



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
MODIFICACIONES A LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
31-mar-17		3.2.1	Resultado del Ejercicio	-	103,990,995.34	103,990,995.34		Resultado del Mes de Marzo 2017
08-mar-17	E00070	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	23,378.00	-	- 102,471,831.21	1112-05-0010	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS (REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS)
09-mar-17	D00173	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	7,770.85	425,890,199.15	1112-06-0001	DEVOLUCION AL MUNICIPIO DE REYNOSA, REMANENTE DE RECURSOS DEPOSITADOS A LA SEDESOL FEDERAL PARA LA APLICACION DE LAS OBRAS 3X1 MIGRANTES EJ 2016 (DEVOLUCION AL MUNICIPIO DE REYNOSA, REMANENTE DE RECURSOS DEPOSITADOS A LA SEDESOL FEDERAL PARA LA APLICACION DE LAS OBRAS 3X1 MIGRANTES EJ 2016)
10-mar-17	C00612	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	288.00	-	425,889,911.15	1112-01-0020	DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE CLAVE CATASTRAL 31-01-14-124-055 (DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE CLAVE CATASTRAL 31-01-14-124-055)
17-mar-17	D00203	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	24,406.09	425,914,317.24	1112-06-0013	REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-HABI-070-16-LP (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-HABI-070-16-LP)
17-mar-17	D00225	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	4,707.35	425,919,024.59	1112-06-0014	REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-HABI-064-16-LP (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-HABI-064-16-LP GRUPO EDYCONSA, S.A. DE C.V.)
28-mar-17	E00094	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	1,640.00	-	425,917,384.59	1112-05-0007	CANCELACION DE CUENTA (CANCELACION DE CUENTA BANCARIA SCOTIA BANK5267)
28-mar-17	E00095	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	1.00	-	425,917,383.59	1112-05-0010	CANCELACION DE CUENTA (CANCELACION DE CUENTA BANCARIA SCOTIABANK 6480)
28-mar-17	E00096	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	192,925.00	-	425,724,458.59	1112-05-0008	CANCELACION DE CUENTA (CANCELACION DE CUENTA BANCARIA SCOTIABANK 5372)

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma