRIAS DE RES Y DE PUERCO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. PARA LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1583 BLANCA IDALIA BALDERAS MORENO, Pago: 1496)		*	BLANCA IDALIA BALDERAS MORENO	N/A	N/A	\$165,471.50
5251-4511	PENSIONES						\$832,410.27

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5251-4511	GD Folio: 1514 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA OCTUBRE 2018. GD Folio: 1514)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$182,671.92
5251-4511	GD Folio: 1515 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA OCTUBRE 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1515)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$240,835.05
5251-4511	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE 1ER QNA OCTUBRE 2018 J Y P)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$16,620.30
5251-4511	GD Folio: 1620 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA OCTUBRE 2018 EFECTIVO. GD Folio: 1620)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$86,319.45
5251-4511	GD Folio: 1621 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA OCTUBRE 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1621)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$339,204.15
5252-4521	JUBILACIONES						\$984,743.95
5252-4521	GD Folio: 1514 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA OCTUBRE 2018. GD Folio: 1514)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$102,813.70
5252-4521	GD Folio: 1515 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA OCTUBRE 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1515)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$396,876.15
5252-4521	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE 1ER QNA OCTUBRE 2018 J Y P)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$4,663.95
5252-4521	GD Folio: 1620 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA OCTUBRE 2018 EFECTIVO. GD Folio: 1620)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$74,945.10
5252-4521	GD Folio: 1621 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA OCTUBRE 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1621)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$414,772.95
TOTAL OCTUBRE							\$13,366,150.66
MES DE NOVIEMBRE							
5241-4411	Ayudas sociales a personas						\$115,945.56
5241-4411	GD Folio: 1686 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIAL JOSE E. BLADINIERES CAMARA. GD Folio: 1686)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$4,469.79
5241-4411	GD Folio: 1794 (APOYO EQUIPO DE FUTBOL MINEROS DE REYNOSAPARA PAGO DE RENTA DE AUTOBUS. GP Directo 1794 SERGIO CESAR AUGUSTO VISENCIO RAMIREZ, Pago: 1699)	*		SERGIO CESAR AUGUSTO VISENCIO RAMIREZ	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$10,000.00
5241-4411	GD Folio: 1795 (APOYO PARA GRUPO DE DANZA DEL COBAT 07. GP Directo 1795 LUIS PIEDAD PEREZ HERRERA, Pago: 1700)	*		LUIS PIEDAD PEREZ HERRERA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$20,000.00
5241-4411	GD Folio: 1778 (APOYO DE UNIFORMES. GP Directo 1778 ESTHER DEYANIRA BAUTISTA FLORES, Pago: 1688)	*		ESTHER DEYANIRA BAUTISTA FLORES	BAFE781003A39	BAFE781003A39	\$29,000.00
5241-4411	GD Folio: 1793 (APOYO SOLICITADO POR LA C. MARIA ESTHER BALTAZAR QUIEN SOLICITA MINISPLITPARA ATENCION MEDICA DE SU. GP Directo 1793 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV , Pago: 1698)	*		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	VCR010526BU8	VCR010526BU8	\$8,991.02

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	GD Folio: 1833 (APOYO MUESTRA GASTRONOMICA. GP Directo 1833 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA RESTAURANtera Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS, Pago: 1738)	*		CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA RESTAURANtera Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS	CNI590101LP9	CNI590101LP9	\$30,000.00
5241-4411	OLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIAL JOSE E. BLADINIERES CAMARA. GP Folio: 1591	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$11,984.75
5241-4411	JOSE E. BLADINIERES CAMARA. GP Folio: 1591	*		JORGE LUIS ANDUIZA PEREZ	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$1,500.00
5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION						\$175,371.00
5242-4421	GD Folio: 1771 (PAGO DE BECA DE TITULACION. GP Directo 1771 UNIVERSIAD AUTONOMA DEL NORESTE AC, Pago: 1680)	*		UNIVERSIAD AUTONOMA DEL NORESTE AC	VARIOS	VARIOS	\$175,371.00
5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA						\$1,660,000.00
5243-4431	SUBSIDIO DEVENGADO MES DE NOVIEMBRE INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (SUBSIDIO DEVENGADO MES DE NOVIEMBRE INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES)		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	IRC0812103T5	IRC0812103T5	\$1,550,000.00
5243-4431	GD Folio: 1735 (APOYO PARA EVENTO III CONGRESO DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA REYNOSA 2018.. GP Directo 1735 UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE A. C., Pago: 1645)		*	UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE A. C.	N/A	N/A	\$30,000.00
5243-4431	GD Folio: 1745 (FACT. A-1636 CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C. SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.. GD Folio: 1745)		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	CCR931209NU3	CCR931209NU3	\$80,000.00
5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro						\$9,892,744.71
5243-4451	GD Folio: 1667 (INSUMOS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2018.. GP Directo 1667 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 1572)	*		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB	N/A	N/A	\$229,265.24
5243-4451	GD Folio: 1666 (550 BOLSAS DE HIELO PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA DEL 31 AGOSTO AL AL 5 DE OCTUBRE. GP Directo 1666 HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 1571)	*		HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V.	N/A	N/A	\$11,000.00
5243-4451	GD Folio: 1668 (ABSTECIMIENTO DE FRUTAS Y VERDURAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1668 ABASTECEDORA DE FRUTAS ESPERANZA S.A. DE C.V., Pago: 1573)	*		ABASTECEDORA DE FRUTAS ESPERANZA S.A. DE C.V.	N/A	N/A	\$155,809.00
5243-4451	SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA)	*		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	SDI8503022D0	SDI8503022D0	\$8,300,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	GD Folio: 1669 (LISTADO DE FALTANTE DE INSUMOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2018 PARA LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1669 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 1574)	*		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB	N/A	N/A	\$10,198.86
5243-4451	GD Folio: 1718 (CARGA DE GAS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1718 MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Pago: 1629)	*		MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	N/A	N/A	\$11,395.14
5243-4451	GD Folio: 1734 (INSUMOS PARA LA SECRETARIA DE MARINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.. GP Directo 1734 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 1644)	*		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB	N/A	N/A	\$264,264.04
5243-4451	GD Folio: 1746 (FACT. A-51 VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA TAMAULIPAS A.C. SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.. GD Folio: 1746)	*		VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA TAMAULIPAS A.C.	VVR930517S15	VVR930517S15	\$43,086.00
5243-4451	GD Folio: 1772 (COMPRA DE PESCADOS Y MARISCOS DEL MES DE OCTUBRE Y1 AL 15 DE NOV PARA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1772 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO, Pago: 1682)	*		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO	N/A	N/A	\$150,807.50
5243-4451	GD Folio: 1773 (1960 PIEZAS DE PAN PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA DEL 17 AL 30 SEPTIEMBRE 2018.. GP Directo 1773 IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS, Pago: 1683)	*		IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS	N/A	N/A	\$13,641.60
5243-4451	GD Folio: 1774 (125 BOLSAS DE HIELO PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1774 HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 1684)	*		HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V.	N/A	N/A	\$2,500.00
5243-4451	GD Folio: 1775 (59 GARRAFONES PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1775 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 1685)	*		AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V.	N/A	N/A	\$1,298.00
5243-4451	GD Folio: 1776 (CARGA DE GAS 402 LITROS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1776 MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Pago: 1686)	*		MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	N/A	N/A	\$4,361.70
5243-4451	GD Folio: 1789 (LISTADO FALTANTE DE INSUMOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1789 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 1693)	*		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB	N/A	N/A	\$7,489.00
5243-4451	GD Folio: 1790 (PAPELERIA PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1790 OPERADORA OMX S.A. DE C.V., Pago: 1694)	*		OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	N/A	N/A	\$3,190.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	GD Folio: 1831 (OBSEQUIO DE PASTELES Y BOCADILLOS PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1831 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 1736)	*		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB	N/A	N/A	\$4,419.50
5243-4451	GD Folio: 1832 (LISTADO FALTANTE DE INSUMOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 MARINA. GP Directo 1832 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 1737)	*		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB	N/A	N/A	\$2,499.00
5243-4451	GD Folio: 1791 (ENTREGA DE FRUTAS Y VERDURAS DEL MES DE OCTUBRE 2018 PARA LA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1791 ABASTECEDORA DE FRUTAS ESPERANZA S.A. DE C.V., Pago: 1696)	*		ABASTECEDORA DE FRUTAS ESPERANZA S.A. DE C.V.	N/A	N/A	\$156,823.00
5243-4451	GD Folio: 1860 (COMPRA DE CARNES DE RES Y PUERCO PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 1860 BLANCA IDALIA BALDERAS MORENO, Pago: 1760)	*		BLANCA IDALIA BALDERAS MORENO	N/A	N/A	\$112,586.50
5243-4451	GD Folio: 1860 (COMPRA DE CARNES DE RES Y PUERCO PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 1860 BLANCA IDALIA BALDERAS MORENO, Pago: 1760)	*		BLANCA IDALIA BALDERAS MORENO	N/A	N/A	\$97,548.50
5243-4451	GD Folio: 1860 (COMPRA DE CARNES DE RES Y PUERCO PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 1860 BLANCA IDALIA BALDERAS MORENO, Pago: 1760)	*		BLANCA IDALIA BALDERAS MORENO	N/A	N/A	\$98,133.00
5243-4451	GD Folio: 1864 (REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE MARINA.. GP Directo 1864 AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V., Pago: 1765)	*		AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	N/A	N/A	\$6,341.93
5243-4451	GD Folio: 1840 (646 GARRAFONES PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE AMRINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 1840 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 1741)	*		AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V.	N/A	N/A	\$2,288.00
5243-4451	GD Folio: 1840 (646 GARRAFONES PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE AMRINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 1840 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 1741)	*		AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V.	N/A	N/A	\$2,288.00
5243-4451	GD Folio: 1840 (646 GARRAFONES PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE AMRINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 1840 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 1741)	*		AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V.	N/A	N/A	\$1,452.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	GD Folio: 1840 (646 GARRAFONES PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE AMRINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 1840 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 1741)	*		AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V.	N/A	N/A	\$3,300.00
5243-4451	GD Folio: 1840 (646 GARRAFONES PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE AMRINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 1840 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 1741)	*		AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V.	N/A	N/A	\$1,122.00
5243-4451	GD Folio: 1840 (646 GARRAFONES PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE AMRINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 1840 AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 1741)	*		AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V.	N/A	N/A	\$3,762.00
5243-4451	GD Folio: 1841 (3920 PIEZAS DE PAN DIVERSO PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO DEL 17-30 DE. GP Directo 1841 IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS, Pago: 1742)	*		IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS	N/A	N/A	\$6,820.80
5243-4451	GD Folio: 1841 (3920 PIEZAS DE PAN DIVERSO PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO DEL 17-30 DE. GP Directo 1841 IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS, Pago: 1742)	*		IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS	N/A	N/A	\$20,462.40
5243-4451	PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DE MIGRANTE A.C. SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.. GP Folio: 1592	*		PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA A.C.			\$30,000.00
5243-4451	PAGO DE FACT. # 4738 DE SAN CARLOS DE REYNOSA S.A DE C.V POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL. GP Folio: 1598	*		SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.			\$134,592.00
5251-4511	PENSIONES						\$814,750.50
5251-4511	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE 2DA QNA OCTUBRE 2018 J Y P)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$6,003.15
5251-4511	GD Folio: 1727 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 1727)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$372,032.85
5251-4511	GD Folio: 1732 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA NOVIEMBRE 2018 EFECTIVO. GD Folio: 1732)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$34,172.40
5251-4511	GD Folio: 1733 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA NOVIEMBRE 2018 EFECTIVO. GD Folio: 1733)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$5,969.25
5251-4511	GD Folio: 1856 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 1856)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$375,926.25
5251-4511	GD Folio: 1858 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2018 EFECTIVO. GD Folio: 1858)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$32,652.90

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5252-4521	JUBILACIONES						\$968,248.20
5252-4521	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE 2DA QNA OCTUBRE 2018 J Y P)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-\$1,624.95
5252-4521	GD Folio: 1727 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 1727)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$463,315.95
5252-4521	GD Folio: 1732 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA NOVIEMBRE 2018 EFECTIVO. GD Folio: 1732)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$19,292.85
5252-4521	GD Folio: 1733 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA NOVIEMBRE 2018 EFECTIVO. GD Folio: 1733)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$3,905.25
5252-4521	GD Folio: 1856 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 1856)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$455,093.85
5252-4521	GD Folio: 1858 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2018 EFECTIVO. GD Folio: 1858)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$28,265.25
TOTAL NOVIEMBRE							\$13,627,059.97
MES DE DICIEMBRE							
5211-4121	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo						\$12,171.54
5211-4121	PAGO UNO AL MILLAR CONTRATOS CAPUFE 2018. GP Directo 2518 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, Pago: 2384		*	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	N/A	N/A	\$12,171.54
5241-4411	Ayudas sociales a personas						\$2,141,073.74
5241-4411	APOYO PARA CONCIERTO NAVIDEÑO (APOYO PARA CONCIERTO NAVIDEÑO)	*		GASTON GONZALEZ VAZQUEZ			\$20,000.00
5241-4411	APOYO PARA TORNEO DE GOLF HOMENAJE A ABRAHAM ANCER SAGASTEGUI (APOYO PARA TORNEO DE GOLF HOMENAJE A ABRAHAM ANCER SAGASTEGUI)	*		HECTOR FRANCISCOS MARTINEZ PORTILLA			\$50,000.00
5241-4411	GP Folio: 2160 (REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO PARA C. ARACELY ORTIZ VELA XV CAMPEONATO NACIONAL MORELOS 2018. GP Folio: 2160)	*		ARACELY ORTIZ VELA			\$5,233.48
5241-4411	GP Folio: 1830 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIALES JOSE E. BLADINIERES CAMARA. GP Folio: 1830)	*		JOSE E. BLADINIERES CAMARA			\$4,733.00
5241-4411	GP Directo 1997 CORPORATIVO GRAPHIARTE S DE R.L. DE C.V., Pago: 1888 (APOYO PARA ELABORACION DE MAMPARA GRADUACION DE ENFERMERIA. GP Directo 1997 CORPORATIVO GRAPHIARTE S DE R.L. DE C.V., Pago: 1888)	*		CORPORATIVO GRAPHIARTE S DE R.L. DE C.V.			\$2,030.00
5241-4411	COMPRA DE 3,000 DESPENSAS (COMPRA DE 3,000 DESPENSAS)	*		COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y EXPORTADORA KLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.			\$948,000.00
5241-4411	APOYO DE TRASLADO POR COMPLICACIÓN MEDICA TURQUIA-MEXICO (APOYO DE TRASLADO POR COMPLICACIÓN MEDICA TURQUIA-MEXICO)	*		EDUARDO BARREDA DE ALBA			\$120,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	GP Folio: 2155 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIAL DEL C. JOSE E. BLADINIERES CAMARA. GP Folio: 2155)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA			\$14,242.91
5241-4411	GP Folio: 2162 (COMPRA DE 3,000 DESPENSAS_FACT-490. GP Folio: 2162)	*		COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y EXPORTADORA KLE DE MEXICO S.A.			\$948,000.00
5241-4411	GP Folio: 2183 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIAL - JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GP Folio: 2183)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA			\$21,845.07
5241-4411	GP Folio: 1983 (SOCIEDAD MEDICA HOSPITAL ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V. ATENCION MEDICA DEL C. JAIRO Y. RODRIGUEZ CE. GP Folio: 1983)	*		SOCIEDAD MEDICA HOSPITAL ESPERANZA REYNOSA S.A. DE C.V.			\$6,989.28
5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN						\$1,118,814.00
5242-4421	BECAS DE TITULACIÓN		*	VARIAS	VARIAS		\$525,000.00
5242-4421	BECAS DE TITULACIÓN		*	VARIAS	VARIAS		\$94,400.00
5242-4421	BECAS DE TITULACIÓN		*	VARIAS	VARIAS		\$44,693.00
5242-4421	BECAS DE TITULACIÓN		*	VARIAS	VARIAS		\$70,000.00
5242-4421	BECAS DE TITULACIÓN		*	VARIAS	VARIAS		\$95,000.00
5242-4421	BECAS DE TITULACIÓN		*	VARIAS	VARIAS		\$289,721.00
5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA						\$1,630,000.00
5243-4431	SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES. GP Folio: 1845			INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES			\$1,550,000.00
5243-4431	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA. GP Folio: 1902			CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC			\$80,000.00
5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro						\$10,951,440.64
5243-4451	GP Directo 1878 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 1783 (LISTADO DE INSUMOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 PARA LA BASE DELA SECRETARIA DE MARINA.. GP Directo 1878 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 1783)			TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB			\$621,090.78
5243-4451	GP Directo 1934 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Pago: 1841 (LISTADO DE FALTANTES DE INSUMOS 01-15 DE DICIEMBRE 2018, PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA. GP Directo 1934 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Pago: 1841)			TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.			\$13,600.00
5243-4451	GP Directo 1936 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Pago: 1843 (LISTADO FALTANDE DE INSUMOS ENERO 18, PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA. GP Directo 1936 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Pago: 1843)			TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.			\$13,600.00
5243-4451	GP Directo 1937 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 1844 (LISTADO FALTANTE DE INSUMOS ENERO 18 PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA. GP Directo 1937 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB, Pago: 1844)			TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CITY CLUB			\$639,185.92

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	GP Directo 2032 SAN DIEGO GAS DE REYNOSA S.A. DE C.V., Pago: 1923 (549.350LTS DE GAS PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO 11NOV18. GP Directo 2032 SAN DIEGO GAS DE REYNOSA S.A. DE C.V., Pago: 1923)			SAN DIEGO GAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.			\$5,910.97
5243-4451	GP Directo 2082 SAN DIEGO GAS DE REYNOSA S.A. DE C.V., Pago: 1982 (SUMUINISTRO DE GAS PARA LA SECRETARIA DE MARINA.. GP Directo 2082 SAN DIEGO GAS DE REYNOSA S.A. DE C.V., Pago: 1982)			SAN DIEGO GAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.			\$5,910.97
5243-4451	Cancelación GP Directo 2082 SAN DIEGO GAS DE REYNOSA S.A. DE C.V., Pago: 1982 (SUMUINISTRO DE GAS PARA LA SECRETARIA DE MARINA.. Cancelación GP Directo 2082 SAN DIEGO GAS DE REYNOSA S.A. DE C.V., Pago: 1982)			SAN DIEGO GAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.			-\$5,910.97
5243-4451	GP Folio: 2050 (LISTADO DE INSUMOS PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. MARINA Y ARMADA DE MEXICO DEL 16-30 NOV Y DEL 01-. GP Folio: 2050)			BLANCA IDALIA BALDERAS MORENO			\$487,404.00
5243-4451	GP Folio: 2147 (400 GARRAFONES 20 LTS DEL 01-26 DIC 18, PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Folio: 2147)			AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V.			\$8,800.00
5243-4451	GP Folio: 2147 (400 GARRAFONES 20 LTS DEL 01-26 DIC 18, PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Folio: 2147)			AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V.			\$8,580.00
5243-4451	GP Folio: 2148 (1045 BOLSAS DE HIELO DE 5K PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Folio: 2148)			HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V.			\$8,900.00
5243-4451	GP Folio: 2148 (1045 BOLSAS DE HIELO DE 5K PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Folio: 2148)			HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V.			\$12,600.00
5243-4451	GP Folio: 2149 (2660 PZAS DE PAN DULCE DEL 12-30 NOV18 Y 4340 PZAS DEL 01-26 DIC PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE. GP Folio: 2149)			IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS			\$18,513.60
5243-4451	GP Folio: 2149 (2660 PZAS DE PAN DULCE DEL 12-30 NOV18 Y 4340 PZAS DEL 01-26 DIC PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE. GP Folio: 2149)			IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS			\$30,206.40
5243-4451	GP Folio: 2150 (931 LTS GAS LP PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Folio: 2150)			MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.			\$9,114.49
5243-4451	GP Folio: 2151 (PESCADOS Y MARISCOS LISTADO 16-30 NOV, 01-15 DIC 18, PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARM. GP Folio: 2151)			MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO			\$219,522.50

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	GP Folio: 2152 (FRUTAS Y VERDURAS, LISTADOS 01-15 NOV, 16-30 NOV, 01-15 DIC 18, PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE M. GP Folio: 2152)			ABASTECEDORA DE FRUTAS ESPERANZA S.A. DE C.V.			\$427,080.00
5243-4451	GP Folio: 2153 (200.40 LTS DE GAS LP PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Folio: 2153)			SAN DIEGO GAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.			\$1,991.98
5243-4451	GP Folio: 2154 (2123 KG DE TORTILLA DEL 01 OCT - 05 DIC Y 780 KG DEL 06 - 26 DIC 2018 PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. GP Folio: 2154)			GRUPO PROVEEDOR BALMORE S. DE R.L. DE C.V.			\$38,214.00
5243-4451	GP Folio: 2154 (2123 KG DE TORTILLA DEL 01 OCT - 05 DIC Y 780 KG DEL 06 - 26 DIC 2018 PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. GP Folio: 2154)			GRUPO PROVEEDOR BALMORE S. DE R.L. DE C.V.			\$14,040.00
5243-4451	PAGO DE SUBSIDIO MENSUAL DIF DICIEMBRE 2018 (PAGO DE SUBSIDIO MENSUAL DIF DICIEMBRE 2018)			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA REYNOSA			\$8,300,000.00
5243-4451	GP Folio: 1846 (SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DE MIGRANTE, A.C.. GP Folio: 1846)			PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA A.C.			\$30,000.00
5243-4451	GP Folio: 1899 (SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA, A.C.. GP Folio: 1899)			VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA TAMAULIPAS A.C.			\$43,086.00
5244-4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS						\$82,975.00
5244-4481	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE DESPENSAS AL C. JOSE E. BLADINIERES CAMARA. GP Folio: 1829	*		JOSE E. BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	\$82,975.00
5251-4511	PENSIONES						\$2,662,841.05
5251-4511	REINTEGRO NOMINA J Y P (REINTEGRO DE NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2018 JUBILADOS Y PENSIONADOS)			MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS			-\$1,596.00
5251-4511	GP Folio: 1942 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE TRANSFERENCIA. GP Folio: 1942)			MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS			\$379,517.25
5251-4511	GP Folio: 1942 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE TRANSFERENCIA. GP Folio: 1942)			MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS			\$308,119.17
5251-4511	GP Folio: 1943 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE EFECTIVO. GP Folio: 1943)			MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS			\$26,671.35
5251-4511	GP Folio: 1943 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE EFECTIVO. GP Folio: 1943)			MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS			\$16,214.18
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			EDITH ARACELI ZARAZUA OLVERA			\$20,091.62

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			CARLOS MIGUEL MARTINEZ HERNANDEZ			\$48,805.47
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			DANIEL VAZQUEZ TORRES			\$34,147.70
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			REFUGIO CARRANZA MORALES			\$23,440.87
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			MIGUEL ANGEL DE LA VIÑA CAMPOS			\$28,817.82
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			FERNANDO CAVAZOS RODRIGUEZ			\$31,275.06
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ			\$31,226.96
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			MARIBEL ORTIZ DE LEON			\$21,145.47
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			MANUEL SALAS GARZA			\$34,344.68
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			ADRIAN YEBRA ROSALES			\$11,033.70
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			MARTIN GOMEZ IBARRA			\$32,024.47
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			JESUS VELIZ RODRIGUEZ			\$48,892.17
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			MARIO HERNANDEZ SANTOS			\$49,599.55
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			SILVIA MARTINEZ ORTIZ			\$43,961.98
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			LORENZO DELGADO DOMINGUEZ			\$50,525.16
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			RUBEN BUJANOS MUÑIZ			\$25,631.85
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			LAZARO CHEVERRIA TORRES			\$34,344.68
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			MIGUEL ANGEL MARTINEZ SUCHIL			\$13,961.26
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			JOSE MANUEL GUERRA MALDONADO			\$29,561.95
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			JUAN JOSE MARTINEZ GONZALEZ			\$31,213.14
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			FAUSTINO REYES BETANCOURT			\$39,002.96
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			MARIA DE JESUS MUÑOZ			\$46,149.68
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			ALEJANDRO TORRES ORIVALES			\$66,459.46
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			PEDRO SALAS MARTINEZ			\$29,017.18
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			FIDEL HERNANDEZ ZAMARRIPA			\$34,400.76
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			JORGE ANTONIO HERNANDEZ MENDEZ			\$32,323.56

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5251-4511	FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			GREGORIA RODRIGUEZ MENDOZA			\$33,769.44
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			AMEL GARCIA REYES			\$66,986.72
5251-4511	RECLASIFICACIÓN CONTABLE POLIZA C05723-5725-5727-5729-5733-5734 (RECLASIFICACIÓN CONTABLE POLIZA C05723-5725-5727-5729-5733-5734)						\$201,905.64
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			MARIA CELIA SANCHEZ LUGO			\$16,062.29
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			EPIFANIO CAYETANO PEREZ			\$22,231.57
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			CARLOS BALBOA PLATA			\$20,185.39
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			PABLO SALDAÑA HERNANDEZ			\$20,203.52
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			SAUL MEDINA SANCHEZ			\$13,445.20
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			NICOLAS SANCHEZ GOMEZ			\$44,557.98
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			FRANCISAS PIÑON DE LA ROSA			\$39,607.34
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			RUBEN GARCIA ALVAREZ			\$41,636.08
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			MA CONCEPCION CARRION CORDERO			\$12,856.78
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			JOSE GUERRERO ROCHA			\$29,013.50
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			EUNICE RODRIGUEZ VELAZQUEZ			\$14,539.11
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			FLAUBERTO EDUARDO MEZA CRUZ			\$45,969.26
5251-4511	PAGO DE FINIQUITO POR PENSION (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)			TEODORO HERRERA PEREZ			\$28,747.94
5251-4511	GP Folio: 2139 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DICIEMBRE EFECTIVO. GP Folio: 2139)			MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS			\$16,608.45
5251-4511	REINTEGRO 2DA QNA DIC (REINTEGRO 2DA QNA DICIEMBRE 2018 JUBILADOS Y PENSIONADOS)						-\$5,969.25
5251-4511	GP Folio: 2156 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DICIEMBRE TRANSFERENCIA. GP Folio: 2156)			MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS			\$380,158.98
5252-4521	JUBILACIONES						\$1,738,635.54
5252-4521	GP Folio: 1942 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE TRANSFERENCIA. GP Folio: 1942)			MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS			\$464,151.60
5252-4521	GP Folio: 1942 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE TRANSFERENCIA. GP Folio: 1942)			MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS			\$451,134.66

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5252-4521	GP Folio: 1943 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE EFECTIVO. GP Folio: 1943)			MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS			\$17,477.55
5252-4521	GP Folio: 1943 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE EFECTIVO. GP Folio: 1943)			MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS			\$11,448.70
5252-4521	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION (PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION)			JUAN MANUEL RODRIGUEZ CORONADO			\$80,585.23
5252-4521	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION (PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION)			CELERINO MELLADO GONZALEZ			\$64,765.06
5252-4521	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION (PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION)			CIRO ROJAS AMARO			\$66,258.54
5252-4521	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION (PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION)			JUSTINO BAILON MARTINEZ			\$31,001.50
5252-4521	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION (PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION)			MANUEL RANGEL VELAZQUEZ			\$49,281.05
5252-4521	RECLASIFICACION PÓLIZA C03836 (AJUSTES CIERRE DE AÑO)						\$22,540.50
5252-4521	GP Folio: 2139 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DICIEMBRE EFECTIVO. GP Folio: 2139)			MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS			\$17,477.55
5252-4521	GP Folio: 2156 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DICIEMBRE TRANSFERENCIA. GP Folio: 2156)			MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS			\$462,513.60
TOTAL DICIEMBRE							\$20,337,951.51
TOTAL 4TO TRIMESTRE 2018							\$47,331,162.14
TOTAL 2018							\$223,908,076.73

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

C. Esmeralda Chimal Navarrete

C. Victor Hugo Garcia Flores

C. Alejandro de la Garza Vielma