

TECHO FINANCIERO 2017: \$67,752,677.00

NO.	OBRAS Y ACCIONES	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO CON IVA	UBICACIÓN			METAS	BENEFICIARIOS (Personas)
					ENTIDAD	MUNICIPIO	COLONIA		
1	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO N° 10, PRIMERA ETAPA, UBICADO EN LA CERCANÍA DEL DREN DESALINADOR EL MORILLO Y DREN EL ANHELO	\$35,000,000.00	\$32,799,445.79	\$33,829,572.44	TAMAULIPAS	REYNOSA	NUEVO AMANECECER	1 CÁRCAMO	250,000
	CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$3,540,976.35	\$3,540,976.35						
	TOTAL CONTRATADO	\$38,540,976.35	\$36,340,422.14						
2	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR ALTERNO SECTOR ORIENTE EN LADO SUR DE DREN EL MORILLO ENTRE CÁRCAMO DE BOMBEO N° 10 Y CALLE LEÓN GUZMÁN	\$15,349,842.33	\$14,843,801.58	\$14,728,634.13	TAMAULIPAS	REYNOSA	NUEVO AMANECECER	1,188 ML	120,000
3	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA CONAFE NUEVO AMANECECER, CALLE FRANCISCO ZARCO	\$360,000.00	\$359,999.71	\$355,446.32	TAMAULIPAS	REYNOSA	NUEVO AMANECECER	79.2 M2	120
4	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN KÍNDER CAIC EN CALLE BENITO JUÁREZ	\$360,000.00	\$359,997.65	\$355,515.30	TAMAULIPAS	REYNOSA	NUEVO AMANECECER	49.64 M2	120
5	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SIMÓN DE LA GARZA ENTRE LEÓN GUZMÁN Y BENITO JUÁREZ	\$2,397,360.59	\$2,265,303.11	\$2,175,993.62	TAMAULIPAS	REYNOSA	NUEVO AMANECECER	2,280.66 M2	277
6	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE MANUEL POTRERO DEL LLANO Y FRANCISCO ZARCO	\$5,238,750.00	\$4,912,028.34	\$4,834,305.75	TAMAULIPAS	REYNOSA	NUEVO AMANECECER	4,336 M2	1,209
7	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VILLA Y ZAPATA, ENTRE CALLE REYNOSA Y PRIMERA PETROLERA	\$380,000.00	\$378,971.36	\$152,847.15	TAMAULIPAS	REYNOSA	AMPL. PEDRO J. MÉNDEZ	60 M2	450
8	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LAS CALLES: TURQUESA ENTRE RUBÍ Y ESMERALDA; ESMERALDA ENTRE TURQUESA Y ROSA	\$1,743,871.12	\$1,732,806.42	\$1,664,675.98	TAMAULIPAS	REYNOSA	AMPLIACIÓN ARCOÍRIS	1,750 M2	263
9	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA CONAFE RAMÓN PÉREZ III, EN CALLE QUINTA	\$360,000.00	\$359,132.47	\$338,871.29	TAMAULIPAS	REYNOSA	RAMÓN PÉREZ III	56.51 M2	120
10	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA SERAPIO RENDÓN, ENTRE CALLE SERAPIO RENDÓN Y PRINCIPAL	\$541,945.09	\$540,941.50	\$525,372.55	TAMAULIPAS	REYNOSA	MÓDULO 2000 RANCHO GRANDE	93.6 M2	120
11	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA MATÍAS S. CANALES, ENTRE CALLE GRIEGOS ESQ. CON GRIEGOS 12	\$229,440.60	\$228,763.44	\$226,988.56	TAMAULIPAS	REYNOSA	FRACC. PIRÁMIDES	176.08 M2	200
12	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MATÍAS S. CANALES, ENTRE CALLE GRIEGOS ESQ. CON GRIEGOS 12	\$970,182.74	\$968,939.95	\$954,422.08	TAMAULIPAS	REYNOSA	FRACC. PIRÁMIDES	331 M2	200
13	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA, UBICADA EN CALLE 10 ENTRE LAS CALLES SEGUNDA Y TERCERA	\$1,089,595.13	\$1,074,442.10	\$322,332.63	TAMAULIPAS	REYNOSA	LA ESCONDIDA	504 M2	390
14	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN AVENIDA CHAPULTEPEC	\$970,000.00	\$919,125.62	\$66,398.37	TAMAULIPAS	REYNOSA	CAMPANARIO	410.75 M2	360
15	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE (CAÍDO) EN CALLE PEDRO HUGO GONZÁLEZ ENTRE CALLES 12 Y 13	\$396,533.75	\$395,714.43	\$331,269.64	TAMAULIPAS	REYNOSA	PEDRO J. MÉNDEZ	59.60 ML	500
16	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA JACINTO LÓPEZ II, UBICADO EN JUAN RODRÍGUEZ, NO. 400	\$453,350.76	\$453,350.76	\$453,350.76	TAMAULIPAS	REYNOSA	JACINTO LÓPEZ II	EQUIPAMIENTO	37,800
17	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, UBICADO EN BOULEVARD JOAQUÍN HERNÁNDEZ GALICIA/GASEODUCTO DE PEMEX, S/N	\$490,710.14	\$490,110.73	\$490,110.61	TAMAULIPAS	REYNOSA	16 SE SEPTIEMBRE	EQUIPAMIENTO	39,030
18	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	\$1,355,053.50	\$1,355,053.50	\$1,355,053.52	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	EQUIPAMIENTO	78
SUBTOTAL		\$71,227,612.10	\$67,978,904.81	\$63,161,160.70					
COMISIONES PAGADAS				\$396.72					

PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR ICIC	\$50,223.39
PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR CMIC	\$50,223.39
PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR SECODAM	\$125,558.44
PAGO DE 1 AL MILLAR (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO)	\$65,680.39
TOTAL PAGADO	\$63,453,243.03
INTERESES BANCARIOS	\$523,793.21
SALDO EN CUENTA 1564640063	\$4,823,227.18

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



ING. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CUBRÍA

