Acuse de Recibo

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD. REYNOSA, TAMPS
AREA: SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
OFICIO No. P/108/2019
ASUNTO: CUENTA PÚBLICA
DEL EJERCICIO 2018
CD. REYNOSA, TAMPS. A 24 DE ABRIL DE 2019

DIP. GLAFIRO SALINAS MENDIOLA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
PRESENTE.

AT´N. DIP. JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

En atención a lo dispuesto en el artículo número 49 fracción XIII del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, así como también en el artículo 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, remitimos la Cuenta Pública Consolidada del Ejercicio 2018 del Municipio de Reynosa Tamaulipas que se integra por una carpeta blanca ejecutiva de 3 aros, así como dispositivo magnético (CD de Datos), con los archivos electrónicos de los datos contenidos.

Lo anterior para dar cumplimiento al artículo 45 último párrafo de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y capítulo 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Así mismo se anexan las Cuentas Públicas Individuales del Ejercicio 2018 de los siguientes entes: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Reynosa), Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA Reynosa), Instituto Reynosense para la Cultura y la Artes (IRCA) y del Municipio de Reynosa, Tamaulipas en cuatro carpetas blancas ejecutivas de 3 aros, así como dicha información en el medio magnético descrito anteriormente.

OFICINA DEL GOBERNADOR RECIBIDO RECEPCIÓN
26 ABR 2019
9:92 pm
Tam
TIEMPO DE TODOS

RECIBIDO
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
OFICIALIA DE PARTES
26 ABR 2019
Hora: 8:52hrs Anexos: 1cd Scarpeta 3arc
Recibe: Varinio

ASE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
26 ABR. 2019
OFICIALÍA DE PARTES
2 copias

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

Sin otro particular por el momento, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo y esperando dar cumplimiento a lo establecido, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

C.P. VICTOR HUGO GARCÍA FLORES.
PRIMER SÍNDICO.

PRIMER SÍNDICO

C.P. ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE.
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA.

LIC. ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA.
CONTRALOR MUNICIPAL.

c.c.p. **LIC. FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA** – GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
c.c.p. **ING. JORGE ESPINO ASCANIO** – AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO.
c.c.p. **C.P. AURORA TERESA MORENO GONZÁLEZ**- AUDITOR ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS.
c.c.p. **LIC. MARIA DEL REFUGIO ANZALDÚA GUTIÉRREZ** – DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF REYNOSA.
c.c.p. **LIC. JESÚS MA. MORENO IBARRA** – GERENTE GENERAL DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO REYNOSA.
c.c.p. **LIC. JOSÉ LUIS HERNANDEZ GARZA** – ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES.
c.c.p. **ARCHIVO.**

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2018

		2018	2017
1	**ACTIVO**		
1.1	***Activo Circulante***		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	113,137,682	339,240,357
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	55,569,222	24,929,307
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,995,756	105,598,470
1.1.4	Inventarios		
1.1.5	Almacenes		
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
	Total de Activos Circulantes	**177,702,660**	**469,768,134**
1.2	***Activo No Circulante***		
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,026,522	4,684,003
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	133,494	-
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso	485,301,883	547,395,706
1.2.4	Bienes Muebles	490,998,263	364,952,366
1.2.5	Activos Intangibles	633,409	515,287
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 34,764,654	- 6,000,077
1.2.7	Activos Diferidos		
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
1.2.9	Otros Activos no Circulantes		
	Total de Activos No Circulantes	**947,328,917**	**911,547,285**
	Total de Activos	**1,125,031,577**	**1,381,315,419**

		2018	2017
2	**PASIVO**		
2.1	***Pasivo Circulante***		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	94,275,132	59,924,429
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo		
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,182,778	126,165
	Total de Pasivos Circulantes	**96,457,910**	**60,050,594**
2.2	***Pasivo No Circulante***		
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	290,785,174	323,443,674
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	51,503,971	75,295,525
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	138,745,224	148,753,164
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo		
	Total de Pasivos No Circulantes	**481,034,368**	**547,492,363**
	Total de Pasivo	**577,492,278**	**607,542,957**
3	**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**		
3.1	***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido***	**566,223,900**	**566,223,900**
3.1.1	Aportaciones	566,223,900	566,223,900
3.1.2	Donaciones de Capital		
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
3.2	***Hacienda Pública / Patrimonio Generado***	**- 18,684,601**	**207,548,561**
3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 192,729,012	443,486,415
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	167,372,397	- 242,611,685
3.2.3	Revalúos		
3.2.4	Reservas		
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,672,014	6,673,832
3.3	***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio***	-	-
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria		
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
	Total Hacienda Pública / Patrimonio	**547,539,299**	**773,772,461**
	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**1,125,031,577**	**1,381,315,418**

8.1	**LEY DE INGRESOS**		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	1,908,184,315	1,600,802,467
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	172,778,651	68,056,027
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	182,812,367	271,003,680
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	1,918,217,325	1,803,746,520
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	1,915,217,325	1,802,746,520

8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,908,184,315	1,600,802,467
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	824,522	233,377
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	353,036,390	212,638,516
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,260,403,269	1,813,207,517
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,260,403,269	1,489,158,959
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,198,988,381	1,458,281,023
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,198,988,381	1,458,194,331

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

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

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

2
ESTADO DE ACTIVIDADES

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Actividades
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

		2018	2017
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	**Ingresos de la Gestión:**	**368,442,083**	**396,287,220**
4.1.1	Impuestos	207,262,706	182,628,176
4.1.2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	5,186,097	300
4.1.4	Derechos	95,781,618	158,037,674
4.1.5	Productos de Tipo Corriente[1]	19,503,538	17,871,382
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo corriente	3,362	4,193,665
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	40,704,762	33,556,023
4.2	**Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**1,549,775,242**	**1,407,462,300**
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	1,549,775,242	1,407,462,300
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas		
4.3	**Otros Ingresos y Beneficios**	**3,064,985**	**725,232**
4.3.1	Ingresos Financieros		
4.3.2	Incremento por Variacion de Inventarios		
4.3.3	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,064,985	725,232
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	**1,921,282,309**	**1,804,474,752**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	**Gastos de Funcionamiento**	**974,105,265**	**806,798,009**
5.1.1	Servicios Personales	379,639,379	375,839,293
5.1.2	Materiales y Suministros	157,629,656	112,995,637
5.1.3	Servicios Generales	436,836,229	317,963,079
5.2	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**224,005,992**	**161,169,467**
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	546,157	520,740
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	-
5.2.4	Ayudas Sociales	202,310,747	141,710,904
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	21,149,088	18,937,823
5.2.6	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
5.2.7	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
5.2.8	Donativos	-	-
5.2.9	Transferencias al Exterior	-	-
5.3	**Participaciones y Aportaciones**	**16,198,891**	**14,356,683**
5.3.1	Participaciones	8,393,178	-
5.3.2	Aportaciones	-	13,589,541
5.3.3	Convenios	7,805,713	767,142
		-	
5.4	**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	**14,442,390**	**13,761,124**
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	14,442,390	13,761,124
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4	Costo por Coberturas		
5.4.5	Apoyos Financieros		
5.5	**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	**28,764,579**	6,035,408

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Actividades
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

		2018	2017
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	28,764,579	6,035,408
5.5.2	Provisiones		-
5.5.3	Disminución de Inventarios		
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolencia	-	-
5.5.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
5.5.9	Otros Gastos	-	-
5.6	**Inversión Pública**	**856,494,204**	**358,867,646**
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	856,494,204	358,867,646
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	**2,114,011,321**	**1,360,988,337**
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**- 192,729,012**	**443,486,415**

[1] No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018 - 2021 CD REYNOSA, TAM
PRIMER SÍNDICO

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

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

3

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		6,673,832	-		**6,673,832**
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017	566,223,900	-	-		**566,223,900**
Aportaciones	566,223,900				
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		- 242,611,685	443,486,415		**200,874,729**
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			443,486,415		**443,486,415**
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 242,611,685			- **242,611,685**
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	566,223,900	- 235,937,853	443,486,415	-	**773,772,461**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	-	409,982,265	- 636,215,427		- **226,233,162**
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)		-	- 636,215,427		- **636,215,427**
Resultados de Ejercicios Anteriores		409,982,265			**409,982,265**
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	**566,223,900**	**174,044,411**	- **192,729,012**	-	**547,539,299**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

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

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

4

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**256,677,052**	
Activo Circulante	**292,065,473**	
Efectivo y Equivalentes	226,102,675	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	30,639,916
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	96,602,714	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante		**35,388,421**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	342,519
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	103,494
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,457,033	-
Bienes Muebles	-	126,045,898
Activos Intangibles	-	118,123
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	28,764,579	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO		**26,762,578**
Pasivo Circulante		**54,580,738**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	56,637,351
Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,056,613	-
Pasivo No Circulante	**27,818,160**	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	26,240,350	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	11,585,750	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	10,007,940
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-	**229,914,474**
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		**229,914,474**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		639,866,738
Resultado de Ejercicios Anteriores	409,954,083	
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1,818

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Origen	Aplicación
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

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

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,972,885,706**	**1,802,749,518**
Impuestos	247,967,468	216,184,197
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	5,186,097	300
Derechos	95,781,618	158,037,674
Productos de Tipo Corriente	19,503,538	17,871,382
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,362	4,193,665
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	1,546,775,242	1,406,462,300
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación	57,668,381	-
Aplicación	**1,191,424,039**	**1,115,244,908**
Servicios Personales	379,256,541	373,645,406
Materiales y Suministros	153,062,703	107,098,425
Servicios Generales	418,997,827	308,568,501
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	546,157	520,740
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	202,224,947	141,641,374
Pensiones y Jubilaciones	21,136,973	18,899,414
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	8,393,178	13,589,541
Aportaciones	-	-
Convenios	7,805,713	767,142
Otras Aplicaciones de Operación		150,514,365
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**781,461,666**	**687,504,610**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-
Bienes Muebles		-
Otros Orígenes de Inversión		-
Aplicación	**920,686,416**	**421,745,960**
Bienes Muebles	112,210,361	356,979,966.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	808,357,933	64,385,692.55
Otros Orígenes de Inversión	118,123	380,301.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**- 920,686,416**	**- 421,745,960**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		-
Interno		-
Externo		-
Otros Orígenes de Financiamiento		-
Aplicación	**86,877,926**	**71,719,828**
Servicios de la Deuda		
Interno	86,877,926	71,719,828
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**- 86,877,926**	**- 71,719,828**

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

CONCEPTO	2018	2017
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 226,102,675	194,038,822
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**339,240,357**	**145,201,535**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**113,137,682**	**339,240,357**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018 - 2021 CD REYNOSA, TAM

PRIMER SÍNDICO

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

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

6

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo 5= (4 - 1)
ACTIVO	**1,381,708,629**	**5,883,845,287**	**6,140,522,339**	**1,125,031,577**	**- 256,677,052**
					-
Activo Circulante	**469,768,134**	**4,870,205,786**	**5,162,271,259**	**177,702,661**	**- 292,065,473**
Efectivo y Equivalentes	339,240,357	2,661,978,983	2,888,081,659	113,137,682	- 226,102,675
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,929,307	2,030,702,614	2,000,062,698	55,569,223	30,639,916
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	105,598,470	177,524,189	274,126,903	8,995,756	- 96,602,714
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
					-
Activo No Circulante	**911,940,495**	**1,013,639,501**	**978,251,080**	**947,328,917**	**35,388,421**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,684,003	57,911,307	57,568,787	5,026,522	342,519
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30,000	133,494	30,000	133,494	103,494
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	547,758,916	829,149,986	891,607,019	485,301,883	- 62,457,033
Bienes Muebles	364,952,366	126,325,006	279,109	490,998,263	126,045,898
Activos Intangibles	515,287	118,123	-	633,409	118,123
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 6,000,076	1,586	28,766,165	- 34,764,654	- 28,764,579
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

R. AYUNTAMIENTO CD. REYNOSA, TAM.
R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018 - 2021 CD. REYNOSA, TAM
PRIMER SÍNDICO

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

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

ESTADOS E INFORMACIÓN PRESUPUESTARIOS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

8

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Estado Analitico de Ingresos

Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	261,102,271	61,172,627	322,274,899	247,967,468	247,967,468	- 13,134,803
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	5,186,097	5,186,097	5,186,097	5,186,097	5,186,097
Derechos	144,041,585	17,735,212	161,776,797	95,781,618	95,781,618	- 48,259,967
Productos	11,840,550	17,215,021	29,055,572	19,503,538	19,503,538	7,662,988
Corriente	11,840,550	17,215,021	29,055,572	19,503,538	19,503,538	7,662,988
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	23,580	3,362	26,942	3,362	3,362	- 20,218
Corriente	23,580	3,362	26,942	3,362	3,362	- 20,218
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			-			-
Participaciones y Aportaciones	1,491,176,328	81,500,047	1,572,676,375	1,549,775,242	1,546,775,242	55,598,914
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**1,908,184,315**	**182,812,367**	**2,090,996,681**	**1,918,217,325**	**1,915,217,325**	
				Ingresos excedentes*		**7,033,010**

Estado Analitico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	261,102,271	61,172,627	322,274,899	247,967,468	247,967,468	- 13,134,803
Contribuciones de Mejoras	-	5,186,097	5,186,097	5,186,097	5,186,097	5,186,097
Derechos	144,041,585	17,735,212	161,776,797	95,781,618	95,781,618	- 48,259,967
Productos	11,840,550	17,215,021	29,055,572	19,503,538	19,503,538	7,662,988
Corriente	11,840,550	17,215,021	29,055,572	19,503,538	19,503,538	7,662,988
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	23,580	3,362	26,942	3,362	3,362	- 20,218
Corriente	23,580	3,362	26,942	3,362	3,362	- 20,218
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	1,491,176,328	81,500,047	1,572,676,375	1,549,775,242	1,546,775,242	55,598,914
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	**1,908,184,315**	**182,812,367**	**2,090,996,681**	**1,918,217,325**	**1,915,217,325**	
				Ingresos excedentes*		**7,033,010**

*Los ingresos excedentes se presentan para efecto de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe del mismo debe ser siempre mayor a cero.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vieira

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

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

9

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

9.1

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO I IOSA, TAMAULIPAS
Estado Analítico del del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	**379,617,275**	**- 33,710**	**379,583,565**	**379,583,565**	**379,256,541**	**-**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	292,979,714	-13,778,240	279,201,475	279,201,475	279,115,971	-
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	2,426,365	-1,653,988	772,378	772,378	772,378	-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	60,828,541	12,301,714	73,130,255	73,130,255	73,130,255	-
1400	Seguridad Social	2,762,258	-12,520	2,749,738	2,749,738	2,749,738	-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,235,502	-4,177,957	1,057,544	1,057,544	1,057,544	-
1600	Previsiones	0	0	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	15,384,894	7,287,281	22,672,176	22,672,176	22,430,655	-
2000	**Materiales y Suministros**	**133,664,308**	**23,998,414**	**157,662,721**	**157,655,874**	**153,062,703**	**6,847**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	17,793,901	5,236,742	23,030,643	23,030,248	22,734,999	395
2200	Alimentos y Utensilios	5,654,158	-1,013,249	4,640,910	4,636,518	4,619,159	4,391
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	0	0	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	58,806,328	4,731,555	63,537,882	63,537,196	60,332,898	686
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,076,655	5,530,854	11,607,510	11,607,510	11,108,831	-
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	29,111,412	18,629,138	47,740,550	47,740,549	47,736,542	0
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,178,529	-1,135,924	2,042,605	2,042,605	1,469,027	-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	1,105,357	-1,105,357	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	11,937,967	-6,875,346	5,062,621	5,061,247	5,061,247	1,374
3000	**Servicios Generales**	**374,127,820**	**62,750,265**	**436,878,085**	**436,865,826**	**418,997,827**	**12,259**
3100	Servicios Básicos	118,885,838	-2,908,791	115,977,047	115,967,911	114,725,025	9,136
3200	Servicios de Arrendamiento	41,715,759	8,830,706	50,546,466	50,546,466	50,546,466	-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,511,016	15,185,634	27,696,650	27,696,650	27,673,566	-
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,000,947	2,701,738	4,702,685	4,702,685	4,702,685	-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	77,355,710	2,213,851	79,569,561	79,567,823	78,546,496	1,738
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	53,430,105	-382,024	53,048,082	53,048,082	48,358,657	0
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	2,927,027	-1,014,245	1,912,782	1,912,782	1,899,121	0
3800	Servicios Oficiales	16,822,496	34,194,082	51,016,578	51,015,193	50,137,578	1,385
3900	Otros Servicios Generales	48,478,922	3,929,312	52,408,234	52,408,234	42,408,234	-
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**198,753,435**	**26,050,907**	**224,804,342**	**224,005,992**	**223,908,077**	**798,350**
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	68,702	477,455	546,157	546,157	546,157	-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	0	0	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	180,002,806	22,896,990	202,899,796	202,310,747	202,224,947	589,049
4500	Pensiones y Jubilaciones	18,681,928	2,676,462	21,358,389	21,149,088	21,136,973	209,301
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	-	-	-	-
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0	0	-	-	-	-
4800	Donativos	0	0	-	-	-	-
4900	Transferencias al Exterior	0	0	-	-	-	-
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**36,917,284**	**89,525,845**	**126,443,129**	**126,443,129**	**112,328,483**	**-**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	2,945,078	2,907,204	5,852,282	5,852,282	5,565,260	-
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	474,503	1,493,133	1,967,637	1,967,637	1,660,802	-

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	391,002	420,582	811,584	811,584	811,584	-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	28,710,000	32,327,330	61,037,330	61,037,330	55,165,002	-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,070,274	52,585,899	56,656,174	56,656,174	49,007,712	-
5700	Activos Biologicos	0	0	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	0	0	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	326,426	-208,303	118,123	118,123	118,123	-
6000	**Inversión Pública**	**671,661,994**	**157,487,972**	**829,149,966**	**829,149,966**	**808,357,933**	**-**
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	671,661,994	155,597,136	827,259,129	827,259,129	808,357,933	-
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	1,890,837	1,890,837	1,890,837	-	-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
7200	Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
7300	Compra de Titulos y Valores	-	-	-	-	-	-
7400	Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	-	-	-	-	-	-
7600	Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
8000	**Participaciones y Aportaciones**	**23,247,738**	**- 7,048,847**	**16,198,891**	**16,198,891**	**16,198,891**	**-**
8100	Participaciones	11,664,356	-3,271,178	8,393,178	8,393,178	8,393,178	-
8300	Aportaciones	0	0	-	-	-	-
8500	Convenios	11,583,382	-3,777,669	7,805,713	7,805,713	7,805,713	-
9000	**Deuda Pública**	**90,194,461**	**305,564**	**90,500,026**	**90,500,026**	**86,877,926**	**-**
9100	Amortización de la Deuda Pública	10,007,940	0	10,007,940	10,007,940	10,007,940	-
9200	Intereses de la Deuda Pública	14,998,348	-555,958	14,442,390	14,442,390	14,442,390	-
9300	Comisiones de la Deuda Pública	0	0	-	-	-	-
9400	Gastos de la Deuda Pública	0	0	-	-	-	-
9500	Costo por Coberturas	0	0	-	-	-	-
9600	Apoyos Financieros	0	0	-	-	-	-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	65,188,173	861,522	66,049,696	66,049,696	62,427,596	-
	TOTALES	**1,908,184,315**	**353,036,410**	**2,261,220,725**	**2,260,403,269**	**2,198,988,381**	**817,457**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

9.2

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	Gasto Corriente	1,094,062,640	102,565,074	1,196,627,714	1,196,019,559	1,173,145,565	608,156
2	Gasto de Capital	708,579,277	250,204,531	958,783,808	958,783,808	923,877,129	-
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	75,196,113	861,522	76,057,636	76,057,636	72,435,536	-
4	Pensiones y Jubilaciones	18,681,928	2,676,462	21,358,389	21,149,088	21,136,973	209,301
5	Participaciones	11,664,356	- 3,271,178	8,393,178	8,393,178	8,393,178	-
TOTALES		**1,908,184,315**	**353,036,410**	**2,261,220,725**	**2,260,403,269**	**2,198,988,381**	**817,457**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

9.3

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Oficina del Presidente Municipal	1,912,631	- 1,389,251	523,380	523,380	511,854	-
Cabildo	29,531,201	- 5,644,433	23,886,767	23,886,767	23,886,767	-
Secretaria Particular	12,306,898	- 3,234,990	9,071,908	9,071,908	9,071,908	-
Direccion de Giras	6,744,587	- 344,274	6,400,313	6,400,313	6,400,313	-
Comunicacion Social	55,836,927	1,975,006	57,811,933	57,811,933	53,122,509	0
Imagen Municipal	1,256,164	5,369,054	6,625,218	6,625,218	6,625,218	-
Relaciones Publicas	1,898,549	21,682,151	23,580,700	23,579,344	22,717,042	1,355
Secretaria del Ayuntamiento	31,247,941	16,357,234	47,605,175	47,605,175	37,533,986	-
Direccion Juridica	4,559,903	- 1,144,112	3,415,791	3,415,791	3,415,791	-
Direccion de Gobierno	2,145,461	230,400	2,375,861	2,375,861	2,375,861	-
Direccion de Patrimonio	2,806,184	- 419,407	2,386,776	2,386,776	2,381,748	-
Direccion de Enlace con D.R.E.	4,910,739	298,980	5,209,719	5,205,137	5,199,475	4,581
Direccion de Archivo	3,466,728	- 1,889,331	1,577,397	1,577,397	1,577,397	-
Direccion de Tenencia de la Tierra	924,177	155,753	1,079,930	1,079,930	1,079,930	-
Secretaria de Finanzas	362,201,831	- 66,175,788	296,026,043	296,019,751	291,987,171	6,293
Direccion de Sanidad y Alcoholes	1,885,439	12,805	1,898,243	1,898,243	1,898,243	-
Direccion de Inspeccion y Vigilancia	3,770,287	- 384,637	3,385,651	3,385,651	3,385,651	-
Direccion de Predial y Catastro	3,788,930	5,539,669	9,328,599	9,328,599	9,328,599	-
Direccion de Contabilidad y Presupuesto	1,071,981	1,078,507	2,150,487	2,150,487	2,125,049	-
Direccion de Ingresos	4,597,585	1,971,075	6,568,660	6,568,660	6,564,241	-
Direccion de Egresos	2,001,629	706,719	2,708,348	2,708,348	2,708,348	-
Contraloria	1,544,317	532,173	2,076,490	2,076,490	2,076,490	-
Direccion de Auditoria Municipal	2,339,716	2,924,689	5,264,404	5,264,404	5,264,404	-
Direccion de Responsabilidad y Normatividad	101,368	1,073,774	1,175,142	1,175,142	1,175,142	-
Direccion de Asuntos Internos	1,006,472	296,892	1,303,364	1,303,364	1,299,543	-
Direccion de Contraloria Social	665,465	- 234,844	430,621	430,621	430,621	-
Obras Publicas	743,635,237	121,177,358	864,812,595	864,812,200	845,338,184	395
Direccion de Obras Publicas	6,415,378	915,716	7,331,094	7,331,094	7,331,094	-
Direccion de Costos y Presupuestos	24,147	303,451	327,598	327,598	327,598	-
Direccion de Licitaciones y Control de Obras	24,147	315,083	339,231	339,231	339,231	-
Direccion de Supervision y Control de Obras	149,015	1,790,661	1,939,675	1,939,675	1,939,675	-
Direccion de Normatividad	27,374	172,262	199,637	199,637	199,637	-
Direccion de Desarrollo Urbano	4,696,996	- 1,122,157	3,574,839	3,574,839	3,574,839	-
Direccion de Inspeccion y Vigilancia	17,687	222,268	239,955	239,955	239,955	-
Direccion de Proyectos	105,848	1,103,566	1,209,414	1,209,414	1,209,414	-
Direccion de Medio Ambiente	3,931,291	8,637,950	12,569,241	12,569,241	12,569,241	-
Seguridad Publica	6,082,389	5,249,870	11,332,259	11,332,259	10,721,901	-
Direccion Operativa	234,216	1,147,643	1,381,859	1,381,859	1,381,859	-
Direccion Juridica	24,557	314,900	339,457	339,457	339,457	-
Direccion Administrativa	-	27,038	27,038	27,038	27,038	-
Direccion de Recursos Humanos	-	20,787	20,787	20,787	20,787	-
Direccion de Enlace Social	7,265,645	- 6,071,592	1,194,053	1,194,053	1,154,149	-
Dierccion de Academia de Policia	464,828	162,041	626,870	626,870	626,870	-

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Direccion de Transito y Vialidad	1,924,008	24,153,501	26,077,508	26,077,508	26,077,508	-
Desarrollo Social	8,132,187	48,793,365	56,925,552	56,336,473	56,230,343	589,079
Direccion de Seguimiento y Programas Sociales	229,812	333,463	563,274	563,274	563,274	-
Direccion de Desarrollo Social	5,475,932	- 3,843,123	1,632,809	1,632,809	1,632,809	-
Direccion de Atencion a la Juventud	43,106	538,247	581,352	581,352	581,352	-
Dierccion de Desarrollo Rural	509,650	11,339,532	11,849,182	11,849,182	11,849,182	-
Direccion de Salud y Grupos Vulnerables	1,588,939	2,363,588	3,952,527	3,952,527	3,946,309	-
Direccion Tecnica Administrativa	7,868	- 7,868	-	-	-	-
Direccion de Enlace Social	23,827,973	- 11,058,826	12,769,147	12,769,147	12,769,147	-
Direccion de Educacion	46,093,201	- 30,749,738	15,343,463	15,343,463	15,144,060	-
Participacion Ciudadana	1,590,235	- 697,659	892,575	892,575	892,575	-
Direccion de Atencion Ciudadana	1,817,300	1,624,316	3,441,616	3,441,616	3,441,616	-
Direccion de Audiencias Publicas	830,720	3,244,138	4,074,858	4,074,389	4,074,389	469
Direccion de Gestion Ciudadana	116,866	44,667	161,533	161,533	161,533	-
Direccion de Enlace Ciudadano	254,883	45,833	300,716	300,716	300,716	-
Direccion de Colaboracion Vecinal	209,622	- 209,622	-	-	-	-
Procurador Social de la Defensa Ciudadana	381,524	406,723	788,246	788,246	788,246	-
Servicios Administrativos	166,005,284	- 36,502,539	129,502,744	129,293,443	128,361,966	209,301
Direccion de Sistemas	7,278,022	1,744,709	9,022,731	9,022,731	8,908,427	-
Direccion de Servicios Administrativos	63,310	695,442	758,751	758,751	758,751	-
Direccion de Recursos Humanos	2,381,187	2,507,110	4,888,297	4,888,297	4,888,297	-
Direccion de Adquisiciones	2,109,504	922,969	3,032,473	3,032,473	3,032,473	-
Direccion de Servicios Generales	33,498,304	9,606,903	43,105,208	43,104,991	43,087,203	217
Desarrollo Economico	3,452,731	2,753,473	6,206,204	6,206,204	6,194,131	-
Direccion de Empleo y Productividad	495,681	- 165,259	330,422	330,422	330,422	-
Direccion de Desarrollo Industrial	471,192	- 460,419	10,773	10,773	10,773	0
Secretaria Tecnica	3,103,293	683,971	3,787,264	3,782,872	3,782,872	4,391
Direccion de Proyectos	-	24,147	24,147	24,147	24,147	-
Direccion de Planeacion y Estadistica	325,789	151,744	477,533	477,533	477,533	-
Direccion de Enlace Interinstitucional	42,294	261,489	303,783	303,783	303,783	-
Dierccion de Evaluacion y Seguimiento	24,147	306,527	330,674	330,674	330,674	-
Corrdinacion de Turismo y Comercio	85,085	1,218,829	1,303,914	1,303,914	1,303,914	-
Direccion de Fomento Turistico y Comercial	914,787	- 914,787	-	-	-	-
Coordinacion de Proteccion Civil	2,249,794	4,534,429	6,784,223	6,784,223	3,156,771	-
Direccion de Proteccion Civil y Bomberos	8,318,484	3,534,810	11,853,294	11,853,294	11,853,294	-
Direccion de Administracion de Eemergencias	415,791	6,007,949	6,423,740	6,423,740	6,423,740	-
Direccion de Fomento de Participacion Ciudadana y Cultura de Proteccion Civil	54,431	542,502	596,932	596,932	596,932	-
Coordinacion de Servicios Publicos	178,549,132	163,947,581	342,496,714	342,496,713	329,235,258	0
Direccion de Maquinaria	10,901,866	24,551	10,926,417	10,926,417	10,926,417	-
Direccion de Operatividad y Semaforizacion	1,734,882	3,730,784	5,465,666	5,465,666	5,465,666	-
Direccion Operativa	20,245,420	- 2,801,270	17,444,151	17,444,151	17,444,151	-
Direccion de Limpieza Publica	35,740,680	- 41,772	35,698,909	35,697,535	34,692,155	1,374
Coordinacion de Fondos Municipales	10,313,490	3,163,008	13,476,498	13,476,498	11,185,363	-
Direccion de Programas	254,838	2,967,185	3,222,022	3,222,022	3,222,022	-

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
	Direccion Tecnica Administrativa e Infraestructura	123,642	1,367,690	1,491,332	1,491,332	1,491,332	-
	Coordinacion de Planeacion	1,125,821	572,192	1,698,013	1,698,013	1,698,013	-
	Pensionados y Jubilados	773,536	- 773,536	-	-	-	-
	Sindicos	2,033,449	- 1,926,200	107,249	107,249	107,249	-
	Regidores	1,641,571	- 713,393	928,178	928,178	926,010	-
	Instituto Municipal de Transparencia	184,774	1,890,210	2,074,983	2,074,983	2,074,983	-
	Instituto de la Mujer	751,720	1,833,125	2,584,845	2,584,845	2,584,845	-
	Instituto Municipal del Deporte	1,633,044	14,539,833	16,172,877	16,172,877	16,168,643	-
	Instituto Municipal de Planeacion	231,650	7,771,231	8,002,881	8,002,881	8,002,881	-
TOTALES		1,908,184,315	353,036,410	2,261,220,725	2,260,403,269	2,198,988,381	817,457

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo Garza Treviño
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

9.4

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO OSA, TAMAULIPAS
Estado Analitico del del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	**Gobierno**	**639,268,984**	**130,299,249**	**769,568,233**	**769,555,112**	**749,703,620**	**13,121**
1.1.	Legislacion	27,251,812	93,934,159	121,185,971	121,185,971	111,167,509	0
1.2.	Justicia	24,538,246	- 11,213,557	13,324,689	13,324,689	13,324,689	-
1.3.	Coordinación de la Politica de Gobierno	445,923,600	97,631,832	543,555,432	543,542,311	542,503,066	13,121
1.4.	Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios	88,239,259	- 55,641,086	32,598,174	32,598,174	28,472,062	-
1.6.	Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,787,155	4,766,023	6,553,178	6,553,178	6,553,178	-
1.8.	Otros Servicios Generales	51,528,912	821,878	52,350,790	52,350,790	47,683,116	-
2	**Desarrollo Social**	**1,165,557,238**	**229,900,565**	**1,395,457,803**	**1,394,658,049**	**1,356,716,753**	**799,754**
2.1.	Protección Ambiental	7,409,059	221,937	7,630,996	7,630,996	2,461,252	-
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad	938,744,409	186,175,468	1,124,919,877	1,124,918,503	1,096,748,748	1,374
2.3.	Salud	3,520,310	16,128,531	19,648,841	19,648,841	19,146,656	-
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	39,095,821	1,664,580	40,760,402	40,760,372	39,685,471	-
2.5.	Educación	41,186,759	12,158,921	53,345,681	53,345,681	50,333,085	-
2.6.	Protección Social	121,464,019	10,944,350	132,408,369	131,610,019	131,597,904	798,350
2.7.	Otros Asuntos Sociales	14,136,860	2,606,777	16,743,637	16,743,637	16,743,637	-
3	**Desarrollo Económico**	**13,163,631**	**- 6,876,156**	**6,287,476**	**6,282,894**	**6,282,894**	**4,581**
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	10,360,071	- 7,092,555	3,267,516	3,262,934	3,262,934	4,581
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
3.3.	Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
3.5.	Transporte	-	-	-	-	-	-
3.6.	Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
3.7.	Turismo	282,181	- 282,181	-	-	-	-
3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación	2,521,380	498,580	3,019,960	3,019,960	3,019,960	-
3.9.	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
4	**Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores**	**90,194,461**	**- 287,248**	**89,907,213**	**89,907,213**	**86,285,113**	**-**
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	14,442,390	14,442,390	14,442,390	14,442,390	-
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	90,194,461	- 14,729,638	75,464,823	75,464,823	71,842,723	-
	TOTALES	**1,908,184,315**	**353,036,410**	**2,261,220,725**	**2,260,403,269**	**2,198,988,381**	**817,457**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

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

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

ANEXOS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

A1

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1231	Terrenos	218,318,917
1233	Edificios No Habitacionales	153,651,541
1234	Infraestructura	1,282,250
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	110,158,338
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,890,837
	Total	**485,301,883**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

A2

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241	Mobiliario y Equuipo de Administración	125,466,443
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,609,911
1243	Equipo e instrumental médico y de Laboratorio	1,870,451
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	221,327,746
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	16,947,403
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	120,551,345
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,224,964
	Total	490,998,263

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

A3

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

TAMAULIPAS

REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Relación de Cuenta Bancarias Productivas Especificas
Ejercicio 2018

Tam

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PARTICIPACION GOBIERNO DOS	BANCA AFIRME S.A.	150109981
5% AL MILLAR	BBVA BANCOMER S.A	0197309384
FID.BANORTE	BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A	806745338
PARTICIPACION FEDERAL ESTADO	BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A	891796493
COVENIO FIDEICOMISO .COMAPA	BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A	0547951384
FORTASEG FEDERAL 2018	BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A	0331958975
FORTASEG COPARTICIPACION 2018	BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A	0331958984
PREDIAL	BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A	0453932550
TESORERIA	BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A	0443208797
PRESTAMOS	BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A	0815627931
FORTAMUN 2017	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	075014611401
FISMUN 2017	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	075014611410
CAPUFE 2017	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	075014611436
FORTAMUN 2018	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	075014611452
FISMUN 2018	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	075014611461
.1365 R.F.P. PARTICIPACION FEDERAL DIRECTA	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	075014610537
PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	075014611444
PARTICIPACIONES FEDERALES	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	075014610014
DESARROLLO REGIONAL 3-2018	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	075014611479
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS LOCAL 2018	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	075014611487
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 12018	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	075014611495
CUENTA CORRIENTE	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65505852481
NOMINA	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65505852447
CUENTA PRODUCTIVA	SCOTIABANK INVERLAT	15604748344
FISMUN 2016	SCOTIABANK INVERLAT	15604640063
HABITAT FEDERAL 2016	SCOTIABANK INVERLAT	15604699157
HIDROCARBUROS TERRESTRE 2017	SCOTIABANK INVERLAT	15604748050
FORTALECE 2017	SCOTIABANK INVERLAT	15604767608
HIDROCARBUROS MARITIMOS 2017	SCOTIABANK INVERLAT	15604774515
FRONTERA 2017	SCOTIABANK INVERLAT	15604768337
DESARROLLO REGIONAL INFRAESTRUCTURA 2017	SCOTIABANK INVERLAT	15604768329
HIDROCARBUROS TERRESTRE 2018	SCOTIABANK INVERLAT	15604902246
HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018	SCOTIABANK INVERLAT	15604902238
CONVENIO MAQUILADORAS 2018	SCOTIABANK INVERLAT	15604901657
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018	SCOTIABANK INVERLAT	15604911962
HABITAT FEDERAL 2018	SCOTIABANK INVERLAT	15604911873
CAPUFE 2018	SCOTIABANK INVERLAT	15604902467
HABITAT LOCAL 2018	SCOTIABANK INVERLAT	15604911865
INMUJERES II 2018	SCOTIABANK INVERLAT	15604912128
PANARTI APOYANDI TU FUTURO 2018	SCOTIABANK INVERLAT	15604911792
ESPACIOS LECTURA Y ARTE 2018	SCOTIABANK INVERLAT	15604911806
PANARTI ESPACIOS ART.INTRUMENTOS MUSICALES 2018	SCOTIABANK INVERLAT	15604911202
DESARROLLO REGIONAL 5-2018 2018	SCOTIABANK INVERLAT	25600033581

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

R. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CD. REYNOSA, TAM.

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CD. REYNOSA, TAM.

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018 - 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CD. REYNOSA, TAM

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2018 - 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CD. REYNOSA, TAM.

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

A4

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBDISIOS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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	HUSO810112HCCCMS07	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 REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	IRC081210 3T5	IRC0812103T5	$1,550,000.00
5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro						$8,302,114.00

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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	HEHJ850924MTSRRS08	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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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	LEFA590402HTSNNL05	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 EILE591128HSPSNS05 ESTEBAN ESPINOZA LUNA. GP Directo 98 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, Pago: 82)	*		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	EILE591128HSPSNS05	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 GASI930314HVZRSR08. GP Directo 97 SARO MEDICAL SA DE CV, Pago: 81)	*		SARO MEDICAL SA DE CV	GASI930314HVZRSR08	GASI930314	$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 ENSEÑANZA**						**$1,710,000.00**
5243-4431	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO MENSUAL DE INSTITUTO REYNOSENCE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES)		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	IRC081210 3T5	IRC081210 3T5	$1,550,000.00

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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 (REEMBOLOSO 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 BALLET. GP Directo 256 DIANA ELIZABETH VILLARREAL GOMEZ, Pago: 223)	*		DIANA ELIZABETH VILLARREAL GOMEZ	VIGD670208MTSLMN06	VIGD670208	$47,000.00

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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**

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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.REGL760420MVZYRT04 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 (REEMBQLSO 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 PÍZAÑA 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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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 NINOS 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 CAPACITACIÓN**						**$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**

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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. SUBISIDIO 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. SUBISIDIO 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 SUBISIDIO 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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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	AAAA730430MMCLGD0	$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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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 CUIDAD. 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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam Tamaulipas

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. SUBISIDIO 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**

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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. SUBISIDIO 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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam Tamaulipas

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	MOFC820506HMCRRS0	$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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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 GIEC780329MTSRSL07. 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 NIÑOS 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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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 ININDACION. 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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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 ININDACIONES. 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 CONTIGENCIA 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 DEINUNDACIONES. 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 ISASSI	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 CONTIGENCIA 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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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 CONTIGENCIA 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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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	AURJ540212HVZRYS05	AURJ540212HVZRYS05	$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	MACK780930MTSGMR0	$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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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	AAMR830801MGTMRT0	$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 TREVIÑO 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 TERCERCA 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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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 DISPERSIÓN 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	$925,200.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS MEDIO SUPERIOR TERCERA DISPERSIÓN 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	$864,750.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS SUPERIOR 47 TERCERA DISPERSIÓN 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	$42,300.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS DEPORTIVAS, ARTISTICAS, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERIOR DISPERSIÓN 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	$5,700.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS DEPORTIVAS, ARTISTICAS, PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DISPERSIÓN 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	$79,650.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS PRIMARIA TERCERA DISPERSIÓN 2018)	*		VARIOS	VARIOS	VARIOS	$600.00
5242-4421	Movimiento Directo Automático (BECAS ACADEMICAS SUPERIOR TERCERA DISPERSIÓN 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**

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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 ARMANDA 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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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 COLCHONES 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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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.	FVP761230987	FVP761230987	$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	GUDI750425MTSRZL16	GUDI750425MTSRZL16	$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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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 CAPACITACIÓN**						**$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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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 ENSEÑANZA						$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	IRC081210 3T5	IRC081210 3T5	$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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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**

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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	COMJ711005615	COMJ711005615	$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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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 CAPACITACIÓN**						**$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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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	-$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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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	-$1,350.00
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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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 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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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	-$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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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	-$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	-$1,800.00

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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 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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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	-$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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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**

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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 Legistativo						$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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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 CAPACITACIÓN**						**$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	IRC081210 3T5	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 DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SISTEMA PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA)	*		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	SDI8503022D0	SDI8503022D0	$8,300,000.00

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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 TRASLASDO POR COMPLICACIÓN MEDICA TURQUIA-MEXICO (APOYO DE TRASLASDO POR COMPLICACIÓN MEDICA TURQUIA-MEXICO)	•		EDUARDO BARREDA DE ALBA			$120,000.00

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam Tamaulipas

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

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

Tam TAMAULIPAS

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
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo Garcia Fl[illegible]

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

A5a

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2018-2021

OBRAS EJERCICIO FISCAL 2018

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018	Rehabilitacion de Pavimento en calle Rosaura Zapata entre las calles Josefina Menchaca y Timotea Castañeda.	Col. Ribereña	SOP-REY-HIDROCARBUROS-053-2018-LP	07/05/2018	25/07/2018	Hector Luis Gonzalez Perez	Licitacion Pública	$ 608,825.62	$ 600,652.89	100.00%	100.00%	Terminada
2	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018	Rehabilitacion de Pavimento en calle Ignacio Manuel Altamirano entre las calles Josefina Menchaca y Tijerina.	Col. Ribereña	SOP-REY-HIDROCARBUROS-054-2018-LP	07/05/2018	25/07/2018	CARCEP, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 677,254.63	$ 648,930.09	100.00%	100.00%	Terminada
3	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018	Rehabilitacion de Pavimento en calle Leonardo de la Cruz entre las calles Timotea Castañeda y Matias S. Canales.	Col. Ribereña	SOP-REY-HIDROCARBUROS-055-2018-LP	07/05/2018	04/08/2018	Ingenieria y Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 1,101,458.54	$ 1,101,458.54	100.00%	100.00%	Terminada
4	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018	Rehabilitacion de Pavimento en calle Estefania Castañeda entre las calles Timotea Castañeda y Tijerina.	Col. Ribereña	SOP-REY-HIDROCARBUROS-056-2018-LP	07/05/2018	04/08/2018	Ingenieria y Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 1,916,494.84	$ 1,916,494.84	100.00%	100.00%	Terminada
5	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018	Rehabilitac on de Pavimento en calle Antonio Rodriguez entre las calles Josefina Menchaca y Timotea Castañeda.	Col. Ribereña	SOP-REY-HIDROCARBUROS-057-2018-LP	07/05/2018	31/08/2018	Arte y Servicios de Decoracion Monterrey, S.A. de CV.	Licitacion Pública	$ 2,545,770.70	$ 2,547,964.55	100.00%	96.30%	Terminada
6	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018	Pavimentación Asfaltica en calle Tulipan entre las calles Begonia y Bugambilias.	Col. Campestre Itavu	SOP-REY-HIDROCARBUROS-158-2018-LP	06/07/2018	23/09/2018	Inmobiliarios Mexicanos,S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 2,122,803.61	$ 2,122,197.90	100.00%	100.00%	Terminada
7	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018	Pavimentación Hidraulica en calle Manuel Cavazos Lerma Cuerpo Norte y Cuerpo Sur entre Libramiento Oriente y Dos.	Col. Ernesto Zedillo	SOP-REY-HIDROCARBUROS-160-2018-LP	06/07/2018	23/09/2018	Ingenieria Ambiental y Urbana, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 2,375,308.53	$ 2,009,417.34	100.00%	100.00%	Terminada
8	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018	Rehabilitación de Pavimento en calle Alcatraz entre las calles Tulipan y Gladiola.	Col. Campestre Itavu	SOP-REY-HIDROCARBUROS-161-2018-LP	06/07/2018	23/09/2018	Terracerias Sellos y Pavimentos, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 1,003,006.37	$ 984,977.55	100.00%	98.20%	Terminada
9	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018	Pavimentación Asfaltica en calle Lateral Canal Rodhe entre las calles Circuito Elite y Villa de Llera.	Fracc. Praderas Elite/Riveras del Carmen	SOP-REY-HIDROCARBUROS-162-2018-LP	06/07/2018	23/09/2018	Materiales y Equipo para Construcción y Transporte, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 1,921,990.39	$ 1,821,067.79	100.00%	100.00%	Terminada
10	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018	Pavimentación Asfaltica en calle Grecia entre calles España y Suiza.	Col. Campestre	SOP-REY-HIDROCARBUROS-218-2018-LP	02/08/2018	30/09/2018	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 4,030,890.67	$ 3,542,951.73	100.00%	100.00%	Terminada
11	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018	Pavimentacion Asfaltica en calle Ecuador entre las calles Argentina y Paraguay.	Col. Ampl. Rodriguez	SOP-REY-HIDROCARBUROS-219-2018-LP	02/08/2018	30/09/2018	Fidencio Rios Gonzalez	Licitacion Pública	$ 478,012.60	$ 400,181.32	100.00%	100.00%	
									$ 18,881,846.50	$ 17,795,294.56			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo Garza

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alejandro de la Garza Vielma

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
C.

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2018 - 2021

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2018-2021

OBRAS EJERCICIO FISCAL 2018

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	FORTALECE 2018	Construcción de Techumbre en Jardín de Niños Arquimedes Caballero Caballero.	Col. Villas del Roble	SOP-REY-FORTALECIMIENTO-187-2018-LP	27/07/2018	24/10/2018	CARCEP, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 985,980.59	$ 962,005.38	100.00%	100.00%	Terminada
2	FORTALECE 2018	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria Antonino Rodriguez Cruz.	Col. Nuevo Mexico	SOP-REY-FORTALECIMIENTO-188-2018-LP	27/07/2018	24/10/2018	Grupo Solmen Construcciones, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 988,049.60	$ 970,349.14	100.00%	100.00%	Terminada
3	FORTALECE 2018	Pavimentación Hidraulica de calle LLanura de Occidente, entre calle LLano del Sur y LLano del L.	Col. Riberas del Bosque	SOP-REY-FORTALECIMIENTO-189-2018-LP	27/07/2018	23/12/2018	SCORSSA Servicios, Construcciones, Rentas y Suministros, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 7,511,324.07	$ 7,413,397.43	100.00%	100.00%	Terminada
4	FORTALECE 2018	Pavimentación Hidraulica de Calle Chihuahua, entre calle de Camino Real y calle Michoacán.	Col. Esfuerzo Nacional	SOP-REY-FORTALECIMIENTO-190-2018-LP	27/07/2018	23/12/2018	Terracerias y Urbanismos Revi, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 7,385,923.78	$ 7,385,923.78	100.00%	100.00%	Terminada
5	FORTALECE 2018	Infraestructural Vial para el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. Pavimentacion Hidraulica de la calle Poza Rica entre calle Veracruz y Avenida Espuela.	Col Petrolera	SOP-REY-FORTALECIMIENTO-191-2018-LP	27/07/2018	13/12/2018	Terracerias y Construcciones del Noreste, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 5,527,355.25	$ 5,250,685.54	100.00%	100.00%	Terminada
6	FORTALECE 2018	Construcción de Barda Perimetral en Instituto Tecnológico de Reynosa.	Col. Jarachina Sur	SOP-REY-FORTALECIMIENTO-192-2018-LP	27/07/2018	13/12/2018	Terracerias y Construcciones del Noreste, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 4,512,397.96	$ 4,510,517.88	100.00%	100.00%	Terminada
7	FORTALECE 2018	Pavimentacion Hidraulica en calle Margarita entre Avenida San Angel y calle Nogales.	Col. Esperanza	SOP-REY-FORTALECIMIENTO-193-2018-LP	27/07/2018	23/11/2018	Cuva Construcciones, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 4,281,725.13	$ 3,986,090.52	100.00%	100.00%	Terminada
8	FORTALECE 2018	Rehabilitación de Pavimento Asfáltico de 5 cm de espesor de la calle Munich.	Col. Cañada	SOP-REY-FORTALECIMIENTO-194-2018-LP	27/07/2018	24/10/2018	Constructora y Amendadora JAG, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 2,741,860.89	$ 2,344,704.29	100.00%	100.00%	Terminada
9	FORTALECE 2018	Construcción de Biblioteca General de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.	Col. Aztlan	SOP-REY-FORTALECIMIENTO-195-2018-LP	27/07/2018	23/11/2018	CARCEP, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 1,900,860.78	$ 1,900,860.78	100.00%	100.00%	Terminada
10	FORTALECE 2018	Construcción de Barda Perimetral en Escuela Primaria Pedro J. Méndez.	Col. Ampl. Longoria	SOP-REY-FORTALECIMIENTO-196-2018-AD	27/07/2018	24/10/2018	SCORSSA Servicios, Construcciones, Rentas y Suministros, S.A. de C.V.	Adjudicacion directa	$ 341,834.38	$ 318,045.37	100.00%	100.00%	Terminada
11	FORTALECE 2018	Construcción de Aula Comedor en Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano en colonia Valle Alto, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Valle Alto	SOP-REY-FORTALECIMIENTO-235-2018-AD	21/08/2018	19/11/2018	CARCEP, S.A. de C.V.	Adjudicacion directa	$ 444,895.52	$ 444,895.48	100.00%	100.00%	Terminada
									$ 36,622,207.95	$ 35,487,455.60			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Víctor Hugo Gallegos Rodríguez
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
C. Eduardo López Rojas

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Republicano Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2018 - 2021

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2018-2021

OBRAS EJERCICIO FISCAL 2018

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	HABITAT 2018	280321ME001, Construcción de calle con Pavimento Hidraulico de 15 CM. de espesor con concreto MR=42KG/CM2 de calle Riberas de Laureles entre Ribera del Sur y Ribera Verde	Col. Riberas de Rancho Grande	SOP-REY-HABITAT-224-2018-LP	13/08/2018	10/11/2018	Materiales y Equipos para Desarrollos Industriales, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 968,815.32	$ 562,372.61	100.00%	58.05%	Terminada
2	HABITAT 2018	280321ME002, Construcción de calle con Pavimento Hidraulico de 12 CM. de espesor con concreto MR=42KG/CM2 de calle Venustiano Carranza, entre calles Miguel Hidalgo y Costilla y Diagonal Benito Juarez.	Col. Voluntad y Trabajo	SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP	13/08/2018	10/11/2018	Materiales y Equipos para Desarrollos Industriales, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 804,100.74	$ 650,240.87	100.00%	100.00%	Terminada
3	HABITAT 2018	280321ME003, Readecuación de calle con Pavimento Hidraulico de 15 CM. de espesor con concreto MR=42 KG/CM2 de calle Azahar, entre Lateral Canal Rodhe y calle Londres.	Fracc. Camelias	SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP	13/08/2018	10/11/2018	CAAP del Noreste, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 6,928,456.72	$ 6,298,426.79	100.00%	100.00%	Terminada
4	HABITAT 2018	280321ME004, Construcción de calle con Pavimento Hidraulico de 12 CM. de espesor con concreto MR=42 KG/CM2 en calle Victoria, entre calle Principal y Camargo.	Col. Modulo 2000 Rancho Grande	SOP-REY-HABITAT-227-2018-LP	13/08/2018	10/11/2018	Ultra Home de Mexico, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 2,381,581.59	$ 2,305,559.14	100.00%	100.00%	Terminada
5	HABITAT 2018	280321ME005, Construcción de calle con Pavimento Hidraulico de 12 CM. de espesor con concreto MR=42 KG/CM2 de calle Maytran, entre calles Mayran y Maytran.	Col. Modulo 2000 Rancho Grande	SOP-REY-HABITAT-228-2018-LP	13/08/2018	10/11/2018	RBL Construcciones, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,252,913.75	$ 1,252,908.70	100.00%	100.00%	Terminada
6	HABITAT 2018	280321ME006, Construcción de calle con Pavimento Hidraulico de 12 CM. de espesor con concreto MR=42 KG/CM2 de calle Mayran, entre calles principal y camargo.	Col. Modulo 2000 Rancho Grande	SOP-REY-HABITAT-229-2018-LP	13/08/2018	10/11/2018	RBL Construcciones, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,577,877.09	$ 1,576,810.33	100.00%	100.00%	Terminada
7	HABITAT 2018	280321ME007, Construcción de calle con Pavimento Hidraulico de 15 CM. de espesor con concreto MR=42 KG/CM2 de calle Francisco Villa, entre calles 6 Oeste y 5 Este.	Col. Independencia	SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP	13/08/2018	10/11/2018	Comercializadora Solidav, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 6,064,247.88	$ 2,764,188.42	100.00%	45.58%	Terminada
									$ 19,977,993.09	$ 15,440,506.85			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Víctor Hugo García

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alejandro de la Garza Valenzuela

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
C. Eduardo [illegible]

PRIMER SÍNDICO

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Republicano Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2018 - 2021

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
OBRAS EJERCICIO FISCAL 2018

Tam

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2018	28032EMF004, Construcción de Parque Lineal Altavista en Boulevard Alvaro Obregon entre calle Durango y Mar Rojo, Colonia Altavista, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Altavista	SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-231-2018-LP	15/08/2018	28/09/2018	Proveedora y Servicios Mecatlan, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 2,293,818.64	$ 2,293,817.13	100.00%	100.00%	Terminada
2	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2018	28032EMF003, Construcción de Parque Lineal Ampliacion Rodriguez en Boulevard Alvaro Obregon entre calle Durango y Puerto Vallarta, Colonia Ampliacion Rodriguez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Ampl. Rodriguez	SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP	15/08/2018	28/09/2018	Integración Veracruzana, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 2,294,478.62	$ 2,294,468.80	100.00%	100.00%	Terminada
3	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2018	28032EMF002, Construcción de Parque Lineal San Ricardo en Boulevard Alvaro Obregon entre calle Puerto Vallarta y Boulevard Antonio J. Bermudez, Colonia San Ricardo, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. San Ricardo	SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-233-2018-LP	15/08/2018	28/09/2018	Proveedora y Servicios Mecatlan, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 2,292,125.70	$ 2,292,122.00	100.00%	100.00%	Terminada
4	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2018	28032EMF001, Construcción de Parque Lineal Alvaro Obregon en Boulevard Alvaro Obregon entre Boulevard Antonio J. Bermudez y la Paz, Colonia San Ricardo, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. San Ricardo	SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP	15/08/2018	28/09/2018	Comercializadora Soldav, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 2,295,623.78	$ 2,295,567.09	100.00%	100.00%	Terminada
									$ 9,176,046.74	$ 9,175,975.02			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo Garza Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alejandro de la Garza Vielma

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
C. Eduardo López Villarreal

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Republicano Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2018 - 2021

AYUNTAMIENTO CD. REYNOSA, TAM.

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018 - 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CD. REYNOSA, TAM

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2018-2021

OBRAS EJERCICIO FISCAL 2018

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	CAPUFE 2018	Rehabilitación de Pavimento en calle Aldama entre las calles Nicolas Bravo y Miguel Aleman.	Zona Centro	SOP-REY-CAPUFE-237-2018-LP	21/09/2018	19/12/2018	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 6,663,291.04	$ 4,159,813.63	100.00%	62.43%	Terminada
2	CAPUFE 2018	Rehabilitación de Pavimento en calle Colon entre las calles Guadalupe Victoria y J.B. Chapa.	Zona Centro	SOP-REY-CAPUFE-238-2018-LP	21/09/2018	19/12/2018	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 2,253,907.43	$ 1,346,334.54	100.00%	59.73%	Terminada
3	CAPUFE 2018	Rehabilitación de Pavimento en calle Miguel Aleman entre las calles Aldama y Victoria.	Zona Centro	SOP-REY-CAPUFE-239-2018-LP	21/09/2018	19/12/2018	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 3,254,338.69	$ 3,182,392.70	100.00%	97.79%	Terminada
									$ 12,171,537.16	$ 8,688,540.87			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo Garcia Flores
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alejandro de la Garza Velma

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
C. Eduardo Lopez Arias

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2018 - 2021

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
OBRAS EJERCICIO FISCAL 2018

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Fisico	Financiero	
1	REGIONALES 2018 (PDR-3)	Construcción de Techumbre en Patio Central del Jardín de Niños "Víctor García Hernández" (Hcc) Reynosa, Tamaulipas (Fraccionamiento Villa Florida Seccion B)	Fracc. Villa	SOP-REY-REGIONAL-244-2018-LP	01/10/2018	14/12/2018	Ramiro García Ramos	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 1,049,864.80	$ 989,469.17	100.00%	100.00%	Terminada
									$ 1,049,864.80	$ 989,469.17			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Víctor Hugo García Flores
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alejandro de la Garza Vielma

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
C. Eduardo Capetillo Ortiz
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Honorable Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2018 - 2021

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
OBRAS EJERCICIO FISCAL 2018

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	REGIONALES 2018 (PDR-S)	Construcción de Aula Didactica para Biblioteca en Jardin de Niños "Maria Lavalle Urbina", Reynosa, Tamaulipas.	Col. Lomas de Jarachina Sur	SOP-REY-REGIONAL-248-2018-IR	17/12/2018	31/12/2018	Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	Invitación Restringida	$ 385,097.35	$ 327,770.08	100.00%	85.11%	Terminada
									$ 385,097.35	$ 327,770.08			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Víctor Hugo Garza Flores

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alejandro de la Garza Vielma

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
C. Secretario de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
H. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2018 - 2021

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
OBRAS EJERCICIO FISCAL 2018

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Fisico	Financiero	
74	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles.	Cols. Benito Juarez, Lopez Portillo, Marte R. Gomez, Emiliano Zapata, La Presa y La Joya	SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2018-LP	01/06/2018	08/09/2018	Hector Luis Gonzalez Perez	Licitación Pública	$ 2,735,201.77	$ 2,581,803.67	100.00%	100.00%	Terminada
75	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles.	Cols. Cañada y Narciso Mendoza	SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2018-LP	01/06/2018	08/09/2018	Hector Balderas Construcciones, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 2,133,701.00	$ 969,891.55	100.00%	100.00%	Terminada
76	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles.	Cols. Longoria, Ampl. Longoria, Simon Rodriguez y Jardin.	SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2018-LP	01/06/2018	08/09/2018	Hector Balderas Construcciones, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,428,177.18	$ 1,110,768.37	100.00%	100.00%	Terminada
77	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles.	Cols. Rodriguez, Ampl. Rodriguez	SOP-REY-RAMO 28 RFE-107-2018-LP	01/06/2018	08/09/2018	Hector Luis Gonzalez Perez	Licitación Pública	$ 3,553,022.19	$ 2,637,808.10	100.00%	100.00%	Terminada
78	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles de las colonias.	Cols. Leal Puente, Los Leones, Petrolera, Ribereña y Solidaridad	SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2018-LP	01/06/2018	08/09/2018	Distribuciones Flores Chapa, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,492,962.40	$ 1,302,436.28	100.00%	100.00%	Terminada
79	RAMO 28 RFE	Reparacion de las Boca Calles en calle Perkin entre las calles Hawai, la Paz, Honduras, e Inglaterra.	Col. Cañada	SOP-REY-RAMO 28 RFE-110-2018-IR	08/06/2018	26/08/2018	Insa Ehmek Asesores, S. de R.L. de C.V.	Invitación Restringida	$ 1,187,796.74	$ 1,149,304.11	100.00%	100.00%	Terminada
80	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en calle Nicodemo entre las calles Lauro Aguirre y Timoteo Castañeda.	Col. Ribereña	SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2018-IR	08/06/2018	26/08/2018	Ingenieria y Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Invitación Restringida	$ 611,045.16	$ 611,045.16	100.00%	100.00%	Terminada
81	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en calle Juan Vela entre las calles Carlos Cantu y Nicolas Valle.	Fraccionamiento Fundadores	SOP-REY-RAMO 28 RFE-115-2018-AD	08/06/2018	06/08/2018	Terracerias y Construcciones del Noreste, S.A. de C.V.	Adjudicacion Directa	$ 224,315.31	$ 204,415.90	100.00%	100.00%	Terminada
82	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimentos en calle Carmina entre las calles Ruben y 23 de Noviembre.	Fraccionamiento Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-125-2018-LP	15/06/2018	12/09/2018	CARCEP, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 2,396,327.23	$ 1,186,778.88	100.00%	49.52%	Terminada
83	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Asfaltica en calle Giuza Acceso Parque Industrial Colonial entre Carretera a Rio Bravo y Acceso Parque Industrial Colonial.	Col. Parque Industrial Colonial	SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-2018-LP	15/06/2018	12/09/2018	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 3,017,862.31	$ 2,912,245.01	100.00%	100.00%	Terminada
84	RAMO 28 RFE	Pavimentación Asfaltica en calle Educacion entre las calles Brecha E 99 y Salud.	Col. Vamos Tamaulipas	SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP	22/06/2018	19/09/2018	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 2,537,494.89	$ 2,132,791.49	100.00%	100.00%	Terminada
85	RAMO 28 RFE	Pavimentación Asfaltica en calle el Parcutin entre las calles Amazonas y la Sierra.	Fraccionamiento la Cima	SOP-REY-RAMO 28 RFE-133-2018-LP	22/06/2018	20/08/2018	Multiservicios Primarios del Golfo, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 873,961.84	$ 873,879.42	100.00%	100.00%	Terminada
86	RAMO 28 RFE	Pavimentación Asfaltica en calle Queretaro entre calles Estado de Mexico Oriente y Lirio.	Fraccionamiento los Muros	SOP-REY-RAMO 28 RFE-134-2018-LP	22/06/2018	19/09/2018	Garco de Reynosa, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,770,991.88	$ 1,595,745.37	100.00%	100.00%	Terminada
87	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Asfaltica en calle Salud entre las calles Educación y Estudiosidad.	Col. Vamos Tamaulipas	SOP-REY-RAMO 28 RFE-135-2018-LP	22/06/2018	19/09/2018	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 3,451,015.97	$ 2,834,548.19	100.00%	100.00%	Terminada
88	RAMO 28 RFE	Pavimentación Hidraulica en calle 18 de Marzo entre las calles Rodolfo Garza Cantu y Lazaro Cardenas.	Col. Presa la Laguna	SOP-REY-RAMO 28 RFE-136-2018-LP	22/06/2018	19/09/2018	RT Hogares, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,506,460.46	$ 1,406,357.78	100.00%	100.00%	Terminada
89	RAMO 28 RFE	Pavimentación Hidraulica en calle AC. Villarreal entre las calles Romulo Tijerina y 20 de Noviembre.	Fraccionamiento Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP	22/06/2018	19/09/2018	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 2,615,770.15	$ 2,293,907.78	100.00%	100.00%	Terminada
90	RAMO 28 RFE	Pavimentación Hidraulica en calle Diez entre las calles Zacatecas y Revolución.	Col. 16 de Septiembre	SOP-REY-RAMO 28 RFE-138-2018-LP	22/06/2018	19/09/2018	Constructora Serna Garza, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,310,941.00	$ 1,310,940.99	100.00%	100.00%	Terminada
91	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles.	Cols. Anzalduas, Breaffy, Fracc. Loma Alta	SOP-REY-RAMO 28 RFE-140-2018-IR	25/06/2018	23/09/2018	Victor Hugo Guevara Chaverry	Invitación Restringida	$ 1,344,486.48	$ 960,301.58	100.00%	71.42%	Terminada
92	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en calle Samoa Poniente entre las calles Samoa Norte y Samoa Sur.	Col. Paraiso	SOP-REY-RAMO 28 RFE-141-2018-AD	25/06/2018	24/08/2018	Constructora Davila Juarez, S.A. de C.V.	Adjudicacion Directa	$ 292,461.55	$ 275,455.47	100.00%	100.00%	Terminada
93	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en calle Samoa Sur entre las calles Samoa Poniente y Samoa.	Col. Paraiso	SOP-REY-RAMO 28 RFE-142-2018-AD	25/06/2018	24/08/2018	Constructora Davila Juarez, S.A. de C.V.	Adjudicacion Directa	$ 347,991.15	$ 339,742.66	100.00%	100.00%	Terminada
94	RAMO 28 RFE	Pavimentación Asfaltica en calle Genaro Ruiz entre carretera a San Fernando y Lateral del Canal.	Col. El Maestro	SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP	02/07/2018	29/09/2018	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 3,638,772.53	$ 3,349,762.35	100.00%	100.00%	Terminada
95	RAMO 28 RFE	Pavimentación Asfaltica y Drenaje Pluvial en calle Jazmin entre Boulevard Bugambilias y limite.	Fracc. Bugambilias	SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2018-LP	02/07/2018	29/09/2018	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 5,094,107.35	$ 4,811,419.33	100.00%	100.00%	Terminada
96	RAMO 28 RFE	Pavimentación Asfaltica en calle Privada las Vegas entre las calles Antador Mosco Dos y Circuito las Vegas.	Col. La Cañada	SOP-REY-RAMO 28 RFE-145-2018-LP	02/07/2018	29/09/2018	Urbanizaciones y Proyectos PIN de Reynosa, S. de R.L.	Licitación Pública	$ 1,063,114.25	$ 953,700.35	100.00%	100.00%	Terminada
97	RAMO 28 RFE	Pavimentación Hidraulica en calle Catorce entre las calles Portes Gil y Pedro Hugo Gonzalez.	Col. Pedro J. Mendez	SOP-REY-RAMO 28 RFE-147-2018-LP	02/07/2018	29/09/2018	Ramiro Garcia Ramos	Licitación Pública	$ 3,288,948.54	$ 3,288,535.51	100.00%	100.00%	Terminada
98	RAMO 28 RFE	Pavimentación Hidraulica en calle Miguel Hidalgo entre las calles 31 de Diciembre y 1 de Septiembre.	Col. Satelite 2	SOP-REY-RAMO 28 RFE-149-2018-LP	02/07/2018	09/09/2018	Ezgo Industrial Sevices And Carriers, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,476,996.15	$ 1,338,946.32	100.00%	100.00%	Terminada
99	RAMO 28 RFE	Pavimentación Hidraulica en calle Segunda entre calles Miguel Hidalgo y canal.	Col. La Escondida	SOP-REY-RAMO 28 RFE-150-2018-LP	02/07/2018	29/09/2018	Multiservicios MacroRey, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,098,963.29	$ 921,504.03	100.00%	100.00%	Terminada
100	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Pavimento (carpeta asfaltica) en calle Gardenia entre las calles Tulipan y Orquidea.	Col. Capestre Ilava	SOP-REY-RAMO 28 RFE-151-2018-LP	02/07/2018	29/09/2018	Insa Ehmek Asesores, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,165,415.18	$ 1,148,928.46	100.00%	100.00%	Terminada
101	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Ruiz Cortinez entre calles 19 de Febrero y 26 de Noviembre.	Col. Satelite	SOP-REY-RAMO 28 RFE-152-2018-LP	02/07/2018	09/09/2018	Ezgo Industrial Sevices And Carriers, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,054,804.68	$ 944,589.65	100.00%	100.00%	Terminada

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
OBRAS EJERCICIO FISCAL 2018

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
102	RAMO 28 RFE	Construcción de Techumbre en Escuela Telesecundaria Lucio Blanco en Brecha 100/Puente Internacional Reynosa - Pharr.	Ejido el Guerreño	SOP-REY-RAMO 28 RFE-153-2018-LP	06/07/2018	13/09/2018	Latitud 26 Construcciones, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,286,011.41	$ 1,285,783.52	100.00%	100.00%	Terminada
103	RAMO 28 RFE	Pavimentación Asfaltica en Rotonda Boulevard las Fuentes entre las calles Boulevard Miguel Aleman y Fuente de Minerva.	Col. Las Fuentes	SOP-REY-RAMO 28 RFE-156-2018-LP	13/07/2018	30/09/2018	Diligence Oilfield Services, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ -	$ -	0.00%	0.00%	Cancelada
104	RAMO 28 RFE	Pavimentación Hidraulica en calle General Rodriguez entre las calles Pico del Potosi y Divina.	Col. Almaguer	SOP-REY-RAMO 28 RFE-157-2018-LP	13/07/2018	30/09/2018	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 3,870,568.78	$ 3,955,094.73	100.00%	100.00%	Terminada
105	RAMO 28 RFE	Construcción de Drenaje Pluvial Superficial en calle Revolución entre las calles Venustiano Carranza y Treoc; calle trece entre las calles Revolución y Avenida Revolución.	Col. Unidad Obrera	SOP-REY-RAMO 28 RFE-158-2018-LP	13/07/2018	30/09/2018	Ingeniería y Proyectos de Construccion, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 3,498,626.02	$ 3,386,766.82	100.00%	100.00%	Terminada
106	RAMO 28 RFE	Pavimentación Hidraulica en calle Turmalí entre las calles Rubí y Turquesa.	Col. Arcoiris	SOP-REY-RAMO 28 RFE-159-2018-LP	13/07/2018	30/09/2018	Urbanizaciones y Proyectos PIN de Reynosa, S. de R.L.	Licitación Pública	$ 3,783,540.20	$ 3,668,404.10	100.00%	100.00%	Terminada
107	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Pavimento en Avenida Tamaulipas entre las calles Abasolo y Monte.	Col. Nuevo Mexico	SOP-REY-RAMO 28 RFE-170-2018-LP	13/07/2018	30/09/2018	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,425,701.25	$ 1,418,514.08	100.00%	100.00%	Terminada
108	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Pavimento en calle Ignacio de la Garza entre Libramiento Monterrey - Matamoros y Manuel Tamega.	Fracc. Fundadores	SOP-REY-RAMO 28 RFE-171-2018-LP	13/07/2018	30/09/2018	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,670,651.60	$ 1,649,407.93	100.00%	100.00%	Terminada
109	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Pavimento en calle Ferrocarril Norte entre las calles Ocampo y Mina.	Zona Centro	SOP-REY-RAMO 28 RFE-172-2018-LP	13/07/2018	30/09/2018	Juan Jose Sanchez Gonzalez	Licitación Pública	$ 1,008,997.16	$ 1,008,997.16	100.00%	100.00%	Terminada
110	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Pavimento Asfaltico y Construcción de Drenaje Pluvial en Avenida Vista Hermosa entre Boulevard Hidalgo y cadenamiento 0+500.	Fracc. Vista Hermosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP	13/07/2018	30/09/2018	Materiales y Equipos para Desarrollos Industriales, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 3,124,585.43	$ 3,124,585.43	100.00%	100.00%	Terminada
111	RAMO 28 RFE	Construcción de Biblioteca Equipada en Primaria Ramón Bahena Rodriguez ubicada en calle Parajitos entre Presa y Paraiso.	Col. Bienestar	SOP-REY-RAMO 28 RFE-175-2018-LP	13/07/2018	30/09/2018	CARCEP, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,148,397.71	$ 1,061,595.92	100.00%	100.00%	Terminada
112	RAMO 28 RFE	Construcción de Plaza Civica en Escuela Primaria Gustavo Diaz Ordaz en calle Nezahualcoyotl entre las calles Bellisario Dominguez y Artículo 123.	Col. 5 de Diciembre	SOP-REY-RAMO 28 RFE-176-2018-LP	13/07/2018	30/09/2018	Heme Infraestructura Urbana, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 508,971.53	$ 374,677.21	100.00%	100.00%	Terminada
113	RAMO 28 RFE	Construcción de Modulos Sanitarios en Plantel Escolar en Escuela Primaria Mexico en calle Heroes de la Reforma entre Tlaxcoz y Montealban.	Col. Benito Juarez	SOP-REY-RAMO 28 RFE-180-2018-IR	20/07/2018	27/09/2018	Grupo Tremig, S.A. de C.V.	Invitación Restringida	$ 579,937.37	$ 579,323.85	100.00%	100.00%	Terminada
114	RAMO 28 RFE	Construcción de Modulos Sanitarios en Plantel Escolar, Telesecundaria Abel Ramirez Ramirez en calle Ninfa Martinez.	Col. Villas del Roble	SOP-REY-RAMO 28 RFE-181-2018-IR	20/07/2018	27/09/2018	Grupo Solmen Construcciones, S.A. de C.V.	Invitación Restringida	$ 578,599.93	$ 578,599.93	100.00%	100.00%	Terminada
115	RAMO 28 RFE	Construcción de Modulos Sanitarios en Plantel Escolar, Jardin de Niños Moises Saenz Garza, ubicado en Boulevard Alvaro Obregon entre Puerto Vallarta y Coahuila.	Ampl. Rodriguez	SOP-REY-RAMO 28 RFE-182-2018-IR	20/07/2018	27/09/2018	EVOACE, S.A. de C.V.	Invitación Restringida	$ 579,582.24	$ 579,582.24	100.00%	100.00%	Terminada
116	RAMO 28 RFE	Construccion de Modulos Sanitarios en Escuela Telesecundaria Profesor Carlos Treviño Rodriguez en calle Tamaulipas entre calles Guanajuato y Privada Guanajuato.	Col. Lampacitos	SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-IR	20/07/2018	27/09/2018	Fidencio Rios Gonzalez	Invitación Restringida	$ 570,019.85	$ 552,244.37	100.00%	100.00%	Terminada
117	RAMO 28 RFE	Construccion de Modulos Sanitarios y Protecciones Metalicas en Jardin de Niños Ramon Lopez Velarde.	Ejido Nuevo Santana	SOP-REY-RAMO 28 RFE-184-2018-IR	20/07/2018	27/09/2018	Grupo Solmen Construcciones, S.A. de C.V.	Invitación Restringida	$ 548,945.52	$ 539,768.39	100.00%	100.00%	Terminada
118	RAMO 28 RFE	Terminación de Modulos Sanitarios en Escuela Primaria Villa y Zapata calle Reynosa y Primera Petrolera.	Col. Pedro J. Mendez	SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2018-AD	20/07/2018	27/09/2018	Fidencio Rios Gonzalez	Adjudicacion Directa	$ 225,485.89	$ 202,526.18	100.00%	100.00%	Terminada
119	RAMO 28 RFE	Construcción de Desayunador en Primaria Frida Kahlo Calderon en calle Roble entre las calles Dombeys y Encino.	Fracc. Los Fresnos	SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2018-IR	20/07/2018	27/09/2018	Fidencio Rios Gonzalez	Invitación Restringida	$ 357,971.58	$ 357,813.82	100.00%	100.00%	Terminada
120	RAMO 28 RFE	Construcción de Barda Perimetral en Escuela Primaria Club Rotario 76 Ubicada en calle Ernesto Zedillo entre Tercera y Quinta.	Col. Viamex Tamaulipas	SOP-REY-RAMO 28 RFE-197-2018-LP	02/08/2018	30/09/2018	Distribuciones Flores Chapa, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,235,753.99	$ 747,985.25	100.00%	60.53%	Terminada
121	RAMO 28 RFE	Construcción de 2 Aulas Didacticas Estructura 750 en el Jardin de Niños Lic. Benito Juarez ubicado en calle Zimatlan entre Ignacio Ramirez y Juan Alvarez.	Col. Benito Juarez	SOP-REY-RAMO 28 RFE-198-2018-LP	02/08/2018	30/09/2018	Jorge Cecilio Salinas Madrigal	Licitación Pública	$ 759,966.58	$ 393,567.41	100.00%	51.79%	Terminada
122	RAMO 28 RFE	Pavimentación Asfaltica en calle Fernando Montes de Oca entre calles Ruiz Cortinez y Cuauhtemoc.	Col. Vicente Guerrero	SOP-REY-RAMO 28 RFE-199-2018-LP	02/08/2018	30/09/2018	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 2,483,053.92	$ 2,090,174.39	100.00%	100.00%	Terminada
123	RAMO 28 RFE	Pavimentación Hidraulica en calle Jose Maria Morelos entre calles Lateral Dren y Limite.	Col. Nuevo Amanecer	SOP-REY-RAMO 28 RFE-200-2018-LP	02/08/2018	30/09/2018	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 2,198,839.11	$ 2,050,161.69	100.00%	100.00%	Terminada
124	RAMO 28 RFE	Pavimentación Hidraulica en calle Villegran entre las calles Santa Catalina y Leon.	Col. Campestre	SOP-REY-RAMO 28 RFE-201-2018-LP	02/08/2018	30/09/2018	Eduardo Javier Ramirez Garza	Licitación Pública	$ 985,456.72	$ 939,614.33	100.00%	100.00%	Terminada
125	RAMO 28 RFE	Pavimentación Asfaltica en calle F. Mujica entre las calles Francisco Gonzalez Bocanegra y Salvador Allende.	Col. 5 de Diciembre	SOP-REY-RAMO 28 RFE-202-2018-LP	02/08/2018	30/09/2018	Heme Infraestructura Urbana, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 719,536.08	$ 663,264.93	100.00%	100.00%	Terminada
126	RAMO 28 RFE	Pavimentación Asfaltica en calle el Varadero entre Los calles Paricutin y Everest.	Fracc. La Cima	SOP-REY-RAMO 28 RFE-203-2018-LP	02/08/2018	30/09/2018	Garco de Reynosa, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,003,885.45	$ 838,618.17	100.00%	100.00%	Terminada
127	RAMO 28 RFE	Pavimentación Hidraulica en calle Pemex entre carretera a Rio Bravo y Limite Vivero.	Col. La Escondida	SOP-REY-RAMO 28 RFE-204-2018-LP	02/08/2018	30/09/2018	Ramiro Garcia Ramos	Licitación Pública	$ 2,118,107.02	$ 2,002,772.12	100.00%	100.00%	Terminada
128	RAMO 28 RFE	Pavimentación Hidraulica en calle Voluntad y Trabajo entre las calles Linea de las Torres y Solidaridad.	Col. Roma	SOP-REY-RAMO 28 RFE-205-2018-LP	02/08/2018	30/09/2018	Edificadora Valle Alto, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,019,192.44	$ 1,010,495.85	100.00%	100.00%	Terminada
129	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Pavimento en calle Venecia entre las calles Pekin y Hawai.	Col. La Calleda	SOP-REY-RAMO 28 RFE-206-2018-LP	02/08/2018	30/09/2018	Materiales y Equipos para Desarrollos Industriales, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,556,005.32	$ 1,343,336.79	100.00%	100.00%	Terminada
130	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Pavimentos en calle Naranjos entre las calles Veracruz y Panuco.	Col. Petrolera	SOP-REY-RAMO 28 RFE-207-2018-LP	02/08/2018	30/09/2018	Materiales y Equipos para Desarrollos Industriales, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 679,702.89	$ 640,504.96	100.00%	100.00%	Terminada

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
OBRAS EJERCICIO FISCAL 2018

Tam

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
131	RAMO 28 RFE	Pavimentación Hidraulica en calle Francisco Marquez entre calles Amado Nervo y 18 de Marzo.	Col. Lazaro Cardenas	SOP-REY-RAMO 28 RFE-222-2018-LP	08/08/2018	30/09/2018	Real Cabal Construcciones, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,353,604.02	$ 1,352,602.28	100.00%	100.00%	Terminada
132	RAMO 28 RFE	Construcción de Colector en calle Cuauhtemoc entre las calles Zapata y Carlos Alberto Madrazo y calle Carlos Alberto Madrazo entre las calles Cuauhtemoc y Carretera Reynosa-Río Bravo.	Col. Francisco Sarabia	SOP-REY-RAMO 28 RFE-223-2018-LP	08/08/2018	30/09/2018	Juan Aaron Zamorano Cantu	Licitación Pública	$ 856,291.92	$ 856,291.62	100.00%	100.00%	Terminada
									$ 297,445,533.30	$ 269,508,808.57			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo Garcia Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
C. Eduardo Lopez Arias

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Republicano Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2018 - 2021

PRIMER SÍNDICO

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
EJERCICIO FISCAL 2018

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Fisico	Financiero	
1	FISMUN 2018	Pavimentacion Asfaltica en calle Ramiro Rosales entre la Avenida las Torres y Regidores.	Col. Humberto Valdez Richaud	SOP-REY-FAISMUN-065-2018-LP	07/05/2018	04/08/2018	Rodolfo Noe Longoria Garnundi	Licitacion Pública	$ 2,758,170.16	$ 2,614,664.91	100.00%	100.00%	Terminada
2	FISMUN 2018	Construcción de Linea de Conducción de Agua Potable en carretera Ribereña entre las calles Estación de Bombeo Rancho Grande y Acceso a la Colonia Actrices Mexicanas.	Col. Actrices Mexicanas	SOP-REY-FAISMUN-118-2018-LP	01/06/2018	08/09/2018	Terracerias y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 11,807,624.61	$ 11,686,750.32	100.00%	100.00%	Terminada
3	FISMUN 2018	Rehabilitación de Colector y Reparacion de Caido en calle Efrain Martinez Rendon entre las calles Caledonio Juncos y Libramiento Oriente.	Col. La Escondida	SOP-REY-FAISMUN-119-2018-LP	15/06/2018	22/09/2018	Terracerias y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 10,546,914.59	$ 10,546,914.59	100.00%	100.00%	Terminada
4	FISMUN 2018	Rehabilitación y Equipamiento de Carcamo 34 (EBAR 34) en calle Naranjos entre las calles Murrieta y Obras Publicas.	Col. Lomas del Pegregal	SOP-REY-FAISMUN-120-2018-LP	15/06/2018	22/09/2018	Comercializadora de Equipos y Valvulas Industriales del Bravo, S. de R.L. MI	Licitacion Pública	$ 3,053,610.20	$ 2,994,125.72	100.00%	100.00%	Terminada
5	FISMUN 2018	Construccion de 2 Aulas Didacticas Estructura 750 en Escuela de Nueva Creacion Conafe.	Col. Actrices Mexicanas	SOP-REY-FAISMUN-121-2018-LP	15/06/2018	12/09/2018	Advento Sosa Garza	Licitacion Pública	$ -	$ -	0.00%	0.00%	Cancelada
6	FISMUN 2018	Construccion de 2 Aulas en Plantel Escolar Telesecundaria Profesora Ofelia Gutierrez de Salazar Ceballos, entre 21 de Marzo con 10 de Mayo y 3 de Enero.	Col. 15 de Enero	SOP-REY-FAISMUN-122-2018-LP	15/06/2018	12/09/2018	Advento Sosa Garza	Licitacion Pública	$ -	$ -	0.00%	0.00%	Cancelada
7	FISMUN 2018	Construccion de Barda Perimetral en Escuela Telesecundaria Profesora Ofelia Gutierrez de Salazar Ceballos entre 21 de Marzo con 10 de Mayo y 3 de Enero.	Col. 15 de Enero	SOP-REY-FAISMUN-123-2018-LP	15/06/2018	12/09/2018	Veronica Lizeth Martinez Gutierrez	Licitacion Pública	$ 594,620.47	$ 594,620.26	100.00%	100.00%	Terminada
8	FISMUN 2018	Construccion de Barda Perimetral en Jardin de Niños Arquimides Caballero Caballero en calle Ninfa de Andar Martinez entre las calles Daniela y Sor Juana Ines de la Cruz.	Col. Villas del Roble	SOP-REY-FAISMUN-124-2018-LP	15/06/2018	12/09/2018	Insa Etmek Asesores, S. de R.L. de C.V.	Licitacion Pública	$ 716,713.51	$ 716,713.51	100.00%	100.00%	Terminada
9	FISMUN 2018	Construccion de Barda Perimetral en Escuela Primaria Matias S. Canales entre las calles Griegos esquina con Griegos 12.	Fraccionamiento Piramides	SOP-REY-FAISMUN-125-2018-LP	15/06/2018	12/09/2018	Insa Etmek Asesores, S. de R.L. de C.V.	Licitacion Pública	$ 579,913.14	$ 579,913.14	100.00%	100.00%	Terminada
10	FISMUN 2018	Pavimentacion Asfaltica en calle Veinte entre las calles Tercera y Cuarta.	Col. La Escondida	SOP-REY-FAISMUN-129-2018-LP	22/06/2018	19/09/2018	Heme Infraestructura Urbana, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 1,226,423.17	$ 1,110,452.99	100.00%	100.00%	Terminada
11	FISMUN 2018	Pavimentacion Hidraulica en calle Encinos entre las calles los Ebanos y Septima.	Col. Ernesto Zedillo	SOP-REY-FAISMUN-130-2018-LP	22/06/2018	15/09/2018	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 3,163,989.37	$ 3,134,245.38	100.00%	100.00%	Terminada
12	FISMUN 2018	Drenaje Pluvial Superficial en calle Primera entre las calles Manuel Cavazos Lerma y Encinos.	Col. Ernesto Zedillo	SOP-REY-FAISMUN-131-2018-LP	22/06/2018	29/09/2018	RT Hogares, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 6,799,299.50	$ 6,751,749.06	100.00%	100.00%	Terminada
13	FISMUN 2018	Pavimentación Hidraulica en calle 18 de Marzo entre las calles Venustiano Carranza y Espinosa.	Col. Ampl. Pedro J. Mendez	SOP-REY-FISMUN-146-2018-LP	02/07/2018	09/09/2018	Ezgo Industrial Sevices And Carriers, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,027,077.56	$ 1,024,452.47	100.00%	100.00%	Terminada
14	FISMUN 2018	Drenaje Pluvial Superficial en calle Ruben Cavazos entre calles Rio Purificacion y Lateral del Canal.	Col. Luis Donaldo Colosio	SOP-REY-FAISMUN-157-2018-LP	06/07/2018	23/09/2018	Fidencio Rios Gonzalez	Licitacion Pública	$ 5,479,463.66	$ 5,464,466.59	100.00%	100.00%	Terminada
15	FISMUN 2018	Construcción de Drenaje Pluvial Superficial en calle Venustiano Carranza entre callejon Uno y callejon sin Nombre.	Col. Constitución	SOP-REY-FAISMUN-158-2018-LP	06/07/2018	13/09/2018	Grupo Solimen Construcciones, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 517,310.57	$ 516,128.34	100.00%	100.00%	Terminada
16	FISMUN 2018	Pavimentación Hidraulica en calle Venustiano Carranza entre las calles 18 de Marzo y 20 de Noviembre.	Col. Ampl. Pedro J. Mendez	SOP-REY-FAISMUN-179-2018-LP	13/07/2018	30/09/2018	Garcia Resendez Construcciones, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 1,819,319.51	$ 1,815,382.28	100.00%	100.00%	Terminada
17	FISMUN 2018	Drenaje Pluvial Superficial en calle Tercera entre las calles Lateral del Canal y Limite.	Col. Guadalupe Victoria	SOP-REY-FAISMUN-208-2018-LP	02/08/2018	30/09/2018	Diseño y Construcciones Garcia Moreno, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 3,841,000.58	$ 3,841,000.54	100.00%	100.00%	Terminada
18	FISMUN 2018	Construcción y Equipamiento de Comedor Escolar en Escuela Primaria Nueva Creación clave 28DPR0103Z en calle 21 de Febrero.	Ejido la Union	SOP-REY-FAISMUN-209-2018-LP	02/08/2018	30/09/2018	Jorge Cecilio Salinas Madrigal	Licitacion Pública	$ 599,963.55	$ 310,576.85	100.00%	51.77%	Terminada
19	FISMUN 2018	Construcción de Modulos Sanitarios en Escuela CONAFE la Nopalera en calle Sergio Perez.	Ejido la Nopalera	SOP-REY-FAISMUN-210-2018-LP	02/08/2018	30/09/2018	Constructora Malchue, S.C. de R.L. de C.V.	Licitacion Pública	$ 599,928.53	$ 575,436.33	100.00%	100.00%	Terminada
20	FISMUN 2018	Construccion de 2 Aulas Didacticas Estructura 750 en Escuela de Nueva Creacion Conafe.	Col. Actrices Mexicanas	SOP-REY-FAISMUN-220-2018-LP	06/08/2018	30/09/2018	Distribuciones Flores Chapa, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 759,034.25	$ 383,063.18	100.00%	50.47%	Terminada
21	FISMUN 2018	Construccion de 2 Aulas en Plantel Escolar Telesecundaria Profesora Ofelia Gutierrez de Salazar Ceballos, entre 21 de Marzo con 10 de Mayo y 3 de Enero.	Col. 15 de Enero	SOP-REY-FAISMUN-221-2018-LP	06/08/2018	30/09/2018	Distribuciones Flores Chapa, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 715,109.99	$ 343,575.18	100.00%	48.05%	Terminada
22	FISMUN 2018	Construcción de Linea de conducción y Equipamiento de Tanque de Rebombeo de Agua Potable, ubicado en calle Rodolfo Garza Cantú y Óscar Alexandre.	Col. Luis Donaldo Colosio	SOP-REY-FAISMUN-240-2018-LP	01/10/2018	14/12/2018	Multiservicios MacroRey, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 6,051,543.44	$ 6,002,442.92	100.00%	99.19%	Terminada
23	FISMUN 2018	Equipamiento de Cárcamo 15, en Boulevard Ferrocarril - Revolución Poniente, Colonia Constitución.	Col. Constitución	SOP-REY-FAISMUN-241-2018-LP	01/10/2018	14/12/2018	Constructora Serna Garza, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 2,601,464.26	$ 2,601,464.25	100.00%	100.00%	Terminada

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
EJERCICIO FISCAL 2018

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
24	FISMUN 2018	Construcción de Barda Perimetral en la Escuela Primaria Antonino Rodriguez Cruz, ubicada en las calles Yucatán con Cuernavaca.	Col. Nuevo México Itavu	SOP-REY-FAISMUN-242-2018-LP	01/10/2018	14/12/2018	Veronica Lizzeth Martinez Gutierrez	Licitacion Pública	$ 1,198,946.87	$ 1,198,946.87	100.00%	100.00%	Terminada
25	FISMUN 2018	Construcción de Biblioteca en Jardín de Niños Elizabeth Galván de Lozano, ubicada en calle Jazmín y Gardenia.	Col. Jesús Vega Sánchez	SOP-REY-FAISMUN-243-2018-LP	01/10/2018	14/12/2018	Veronica Lizzeth Martinez Gutierrez	Licitacion Pública	$ 730,300.26	$ 688,312.26	100.00%	100.00%	Terminada
26	FISMUN 2018	Equipamiento de Carcamo 18 en calle Lateral Avenida Puente Pharr entre la calle Datacom.	Fraccionamiento Campanario	SOP-REY-FAISMUN-246-2018-LP	22/10/2018	20/12/2018	Inmobiliaria Lomas de San Antonio, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 2,015,033.37	$ 2,015,033.37	100.00%	100.00%	Terminada
27	FISMUN 2018	Equipamiento de Sistema de Agua Potable (Planta de rebombeo) número 15, ubicado en la calle Conde de Sierra Gorda esquina con Gasoducto Pemex.	Col. Granjas Economicas del Norte	SOP-REY-FAISMUN-247-2018-LP	22/10/2018	20/12/2018	Heme Infraestructura Urbana, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 2,479,790.50	$ 2,479,790.50	100.00%	100.00%	Terminada
									$ 71,676,565.93	$ 69,990,221.83			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo Garcia Flores

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alejandro de la Garza Vielma

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
C. Eduardo Lopez Ares

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2018 - 2021

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2018-2021

OBRAS EJERCICIO FISCAL 2018

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Fisico	Financiero	
1	HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018	Rehabilitacion de Pavimento en calle Olmos entre las calles Eucalipto y Boulevard Fundadores.	Col. Del Valle	SOP-REY-HIDROCARBUROS-058-2018-LP	07/05/2018	04/08/2018	Constructora Davila Juarez, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 1,412,518.37	$ 1,407,091.41	100.00%	100.00%	Terminada
2	HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018	Rehabilitacion de Pavimento en calle Tabay entre Boulevard Hidalgo y Sabino.	Col. Del Valle	SOP-REY-HIDROCARBUROS-059-2018-LP	07/05/2018	25/07/2018	CARCEP, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 901,601.88	$ 870,357.19	100.00%	100.00%	Terminada
3	HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018	Pavimentación Asfaltica en calle Zachila entre calles Margarita Maza de Juarez y Ponciano Arriaga.	Col. Benito Juarez	SOP-REY-HIDROCARBUROS-163-2018-LP	06/07/2018	23/09/2018	Garcia Resendez Construcciones, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 1,230,886.11	$ 1,040,622.20	100.00%	84.54%	Terminada
4	HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018	Rehabilitación de Pavimento en calle Ejutla entre calles Margarita Maza de Juarez y Guillermo Prieto.	Col. Benito Juarez	SOP-REY-HIDROCARBUROS-164-2018-LP	06/07/2018	23/09/2018	Silvia Enid Garza Ibarra	Licitacion Pública	$ 1,466,233.43	$ 1,455,957.44	100.00%	100.00%	Terminada
5	HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018	Pavimentación Asfaltica en calle Ponciano Arriaga entre calles Ejutla y Miguel Negrete.	Col. Benito Juarez	SOP-REY-HIDROCARBUROS-165-2018-LP	06/07/2018	23/09/2018	Hector Balderas Construcciones, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 2,218,933.52	$ 626,181.48	100.00%	28.22%	Terminada
6	HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018	Rehabilitación de Pavimento en calle Rio Guayalejo entre las calles Olmos y Boulevard Hidalgo.	Col. Del Valle	SOP-REY-HIDROCARBUROS-216-2018-LP	02/08/2018	30/09/2018	CARCEP, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 1,786,952.40	$ 1,503,382.86	100.00%	100.00%	Terminada
7	HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018	Pavimentación Hidraulica en calle Ixtepec entre las calles Margarita Maza de Juarez y Apatzingan.	Col. Benito Juarez	SOP-REY-HIDROCARBUROS-217-2018-LP	02/08/2018	30/09/2018	Cuva Construcciones, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 3,930,410.48	$ 3,355,949.59	100.00%	100.00%	Terminada
									$ 12,927,635.19	$ 10,259,542.17			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo Garza
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alejandro de la Garza Vielma

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
C. Eduardo Lopez Arreola
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Republicano Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2018 - 2021

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2018-2021

OBRAS EJERCICIO FISCAL 2017

Tam TAMAULIPAS

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2017	Suministro e instalación de red de agua potable y atarjeas en las calles de la colonia el Nogalito y Construccion de Subcolector de Drenaje sanitario en calle Jazmín entre Juan José de la Garza y Orquídea.	Col. El Nogalito	SOP-REY-REGIONAL-199-2017-LP	08/01/2018	27/04/2018	SCORSSA Servicios, Construcciones, Rentas y Suministros, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	$ 4,965,027.87	$ 4,771,450.60	100.00%	100.00%	Terminada
									$ 4,965,027.87	$ 4,771,450.60			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
C. Eduardo López Arias

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018 - 2021 CD. REYNOSA, TAM.

PRIMER SÍNDICO

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2018 - 2021

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
OBRAS EJERCICIO FISCAL 2018

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	FORTAMUN 2018	Rehabilitación de Colector (Drenaje Caído) por eventualidad emergente en la Avenida Americo Villarreal entre las calles Jacarandas y Ayuntamiento, Incluye Reposicion de Red Hidraulica y Sanitaria; Pavimentación Hidraulica en Avenida Americo Villarreal entre las calles Caobas y Ayuntamiento.	Cols. Antonio J. Bermudez y el Anhelo.	SOP-REY-FORTAMUN-001-2018-IR	05/03/2018	23/05/2018	Geotecnia y Supervisores de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 20,236,557.80	$ 20,183,863.52	100.00%	100.00%	Terminada
2	FORTAMUN 2018	Pavimentacion Asfaltica en calle Circunvalacion 8 entre las calles Poniente Uno y Mil Cumbres.	Col. Cumbres	SOP-REY-FORTAMUN-003-2018-LP	20/03/2018	17/07/2018	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 4,492,315.04	$ 4,424,781.16	100.00%	100.00%	Terminada
3	FORTAMUN 2018	Pavimentacion Hidraulica en calle Montealban entre Avenida las Torres y calle Guelatao.	Col. Benito Juarez	SOP-REY-FORTAMUN-004-2018-LP	20/03/2018	17/07/2018	RT Hogares, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 5,025,068.37	$ 4,722,815.00	100.00%	100.00%	Terminada
4	FORTAMUN 2018	Pavimentacion Hidraulica en calle Pino entre las calles Rio Kasai y Rio Amazonas.	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	SOP-REY-FORTAMUN-005-2018-LP	20/03/2018	17/07/2018	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 8,251,546.48	$ 8,084,351.65	100.00%	100.00%	Terminada
5	FORTAMUN 2018	Pavimentacion Hidraulica en calle Plata entre las Boulevard Villa Esmeralda y Minas de Esmeralda.	Fraccionamiento Villa Esmeralda	SOP-REY-FORTAMUN-006-2018-LP	20/03/2018	17/06/2018	Construcciones Guerra Garza, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 2,796,449.54	$ 2,796,449.54	100.00%	100.00%	Terminada
6	FORTAMUN 2018	Pavimentacion Hidraulica en calle Punta Arenas entre Avenida la Joya y calle Plata.	Fraccionamiento Villas de la Joya	SOP-REY-FORTAMUN-007-2018-LP	20/03/2018	17/06/2018	Ingenieria y Proyectos de Construccion, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 6,632,413.27	$ 6,477,255.51	100.00%	100.00%	Terminada
7	FORTAMUN 2018	Pavimentacion Asfaltica en Boulevard San Valentin entre las calles Flor de Cactus y Flor de Artemisas.	Fraccionamiento San Valentin	SOP-REY-FORTAMUN-024-2018-LP	21/03/2018	18/07/2018	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 3,584,583.22	$ 3,584,564.97	100.00%	100.00%	Terminada
8	FORTAMUN 2018	Pavimentacion Hidraulica en Boulevard Alcalá, Cuerpo Sur entre las calles Rio Ebro y Rio Kasai	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	SOP-REY-FORTAMUN-025-2018-LP	02/04/2018	30/07/2018	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 6,989,420.93	$ 6,584,337.33	100.00%	100.00%	Terminada
9	FORTAMUN 2018	Pavimentacion Hidraulica en Boulevard Alcalá, Cuerpo Sur entre las calles Everest y Pico Broad	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	SOP-REY-FORTAMUN-026-2018-LP	02/04/2018	30/07/2018	Terracerias y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 5,337,180.07	$ 5,046,090.33	100.00%	100.00%	Terminada
10	FORTAMUN 2018	Reparacion de Areas Dañadas en Superficie de Rodamiento de calle Cuarta entre Avenida Virreyes y Calle Nogal.	Col. Los Virreyes	SOP-REY-FORTAMUN-027-2018-LP	02/04/2018	30/06/2018	EVZACE, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 593,972.99	$ 593,972.99	100.00%	100.00%	Terminada
11	FORTAMUN 2018	Rehabilitacion de Pavimento en Circuito Tigre Ubicado entre Paseo Bagdad y Circuito Laguna del Champayan.	Col. Villa Diamante	SOP-REY-FORTAMUN-049-2018-LP	20/04/2018	18/07/2018	Edificadora Valle Alto, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,410,828.80	$ 1,184,273.75	100.00%	100.00%	Terminada
12	FORTAMUN 2018	Reparacion de Drenaje caido en calle Blanca entre las calles Ruben y 20 de Noviembre, Fraccionamiento Reynosa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fraccionamiento Reynosa	SOP-REY-FORTAMUN-051-2018-IR	18/05/2018	25/07/2018	Roberto Nevarez Millan	Invitacion Restringida	$ 499,890.50	$ 455,931.44	100.00%	100.00%	Terminada
13	FORTAMUN 2018	Reparacion de drenaje caido en calle Rosita entre las calles Ruben y 20 de Noviembre, Fraccionamiento Reynosa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fraccionamiento Reynosa	SOP-REY-FORTAMUN-052-2018-IR	18/05/2018	25/07/2018	Roberto Nevarez Millan	Invitacion Restringida	$ 499,834.57	$ 455,554.73	100.00%	100.00%	Terminada
14	FORTAMUN 2018	Pavimentacion Hidraulica en calle Jose Maria Arteaga entre las calles Pochulta y Tlaxiaco, Colonia Benito Juarez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Benito Juarez	SOP-REY-FORTAMUN-076-2018-LP	18/05/2018	15/08/2018	DUCONE, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 2,097,335.48	$ 248,379.50	100.00%	11.84%	Terminada
15	FORTAMUN 2018	Rehabilitación de Colector en calle Francisco I Madero entre calles 21 de Marzo y 2 de Febrero, calle 2 de Febrero entre calles Francisco I. Madero y Rodolfo Garza Cantu, calle Rodolfo Garza Cantu entre calles 2 de Febrero y Matamoros.	Cols. Santa Fe y La Presa	SOP-REY-FORTAMUN-060-2018-IR	25/05/2018	11/09/2018	Geotecnia y Supervisores de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Invitacion Restringida	$ 14,164,901.29	$ 14,164,901.29	100.00%	100.00%	Terminada
16	FORTAMUN 2018	Rehabilitacion de Pavimento en Avenida la Joya en diferentes tramos entre las calles Rubi y Boulevard Villa Esmeralda.	Fraccionamiento la Joya.	SOP-REY-FORTAMUN-092-2018-LP	21/05/2018	18/08/2018	Arte y Servicios de Decoración Monterrey, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 2,690,314.67	$ 2,690,032.10	100.00%	100.00%	Terminada
17	FORTAMUN 2018	Rehabilitación de Subcolectores (Drenaje Caído) en los tramos: Calle Honduras, entre calles el Salvador y Honduras. Calle Oriente 2 entre Sur 2 y Callejon Sur 2. Calle Tacubaya entre Humboldt y Norte 2.	Cols. Cañada, Cumbres y San Antonio	SOP-REY-FORTAMUN-109-2018-LP	01/06/2018	08/09/2018	Kawac Construcciones, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 896,971.41	$ 589,740.45	100.00%	100.00%	Terminada
18	FORTAMUN 2018	Rehabilitación de Atarjeas (Drenaje Caído) con tubo PVC sanitario serie metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles.	Cols. Del Prado y el Circulo	SOP-REY-FORTAMUN-117-2018-LP	01/06/2018	08/09/2018	Constructora Sema Garza, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 1,102,548.20	$ 1,102,548.20	100.00%	100.00%	Terminada
19	FORTAMUN 2018	Elaboración de Estudios y Proyectos Ejecutivos en Diferentes Viabilidades.	Diferentes Colonias	SOP-REY-FORTAMUN-138-2018-LP	15/06/2018	12/09/2018	Rigoberto Gabriel Gonzalez Leal	Licitacion Pública	$ 6,614,074.10	$ 6,613,383.29	100.00%	100.00%	Terminada
20	FORTAMUN 2018	Pavimentacion Asfaltica en calle Boulevard Alcala Cuerpo Sur Continuacion de Boulevard entre las calles Veintiuno Oeste y Parque de Alcalá.	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	SOP-REY-FORTAMUN-139-2018-LP	22/06/2018	19/09/2018	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 1,899,173.66	$ 1,706,305.53	100.00%	100.00%	Terminada

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
OBRAS EJERCICIO FISCAL 2018

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
21	FORTAMUN 2018	Continuación de Pavimentación Asfaltica en Boulevard Alcalá Cuerpo Sur (acceso) entre Rotonda y acceso a planta maquiladora (privada).	Fracc.Balcones de Alcala	SOP-REY-FORTAMUN-154-2018-LP	06/07/2018	13/09/2018	Silvia Enid Garza Ibarra	Licitacion Pública	$ 515,576.20	$ 461,328.04	100.00%	89.48%	Terminada
22	FORTAMUN 2018	Pavimentación Hidraulica en calle 31 de Diciembre entre las calles 12 de Marzo y 18 de Marzo (5 de Febrero).	Col. 15 de Enero	SOP-REY-FORTAMUN-155-2018-LP	06/07/2018	23/09/2018	RT Hogares, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 4,121,810.34	$ 4,046,384.72	100.00%	100.00%	Terminada
23	FORTAMUN 2018	Construcción de Drenaje Pluvial en calle Don Elias entre las calles Deydi y Dorina.	Fracc. Reynosa	SOP-REY-FORTAMUN-156-2018-LP	06/07/2018	23/09/2018	Construccione Flogaca, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 1,721,323.29	$ 1,721,323.29	100.00%	100.00%	Terminada
24	FORTAMUN 2018	Pavimentación Hidraulica en calle Presa de la Amistad entre las calles Esther y Brasilia.	Col. Ampl. Delicias	SOP-REY-FORTAMUN-177-2018-LP	13/07/2018	30/09/2018	Infraestruturas San Gabriel, S. de R.L. de C.V.	Licitacion Pública	$ 6,802,055.12	$ 3,436,321.83	100.00%	50.52%	Terminada
25	FORTAMUN 2018	Pavimentación Hidraulica en calle Robles entre las calles Pico Bristol y Canal Rodhe.	Fracc. Balcones de Alcala	SOP-REY-FORTAMUN-178-2018-LP	13/07/2018	30/09/2018	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 8,808,065.99	$ 8,816,138.59	100.00%	100.00%	Terminada
26	FORTAMUN 2018	Pavimentación Asfaltica en calle Acceso Actrices Mexicanas entre Carretera a Nuevo Laredo y Limite de colonia, Actrices Mexicanas, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Actrices Mexicanas	SOP-REY-FORTAMUN-211-2018-LP	02/08/2018	30/09/2018	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 3,912,306.20	$ 3,912,306.11	100.00%	100.00%	Terminada
27	FORTAMUN 2018	Pavimentación Hidraulica en calle Miguel Negrete entre las calles Huitzilla y Margarita Maza de Juarez, y Miguel Negrete entre las calles Tuxtepec y Tlaxaco, colonia Benito Juarez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Benito Juarez	SOP-REY-FORTAMUN-212-2018-LP	02/08/2018	30/09/2018	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 6,725,680.49	$ 6,725,680.44	100.00%	100.00%	Terminada
28	FORTAMUN 2018	Pavimentación Hidraulica en calle Punta Diamante entre Avenida la Joya y 20 de Noviembre, Fraccionamiento la Joya, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fracc. La Joya	SOP-REY-FORTAMUN-213-2018-LP	02/08/2018	30/09/2018	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 3,076,795.10	$ 1,708,791.80	100.00%	100.00%	Terminada
29	FORTAMUN 2018	Rehabilitación de Pavimento en calle Nicolas Bravo entre Avenida las Torres y Heriberto Deandar Amador, colonia Emiliano Zapata, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Emiliano Zapata	SOP-REY-FORTAMUN-214-2018-LP	02/08/2018	30/09/2018	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 3,041,596.32	$ 3,017,797.91	100.00%	100.00%	Terminada
30	FORTAMUN 2018	Pavimentación Hidraulica en Boulevard Villa Esmeralda entre Avenida la Joya y Lateral del canal, Fraccionamiento Villa Esmeralda, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fracc. Villa Esmeralda	SOP-REY-FORTAMUN-215-2018-LP	02/08/2018	30/09/2018	Garrod Comercializadora y Prestadora de Servicios, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 12,321,735.82	$ 12,185,710.42	100.00%	100.00%	Terminada
									$ 146,352,115.99	$ 137,531,295.43			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Javier Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alejandro de la Garza Vielma

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
C. Eduardo Valdez Ramírez

PRIMER SÍNDICO

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Administración Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2018 - 2021

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2018-2021

OBRAS EJERCICIO FISCAL 2018

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	RAMO 28 RFE REMANENTE	Rehabilitacion de Boulevard del Maestro entre Calles Manuel Tarrega y Calle Fuente con Carpeta Asfaltica y Concreto Hidraulico.	Cols. Las Fuentes, Narciso Mendoza y Modulo 2000	SOP-REY-RAMO 28 RFE REMANENTE-002-2018-LP	20/03/2018	16/08/2018	Transportaciones y construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 13,550,824.62	$ 11,804,268.85	100.00%	100.00%	Terminada
2	RAMO 28 RFE REMANENTE	Rehabilitacion de Pavimentos en Calles: Del Roble entre Loma Blanca y Privada Palma; Privada Palma entre Padilla y Limite; Encino entre Loma Blanca y Boulevard Mexico; Nogal entre Loma Blanca y Boulevard Mexico; Privada del Aguaje (Privada del Agave); Privada del Fresno; Privada del Maple y Privada Abedul.	Fraccionamiento Loma Blanca	SOP-REY-RAMO 28 RFE-060-2018-LP	07/05/2018	31/08/2018	LP Proyectos y Estructuras de Mexico, S.A. de C.V.	Licitacion Pública	$ 3,958,971.25	$ 3,833,066.00	100.00%	100.00%	Terminada
3	RAMO 28 RFE REMANENTE	Construccion de Techumbre en Primaria Estefania Castañeda/Angel Tito Rodriguez Saldivar en calle Flor de Lylis entre calles Flor de Gardenia y Flor de Gardenia y Flor de Gladiola, Fraccionamiento San Valentin, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fraccionamiento San Valentin	SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2018-IR	08/06/2018	26/06/2018	Construcciones Guerra Garza, S.A. de C.V.	Invitacion Restringida	$ 1,109,710.05	$ 781,739.29	100.00%	70.45%	Terminada
									$18,511,505.97	$16,419,074.14			

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Victor Edgar Garcia Flores

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

C. Eduardo Lopez Arias

Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Republicano Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2018 - 2021

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
OBRAS EJERCICIO FISCAL 2018

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Asfaltica en calle Alfonso Esparza entre las calles Mozart y Agustin Lara.	Col. Narciso Mendoza	SOP-REY-RAMO 28 RFE-008-2018-LP	20/03/2018	17/06/2018	Urbanizaciones y Excavaciones del Bajo Bravo, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,148,821.76	$ 1,058,965.76	100.00%	100.00%	Terminada
2	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Asfaltica en calle Andador G entre las calles Rio San Juan y Laguna de Chapala.	Col. Aztlan	SOP-REY-RAMO 28 RFE-009-2018-LP	20/03/2018	17/06/2018	Grupo Solman Construcciones, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 827,231.87	$ 826,946.12	100.00%	100.00%	Terminada
3	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Asfaltica en calle Juan Mario Castorena entre Avenida Morelos y Sinaloa.	Col. Nuevo Mexico	SOP-REY-RAMO 28 RFE-010-2018-LP	21/03/2018	18/06/2018	Jorge Horacio Huerta Castillo	Licitación Pública	$ 1,261,129.24	$ 1,003,673.73	100.00%	100.00%	Terminada
4	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Gladiolas entre las calles Nogales y San Angel.	Col. Esperanza	SOP-REY-RAMO 28 RFE-011-2018-LP	21/03/2018	18/07/2018	Constructora Serna Garza, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 4,979,253.37	$ 4,969,024.77	100.00%	100.00%	Terminada
5	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle 17 Oeste entre las calles Emiliano Zapata y Lopez Mateos.	Col. Independencia	SOP-REY-RAMO 28 RFE-012-2018-LP	21/03/2018	18/06/2018	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 3,657,286.17	$ 3,561,203.37	100.00%	100.00%	Terminada
6	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Asfaltica en calle Alvaro Obregon entre las calles Felix Zuñiga e Inocencia de Leon.	Col. Jose Lopez Portillo	SOP-REY-RAMO 28 RFE-013-2018-LP	21/03/2018	18/06/2018	Claudio Francisco Gracia Cantu	Licitación Pública	$ 3,025,716.50	$ 2,864,966.19	100.00%	100.00%	Terminada
7	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Blanca Sur entre las calles Daniela y Esperanza.	Col. Villas del Roble	SOP-REY-RAMO 28 RFE-014-2018-LP	21/03/2018	18/07/2018	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 4,313,430.69	$ 4,312,744.10	100.00%	100.00%	Terminada
8	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle de la Montaña entre las calles Conde de Sierra Gorda y Vereda.	Col. Paseo Residencial	SOP-REY-RAMO 28 RFE-015-2018-LP	21/03/2018	18/07/2018	Ramiro Garcia Ramos	Licitación Pública	$ 4,389,946.54	$ 4,340,998.63	100.00%	100.00%	Terminada
9	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Asfaltica en calle Naranjos entre Avenida Ciruelos y Limos.	Col. Lomas Real de Jarachina	SOP-REY-RAMO 28 RFE-016-2018-LP	21/03/2018	18/07/2018	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ -	$ -	0.00%	0.00%	Cancelada
10	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Asfaltica en calle Pedro J. Mendez entre las calles Jose Lopez Portillo (Avenida las Torres) y Jose Maria Morelos.	Col. Jose Lopez Portillo	SOP-REY-RAMO 28 RFE-017-2018-LP	21/03/2018	18/06/2018	Jose Maria Alejandro Saenz Varela	Licitación Pública	$ 2,036,219.46	$ 1,852,547.42	100.00%	100.00%	Terminada
11	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en calle Segunda entre las calles Manuel Gomez Pedraza y Miguel Barragan.	Fraccionamiento Arboledas	SOP-REY-RAMO 28 RFE-018-2018-LP	21/03/2018	18/06/2018	Edificaciones AT, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 972,290.15	$ 972,290.13	100.00%	100.00%	Terminada
12	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Asfaltica en calle de la Sierra entre las calles Everest y Paricutin.	Fraccionamiento la Cima	SOP-REY-RAMO 28 RFE-019-2018-LP	21/03/2018	18/06/2018	Jose Maria Alejandro Saenz Varela	Licitación Pública	$ 1,884,698.63	$ 1,880,296.57	100.00%	100.00%	Terminada
13	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Asfaltica en calle Yucatan entre las calles Gilberto Reyna y Cuernavaca.	Col. Colonia Nuevo Mexico	SOP-REY-RAMO 28 RFE-020-2018-LP	21/03/2018	18/06/2018	Rodolfo Noe Longoria Garnundi	Licitación Pública	$ 1,606,107.50	$ 1,359,630.90	100.00%	100.00%	Terminada
14	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Llano del Bronco entre las calles Llanuras de Occidente y Llano del Centro.	Col. Riberas del Bosque	SOP-REY-RAMO 28 RFE-021-2018-LP	21/03/2018	18/06/2018	Multiservicios MacroRey, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 3,258,625.62	$ 3,111,921.13	100.00%	100.00%	Terminada
15	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Lucio Blanco entre las calles Colonias en Accion y Lazaro Cardenas.	Col. Jacinto Lopez I.	SOP-REY-RAMO 28 RFE-022-2018-LP	21/03/2018	18/07/2018	CARDEP, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 4,720,051.58	$ 4,457,152.37	100.00%	100.00%	Terminada
16	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Asfaltica en calle Sinaloa entre las calles Juan Mario Castorena y Gilberto Reyna.	Col. Nuevo Mexico	SOP-REY-RAMO 28 RFE-023-2018-LP	21/03/2018	18/06/2018	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 2,291,777.26	$ 2,191,561.68	100.00%	100.00%	Terminada
17	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle 16 de Septiembre entre Avenida Mike Allen y Limite.	Col. Parque Industrial Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-028-2018-LP	02/04/2018	29/06/2018	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 10,228,735.89	$ 9,849,574.82	100.00%	100.00%	Terminada
18	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Once entre las calles Queretaro y Mexico.	Col. Unidad Obrera	SOP-REY-RAMO 28 RFE-029-2018-LP	02/04/2018	30/06/2018	Tecnologia Constructiva del Noreste, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 2,236,946.16	$ 2,115,791.36	100.00%	94.58%	Terminada
19	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimentos en Avenida Virreyes entre las calles 5 y Manuel Barragan.	Col. Virreyes	SOP-REY-RAMO 28 RFE-030-2018-LP	02/04/2018	30/07/2018	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,992,970.02	$ 1,945,244.17	100.00%	100.00%	Terminada
20	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en calle Carlos Cantu entre las calles Ignacio de la Garza y Jose de Escandon.	Fracc. Fundadores	SOP-REY-RAMO 28 RFE-031-2018-LP	02/04/2018	30/07/2018	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,264,678.40	$ 1,220,307.29	100.00%	100.00%	Terminada
21	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en calle Fundadores Cuerpo Norte entre las calles Nogal y Rio Mante.	Col. Ribereña	SOP-REY-RAMO 28 RFE-032-2018-LP	02/04/2018	19/08/2018	Ingenieria y Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 3,494,167.45	$ 3,456,141.86	100.00%	100.00%	Terminada
22	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en calle Hacienda los Pilares entre Boulevard Bugambilias y Hacienda los Morales.	Fracc. Bugambilias	SOP-REY-RAMO 28 RFE-033-2018-LP	02/04/2018	30/07/2018	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 2,805,409.30	$ 2,380,949.15	100.00%	100.00%	Terminada
23	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en calle Juarez entre las calles Tiburcio Garza Zamora y Veracruz.	Col. Rodriguez	SOP-REY-RAMO 28 RFE-034-2018-LP	02/04/2018	30/06/2018	Hector Luis Gonzalez Perez	Licitación Pública	$ 734,318.04	$ 734,318.04	100.00%	100.00%	Terminada
24	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en calle Madereria entre las calles Plaza de la Gavias y Sierra Occidental.	Col. Laredo	SOP-REY-RAMO 28 RFE-035-2018-LP	02/04/2018	30/06/2018	Edificaciones AT, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 776,776.07	$ 665,457.91	100.00%	100.00%	Terminada
25	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en calle Santo Domingo entre las calles Lomas y San Roberto.	Col. Jarachina Sur	SOP-REY-RAMO 28 RFE-036-2018-LP	02/04/2018	30/06/2018	Edificaciones AT, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 829,515.57	$ 681,723.43	100.00%	100.00%	Terminada
26	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en calle Veracruz entre las calles Poza Rica y Morelia (Avenida Espuela).	Col. Petrolera	SOP-REY-RAMO 28 RFE-037-2018-LP	02/04/2018	19/08/2018	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 5,253,123.59	$ 3,941,889.53	100.00%	100.00%	Terminada
27	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimentos en calle Hacienda los Tamarindos entre las calles Hacienda los Pilares y Boulevard Bugambilias.	Fracc. Bugambilias	SOP-REY-RAMO 28 RFE-038-2018-LP	02/04/2018	31/05/2018	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 945,178.01	$ 743,640.09	100.00%	100.00%	Terminada
28	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle 1 de Septiembre entre las calles Avenida San Angel y 21 de Junio.	Col. Satelite	SOP-REY-RAMO 28 RFE-039-2018-LP	19/04/2018	17/07/2018	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 3,373,079.24	$ 3,239,997.85	100.00%	100.00%	Terminada
29	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Asfaltica en calle Valle San Carlos entre las calles Oficiales y Sur Uno.	Col. Lomas de Valle Alto	SOP-REY-RAMO 28 RFE-040-2018-LP	19/04/2018	17/07/2018	Garcia Resendez Construcciones, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 921,682.95	$ 839,376.27	100.00%	100.00%	Terminada
30	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Llanura de Esmeralda entre las calles Llano del Centro y Llano del Bronco.	Col. Riberas del Bosque	SOP-REY-RAMO 28 RFE-041-2018-LP	19/04/2018	07/07/2018	Sistemas Operativos de Construccion de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 2,038,532.95	$ 1,736,811.89	100.00%	100.00%	Terminada

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
OBRAS EJERCICIO FISCAL 2018

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
31	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en calle Lago de Texcoco entre las calles Lago de Cuitzeo y Yuriria.	Col. Valle Alto	SOP-REY-RAMO 28 RFE-042-2018-LP	19/04/2018	16/08/2018	GARROD Comercializadora y Prestadora de Servicios, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,219,474.16	$ 1,191,220.10	100.00%	100.00%	Terminada
32	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en Avenida de Chapultepec entre Boulevard Miguel Hidalgo y Lago de Texcoco.	Col. Valle Alto	SOP-REY-RAMO 28 RFE-043-2018-LP	19/04/2018	16/08/2018	GARROD Comercializadora y Prestadora de Servicios, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 4,628,249.69	$ 4,472,689.24	100.00%	100.00%	Terminada
33	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en calle Argentina entre el Boulevard Acapulco y calle Tepic.	Col. Ampliacion Rodriguez.	SOP-REY-RAMO 28 RFE-044-2018-LP	20/04/2018	08/07/2018	Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	Licitación Pública	$ 627,049.07	$ 622,911.12	100.00%	100.00%	Terminada
34	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en calle Cinco entre los Tramos: Río Mante y Río Pánuco; Río Sabinas (Leona Vicario) y Occidental.	Col. Ampliacion Longoria	SOP-REY-RAMO 28 RFE-045-2018-LP	20/04/2018	08/07/2018	Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	Licitación Pública	$ 776,339.16	$ 776,339.16	100.00%	100.00%	Terminada
35	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en calle Miguel Barragan entre las calles Primera y Lateral del Canal Rodhe.	Fracc. Arboledas	SOP-REY-RAMO 28 RFE-046-2018-LP	20/04/2018	08/07/2018	Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	Licitación Pública	$ 886,009.81	$ 859,864.52	100.00%	100.00%	Terminada
36	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en calle Venustiano Carranza entre las calles Fundadores Cuerpo Poniente y Río Panuco.	Col. Ayuntamiento	SOP-REY-RAMO 28 RFE-047-2018-LP	20/04/2018	18/07/2018	Garcia Rielandez Construcciones, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,423,687.14	$ 1,417,274.45	100.00%	100.00%	Terminada
37	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en calle 20 de Noviembre en diferentes tramos en Boulevard Villa Esmeralda y Avenida San Angel.	Col. Lucio Blanco	SOP-REY-RAMO 28 RFE-048-2018-LP	20/04/2018	08/07/2018	Constructora Serna Garza, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,648,510.01	$ 1,648,510.01	100.00%	100.00%	Terminada
38	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Asfaltica en calle Hernan Cortez entre las calles Rosales y Jose Lopez Portillo.	Col. Universitaria	SOP-REY-RAMO 28 RFE-061-2018-LP	07/05/2018	04/08/2018	Fidencio Ríos Gonzalez	Licitación Pública	$ 2,977,429.59	$ 2,977,351.35	100.00%	100.00%	Terminada
39	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en Avenida las Lomas entre Avenida Tecnologico y San Martin.	Col. Jarachina Sur	SOP-REY-RAMO 28 RFE-062-2018-LP	07/05/2018	31/08/2018	Terracerias y Construcciones del Noreste, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 4,050,288.87	$ 3,825,106.72	100.00%	100.00%	Terminada
40	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en calle Xicotencatl entre las calles Puente Calderon y Prasedis Balboa.	Col. Hidalgo	SOP-REY-RAMO 28 RFE-064-2018-LP	07/05/2018	04/08/2018	SCORSSA Servicios, Construcciones Renta y Suministros, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,997,280.19	$ 1,964,782.65	100.00%	100.00%	Terminada
41	RAMO 28 RFE	Estudios de Laboratorio de analisis y Control de Calidad de las Obras Públicas Contratadas del Ejercicio 2018, en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas	Estudios	SOP-REY-RAMO 28 RFE-066-2018-LP	07/05/2018	23/09/2018	Ingenierias y Servicios del Noreste, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	$ 7,297,272.79	$ 7,297,189.17	100.00%	100.00%	Terminada
42	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Asfaltica en Avenida del Eden entre las calles Vista Alegre y Bella Vista.	Col. Casa Bella	SOP-REY-RAMO 28 RFE-067-2018-LP	18/05/2018	15/08/2018	Ingenieria y Proyectos de Construccion, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,752,962.68	$ 1,515,814.53	100.00%	100.00%	Terminada
43	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle 31 de Diciembre entre las calles 1 de Mayo y Miguel Hidalgo.	Col. Satelite 2	SOP-REY-RAMO 28 RFE-068-2018-LP	18/05/2018	15/08/2018	Ingenieria y Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 2,230,211.50	$ 2,183,398.20	100.00%	100.00%	Terminada
44	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en Avenida Cordillera entre Boulevard Alcala y Cordillera de los Andes.	Fraccionamiento Balcones de Alcala	SOP-REY-RAMO 28 RFE-070-2018-LP	18/05/2018	05/09/2018	RT Hogares, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 2,586,057.51	$ 2,109,234.16	100.00%	100.00%	Terminada
45	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Blanca entre las calles Rubi y Oro.	Col. Arcoiris	SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2018-LP	18/05/2018	15/08/2018	Luis Eduardo de Leon Martinez	Licitación Pública	$ 2,595,502.98	$ 2,588,137.83	100.00%	100.00%	Terminada
46	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle J.B. Chapa entre las calles America Villarreal y Gomez Farias.	Col. Reserva Territorial Campestre	SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2018-LP	18/05/2018	15/08/2018	Tecnologia y Proyectos ACAMM, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 3,623,406.30	$ 3,300,347.58	100.00%	100.00%	Terminada
47	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Palmas de Ribera entre las calles Central y Prasedis Balboa.	Col. Riberas de Rancho Grande	SOP-REY-RAMO 28 RFE-073-2018-LP	18/05/2018	15/08/2018	Roberto Jose Reyes Gonzalez	Licitación Pública	$ 4,777,443.75	$ 4,445,808.61	100.00%	100.00%	Terminada
48	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Seis entre las calles Portes Gil (Pedro Hugo Gonzalez) y Ruiz Cortinez.	Col. Pedro J. Mendez	SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2018-LP	18/05/2018	15/08/2018	Construcciones Guerra Garza, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 3,422,195.05	$ 2,936,931.73	100.00%	100.00%	Terminada
49	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Guinda entre las calles Rubi y Turquesa.	Col. Arcoiris	SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2018-LP	18/05/2018	05/08/2018	Ingenieria y Supervision de Construcciones, WEGO, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 2,652,960.75	$ 2,485,871.53	100.00%	93.70%	Terminada
50	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en calle Contratistas entre las calles Arquitectos y Plomeros.Tamaulipas	Col. Valle del Bravo	SOP-REY-RAMO 28 RFE-077-2018-IR	25/05/2018	12/08/2018	SCORSSA Servicios, Construcciones Renta y Suministros, S.A. de C.V.	Invitación Restringida	$ 606,656.12	$ 566,458.76	100.00%	100.00%	Terminada
51	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en calle Jaral entre las calles Santa Catarina y España.Tamaulipas	Col. Campestre	SOP-REY-RAMO 28 RFE-078-2018-IR	25/05/2018	12/08/2018	SCORSSA Servicios, Construcciones Renta y Suministros, S.A. de C.V.	Invitación Restringida	$ 508,707.97	$ 422,970.50	100.00%	100.00%	Terminada
52	RAMO 28 RFE	Construccion de Colector de Drenaje Sanitario cruzando el predio propiedad de la empresa Smart entre calles America Villarreal y campo de fut-bol de la escuela ETI-44 y Construccion de Subcolector de Drenaje Sanitario en calle America Villareal Guerra entre acceso a estacion de bomberos y calle Alvaro Obregon, calle Alvaro Obregon entre Americo Villarreal y Rodolfo Garza Cantu.	Col. Santa Fe	SOP-REY-RAMO 28 RFE-079-2018-IR	25/05/2018	11/09/2018	Terracerias y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Invitación Restringida	$ 7,995,136.12	$ 7,779,691.73	100.00%	100.00%	Terminada
53	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Asfaltica en calle Gilberto Reyna entre las calles Sinaloa y Yucatan.	Col. Nuevo Mexico	SOP-REY-RAMO 28 RFE-081-2018-LP	21/05/2018	07/09/2018	Arte y Servicios de Decoración Monterrey, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 5,088,825.28	$ 4,272,221.19	100.00%	100.00%	Terminada
54	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Asfaltica en calle Septima entre las calles Primiente Uno y Emiliano Zapata.	Col. Ampliacion cumbres	SOP-REY-RAMO 28 RFE-082-2018-LP	21/05/2018	18/08/2018	Arte y Servicios de Decoración Monterrey, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 2,964,549.80	$ 2,711,038.82	100.00%	100.00%	Terminada
55	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Asfaltica en calle Sierra Paracaima entre las calles Mozart y Villa de Murillo.	Col. Valle Dorado	SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2018-LP	21/05/2018	18/08/2018	Arte y Servicios de Decoración Monterrey, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 2,342,356.31	$ 2,232,450.25	100.00%	100.00%	Terminada
56	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Boulevard Margarita Maza de Juarez entre las calles Segunda y Carretera a San Fernando	Col. Pedro J. Mendez	SOP-REY-RAMO 28 RFE-084-2018-LP	21/05/2018	18/08/2018	Arte y Servicios de Decoración Monterrey, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 3,856,276.34	$ 2,200,866.07	100.00%	100.00%	Terminada

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
OBRAS EJERCICIO FISCAL 2018

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
57	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Quina entre las calles Ruben y 20 de Noviembre.	Fraccionamiento Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP	21/05/2018	18/08/2018	Arte y Servicios de Decoración Monterrey, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 4,702,170.26	$ 4,449,337.18	100.00%	100.00%	Terminada
58	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en calle Poniente 2 entre Avenida Central y Sur Tres.	Col. Ampliacion Cumbres	SOP-REY-RAMO 28 RFE-086-2018-LP	21/05/2018	07/09/2018	Arte y Servicios de Decoración Monterrey, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 4,174,200.05	$ 4,122,673.18	100.00%	100.00%	Terminada
59	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en calle Fundidores Cuerpo Sur entre las calles Nogal y Rio Mante.	Col. Del Valle	SOP-REY-RAMO 28 RFE-087-2018-LP	21/05/2018	07/09/2018	Arte y Servicios de Decoración Monterrey, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 4,507,267.95	$ 4,505,691.90	100.00%	100.00%	Terminada
60	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en calle Rio Mante entre las calles Venustiano Carranza Lateral Norte y Boulevard Hidalgo.	Col. Ayuntamiento	SOP-REY-RAMO 28 RFE-088-2018-LP	21/05/2018	18/08/2018	Arte y Servicios de Decoración Monterrey, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 3,142,675.65	$ 1,988,174.17	100.00%	100.00%	Terminada
61	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en calle Toluca entre calles Heron Ramirez y Boulevard Morelos.	Col. Rodriguez	SOP-REY-RAMO 28 RFE-089-2018-LP	21/05/2018	18/08/2018	Arte y Servicios de Decoración Monterrey, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 2,070,736.58	$ 1,723,911.13	100.00%	100.00%	Terminada
62	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento y Bacheo en diferentes tramos en Boulevard Alcalá Cuerpo Norte entre las calles Veintiuno Oeste y Río Rhin.	Fraccionamiento Balcones de Alcala	SOP-REY-RAMO 28 RFE-090-2018-LP	21/05/2018	18/08/2018	Arte y Servicios de Decoración Monterrey, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 4,363,857.88	$ 4,346,818.54	100.00%	100.00%	Terminada
63	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Asfaltica en calle Lateral del Canal entre las calles Acceso a Privada las Fuentes y Primera, Privada las Fuentes y Arboledas.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-091-2018-LP	21/05/2018	08/08/2018	Arte y Servicios de Decoración Monterrey, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 2,040,510.39	$ 2,039,808.24	100.00%	100.00%	Terminada
64	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Colectores (Drenajes Caidos) en los tramos: calle Aldama entre calles Zapata y Palafox, Zona Centro, calle Primera entre Capitan Carlos Cantu y Avenida los Pinos, colonia Granjas Economicas del Norte, calle Río Panuco entre calles Payon y Mainero colonia Longoria, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Col. Longoria	SOP-REY-RAMO 28 RFE-093-2018-LP	01/06/2018	08/09/2018	Ramiro Garcia Ramos	Licitación Pública	$ 1,850,787.31	$ 1,779,526.93	100.00%	100.00%	Terminada
65	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Colector (Drenaje Caido) en los tramos: Blvd. Río San Juan entre calles Andador "D" y Andador "H", colonia Aztlan, calle Matamoros entre Cruillas y Revolución Obrera colonia Revolución Obrera, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Col. Revolucion Obrera	SOP-REY-RAMO 28 RFE-094-2018-LP	01/06/2018	08/09/2018	Roberto Aviles Rosales	Licitación Pública	$ 4,207,740.69	$ 4,207,740.69	100.00%	100.00%	Terminada
66	RAMO 28 RFE	Rehabilitacion de Colector (Drenaje Caido) en los siguientes tramos: en Carretera a San Fernando entre calles Quinta y Jose María Matiz; en calle Mihuaflan entre Guillermo Prieto y Ponciano Arriaga; en calle Quinta entre Carretera a San Fernando y Felipe Berriozabal; calle Quinta entre Berriozabal y Miguel Negrete y calle Miguel Negrete entre Quinta y Avenida Reynosa.	Cols. Capitan Carlos Cantu, Benito Juarez	SOP-REY-RAMO 28 RFE-095-2018-LP	01/06/2018	08/09/2018	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 4,685,558.97	$ 4,685,558.98	100.00%	100.00%	Terminada
67	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de colectores (Drenajes Caidos) en los tramos: Calle Miguel Hidalgo, entre calles General Lucio Blanco y Justo Sierra; calle Rubi entre Gama y Emilio Portes Gil; calle Volcan del Paricutin entre Cerro de Picachos y Cerro de Padilla colonia Almaguer el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Cols. Reserva Territorial Campestre, Arcoiris, Almaguer.	SOP-REY-RAMO 28 RFE-096-2018-LP	01/06/2018	08/09/2018	Kawac Construcciones, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 1,032,327.37	$ 824,826.77	100.00%	100.00%	Terminada
68	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Subcolector (Drenaje Caido) en Avenida los Pinos, entre calle Primera y Gasoducto Pemex.	Col. Granjas Economicas del Norte	SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2018-LP	01/06/2018	08/09/2018	Hector Balderas Construcciones, S.A. de C.V.,	Licitación Pública	$ 1,293,736.79	$ 938,332.05	100.00%	100.00%	Terminada
69	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Subcolectores (Drenaje Caido) en los tramos: Calle Loreto, entre calles Río Alamo y Río Mante; Circuito Independencia con Boulevard Río San Juan; Boulevard Hidalgo entre Segundo Centenario y Padre Mier; Paseo de la Cañada entre la Sociedad y Guanacevi.	Cols. Loma Alta, Simon Rodriguez, Fraccionamiento las Fuentes Seccion Lomas	SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2018-LP	01/06/2018	08/09/2018	Ramiro Garcia Ramos	Licitación Pública	$ 1,911,588.19	$ 1,533,966.36	100.00%	100.00%	Terminada
70	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Subcolectores (Drenajes Caidos) en los tramos: Boulevard Echeverría entre calles Bravo y Escobedo; en calle Sinaloa entre Tasco y Acapulco; y Boulevard Naranjos entre Citrelo y Acuario.	Cols. Rodriguez, Zona centro, Los Naranjos	SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2018-LP	01/06/2018	08/09/2018	Inmobiliaria Lomas de San Antonio, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 3,788,738.23	$ 3,239,108.81	100.00%	100.00%	Terminada
71	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles.	Cols. Almaguer, Bienestar, Fracc. Reynosa, Unidad Obrera y Universitaria.	SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2018-LP	01/06/2018	08/09/2018	Humberto Amador Balmas	Licitación Pública	$ 2,856,258.14	$ 1,582,969.16	100.00%	63.36%	Terminada
72	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles.	Cols. Ampl. Las Cumbres, Aztlan, Las Cumbres, San Antonio y Fracc. Valle del Bravo.	SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP	01/06/2018	08/09/2018	Fidencio Rios Gonzalez	Licitación Pública	$ 3,031,803.93	$ 941,259.04	100.00%	100.00%	Terminada
73	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles de las colonias Aquiles Serdan y Zona Centro, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Cols. Aquiles Serdan y Zona Centro.	SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2018-LP	01/06/2018	08/09/2018	Luis Eduardo de Leon Martinez	Licitación Pública	$ 1,839,255.50	$ 820,521.10	100.00%	100.00%	Terminada

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
OBRAS EJERCICIO FISCAL 2017

Tam

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	Fondo para Fronteras 2017	Pavimentacion Hidraulica de la calle Vicente Guerrero entre las calles 20 de Noviembre y Prof. Isaias	Colonia Aguiles Serdan	SOP-REY-FRONTERA-082-2017-LP	09/10/2017	27/12/2017	SCOPSSA Servicios, Construcciones, Rentas y Suministro, S.A. de C.V.	Licitacion Publica Nacional	$ 7,697,561.35	$ 7,039,385.89	100.00%	100.00%	Terminada
2	Fondo para Fronteras 2017	Construccion de Colector para Drenaje Sanitario en los Tramos: Calle Esmeralda entre Alejandrina y Topacio; Calle Topacio entre Esmeralda y Concha Nacar; Calle Concha Nacar entre Topacio y Villas de Esmeralda	Colonias: Joya Ampliacion la Joya y Villa Esmeralda	SOP-REY-FRONTERA-083-2017-LP	09/10/2017	27/12/2017	Claudio Francisco Gracia Cantu	Licitacion Publica Nacional	$ 13,640,168.46	$ 12,349,062.34	100.00%	100.00%	Terminada
3	Fondo para Fronteras 2017	Rehabilitacion de Estacion de Bombeo de aguas residuales N° 14, ubicado en la Lateral Sur del Canal Rodhe entre calles Laona Vicario y Verano	Fraccionamiento Villas de Imaq	SOP-REY-FRONTERA-084-2017-LP	09/10/2017	27/12/2017	Roberto Aviles Rosales	Licitacion Publica Nacional	$ 9,413,134.36	$ 9,344,374.79	100.00%	100.00%	Terminada

EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	$	15,889,797.91
EJERCIDO 2018	$	12,842,025.11
TOTAL	$ 30,740,862.17	$ 28,731,823.02

R. AYUNTAMIENTO CD. REYNOSA, TAM.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nakamete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo Garcia Flores

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018 - 2021 CD. REYNOSA, TAM.

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alejandro de la Garza Valera

CONTRALORÍA MUNICIPAL CD. REYNOSA, TAM.

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
C. Eduardo López Arias

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Honorable Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2018 - 2021

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
OBRAS EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	Fiscales 2017	Rehabilitacion de Canamo N° 10, Segunda Etapa, Ubicado en la cercania del Dren desalinador el Morillo y Dren el Anhelo	Colonia Nuevo Amanecer	SOP-REY-FISCALES-018-2017-LP	15/06/2017	11/11/2017	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecas, S.A. de C.V.	Licitacion Publica Nacional	$ 17,081,081.76	$ 17,081,081.74	100.00%	100.00%	Terminada

EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	$ 7,121,704.94
EJERCIDO 2018	$ 9,959,376.80
TOTAL	$ 17,081,081.76 $ 17,081,081.74

EL AYUNTAMIENTO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS REYNOSA, TAM

TESORERIA MUNICIPAL REYNOSA, TAM

EL AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018 - 2021 CD. REYNOSA, TAM

CONTRALORIA MUNICIPAL CD. REYNOSA, TAM

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Naranjo

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo Garcia Flores

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alejandro de la Garza Molina

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
C. Eduardo Lopez Arias

Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Republicano Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tams.
2018 - 2021

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2018-2021

EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Cerro del Bernal entre Calles B y Pico de Orizaba	Colonia Almaguer	SOP-REY-FISCALES RFI-050-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Construccion Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	$ 4,297,496.85	$ 4,295,746.33	100.00%	100.00%	Terminada
2	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Emiliano Zapata entre calles Carretera a Rio Bravo y Lateral del Canal	Colonia Francisco Sarabia	SOP-REY-FISCALES RFI-051-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Javier Flores del Campo Macedo	Licitacion Pública Nacional	$ 2,149,585.25	$ 1,887,555.30	100.00%	100.00%	Terminada
3	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Francisco Marquez entre calles Colegio Militar e Ignacio Comonfort	Colonia el Anhelo	SOP-REY-FISCALES RFI-052-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Multiservicios MacroReyj, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	$ 1,238,073.31	$ 1,159,648.02	100.00%	100.00%	Terminada
4	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Jose Maria Morelos entre calle Salinas de Gortari y Lateral del Canal	Colonia Americo Villarreal	SOP-REY-FISCALES RFI-053-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	$ 4,491,518.75	$ 4,491,518.70	100.00%	100.00%	Terminada
5	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Mariano Matamoros entre calle Anaya y 20 de Noviembre, Colonia Aquiles Serdan, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia Aquiles Serdan	SOP-REY-FISCALES RFI-054-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	$ 3,820,509.73	$ 3,820,509.73	100.00%	100.00%	Terminada
6	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Mezquitales entre calles Avenida los Ebanos y Nopaleras	Colonia Ernesto Zedillo	SOP-REY-FISCALES RFI-055-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Multiservicios Abaco, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	$ 3,874,757.51	$ 3,331,803.38	100.00%	100.00%	Terminada
7	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Nevado de Toluca entre calles Cerro del Bernal y General Rodriguez	Colonia Almaguer	SOP-REY-FISCALES RFI-056-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Jose Arturo Garza Salinas	Licitacion Pública Nacional	$ 5,642,947.18	$ 4,977,172.67	100.00%	100.00%	Terminada
8	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Pico de Orizaba entre calles Cerro del Bernal y General Rodriguez	Colonia Almaguer	SOP-REY-FISCALES RFI-057-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Jose Arturo Garza Salinas	Licitacion Pública Nacional	$ 4,562,530.54	$ 4,163,308.96	100.00%	100.00%	Terminada
9	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Pino entre calles Isasi y Pico Broad	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	SOP-REY-FISCALES RFI-058-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Transportaciones y Construcciones Tamaulipas, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	$ 9,064,380.79	$ 8,192,517.79	100.00%	100.00%	Terminada
10	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Pino Suarez entre calles Revolucion y calle Manuel Buen Rostro,	Colonia 20 de Noviembre	SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Ingenieria, Supervision y Construcciones, JAZAG, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	$ 4,055,310.37	$ 3,959,726.82	100.00%	100.00%	Terminada
12	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Revolucion entre calles Pablo Lopez y Boulevard Colosio	Colonia Francisco Villa	SOP-REY-FISCALES RFI-061-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Ramiro Garcia Ramos	Licitacion Pública Nacional	$ 5,999,539.26	$ 5,999,539.27	100.00%	100.00%	Terminada
13	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Reynosa Diaz entre calles Rio Purificacion y Candido Aguilar	Colonia Tamaulipas	SOP-REY-FISCALES RFI-062-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Zanjas de Mexico, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	$ 6,599,609.69	$ 5,809,500.14	100.00%	100.00%	Terminada
14	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Roble entre Avenida las Flores y Genciana (Limite de Propiedad)	Fraccionamiento Paseo de las Flores	SOP-REY-FISCALES RFI-063-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Fidencio Rios Gonzalez	Licitacion Pública Nacional	$ 5,243,907.10	$ 4,802,531.68	100.00%	100.00%	Terminada
15	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Septima entre calles Mezquitales y Cactoas	Colonia Ernesto Zedillo	SOP-REY-FISCALES RFI-064-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Claudio Francisco Gracia Cantu	Licitacion Pública Nacional	$ 5,215,921.09	$ 5,191,432.87	100.00%	100.00%	Terminada
16	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Torreon entre calles America y Lucia	Colonia Delicias	SOP-REY-FISCALES RFI-065-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Ingenieria, Supervision y Construcciones, JAZAG, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	$ 7,616,466.03	$ 7,615,600.12	100.00%	100.00%	Terminada

EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	$	48,966,377.67
EJERCIDO 2018	$	21,821,730.11
TOTAL	$ 73,872,665.45	$ 69,688,107.78

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo Garcia Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alejandro de la Garza Vielma

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
C. Eduardo Lopez Alves

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2018 - 2021

PRIMER SÍNDICO

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2018-2021

OBRAS EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	Ramo 28 RFE	Construccion de Barda Perimetral en Primaria Ricardo Flores Magon en Cruz Azul entre calles Dr. Arroyo y Torreon	Colonia Delicias	SOP-REY-RAMO 28 RFE-068-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Serapio Guzman Castillo	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 550,137.80	$ 516,872.02	100.00%	100.00%	Terminada
2	Ramo 28 RFE	Construccion de Aula Escolar en Primaria Manuel Avila Camacho	Ejido el Grullo	SOP-REY-RAMO 28 RFE-069-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Obras Mecanicas Vialidades y Desarrollo Industria RT, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 358,025.38	$ 338,973.30	100.00%	100.00%	Terminada
3	Ramo 28 RFE	Construccion de Aula Escolar en Primaria Vicente Guerrero	La Lllorona Nueva	SOP-REY-RAMO 28 RFE-070-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Grupo Solmen Construcciones, S.A de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 358,096.23	$ 358,095.99	100.00%	100.00%	Terminada
4	Ramo 28 RFE	Construccion de Modulos Sanitarios en Jardin de Niños Mario Moreno Cantinflas, en calle Brecha la Retama	Ejido la Retama	SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Constructora Real de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 596,981.17	$ 567,740.01	100.00%	100.00%	Terminada
5	Ramo 28 RFE	Construccion de Aula Escolar en Primaria Hortencia Garcia Garza en calle Fortin entre calles el Estero y Ampliacion el Fortin	Fraccionamiento La Cima	SOP-REY-RAMO 28 RFE-073-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Arquitectura e Ingenieria de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 358,198.69	$ 347,437.90	100.00%	100.00%	Terminada
6	Ramo 28 RFE	Construccion de Barda Perimetral en Jardin de Niños Nueva Creacion en calle Palma Costera entre calles Palma Robelini y Palma Real	Fraccionamiento Las Palmas	SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2017-AD	18/10/2017	26/12/2017	Manuel Fiscal Arredondo	Adjudicacion directa	$ 306,296.72	$ 300,446.17	100.00%	100.00%	Terminada
7	Ramo 28 RFE	Construccion de Modulos Sanitarios en Jardin de Niños Nueva Creacion en Calle Palma Costera entre calles Palma Robelini y Palma Real	Fraccionamiento Las Palmas	SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Constructora Malchue, S.C. de R.L. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 596,580.54	$ 593,526.79	100.00%	100.00%	Terminada
8	Ramo 28 RFE	Construccion de Aula Escolar en Jardin de Niños Mexico Libre en calle Punta Colonet entre calles Punta Galera y Punta Hueso de Ballena	Fraccionamiento Puerta Sol	SOP-REY-RAMO 28 RFE-077-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Evcace, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 346,515.68	$ 333,225.37	100.00%	100.00%	Terminada
9	Ramo 28 RFE	Construccion de Modulos Sanitarios en Jardin de Niños Rodolfo Tore Cantu en calle Concha Nacar entre calle Esmeralda Uno y Esmeralda Dos	Fraccionamiento Villa Esmeralda	SOP-REY-RAMO 28 RFE-080-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Latitud 26 Construcciones, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 596,787.29	$ 595,982.21	100.00%	100.00%	Terminada
10	Ramo 28 RFE	Construccion de Modulos Sanitarios en Primaria Nueva Creacion/Nissan 55 en calle Laureles entre calles de las Clavelinas y Rosas	Fraccionamiento Villa Florida	SOP-REY-RAMO 28 RFE-081-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Silvia Enid Garza Ibarra	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 596,491.07	$ 581,603.09	100.00%	100.00%	Terminada
11	Ramo 28 RFE	Construccion de Aula Escolar en Primaria Profesor Matias Tijerina Guzman en Avenida Primaria entre calles Invierno y Otoño	Fraccionamiento Villas De Imaq	SOP-REY-RAMO 28 RFE-082-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Evcace, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 346,515.68	$ 336,674.11	100.00%	100.00%	Terminada
12	Ramo 28 RFE	Construccion de Modulos Sanitarios en Primaria profesora Maria J. Gonzalez Perez en calle TRW Ensambles entre calles TRW del norte y TRW Electronica	Colonia Industrias Maquiladoras	SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Grupo Solmen Construcciones, S.A de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 596,829.41	$ 596,823.76	100.00%	100.00%	Terminada
13	Ramo 28 RFE	Construccion de Modulos Sanitarios en Escuela Telesecundaria Profesor Carlos Treviño Rodriguez en calle Tamaulipas entre calles Guanajuato y Privada Guanajuato	Colonia Lampacitos	SOP-REY-RAMO 28 RFE-084-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Arturo Moncada Villasana	Invitacion a cuando menos tres personas	$ -	$ -	0.00%	0.00%	Cancelada
14	Ramo 28 RFE	Construccion de Modulos Sanitarios en Primaria Plutarco Elias calles en calle Coahuila entre calles Michoacan y Oaxaca	Colonia Lampacitos	SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Construcciones Guerra Garza, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 596,467.17	$ 547,773.02	100.00%	100.00%	Terminada
15	Ramo 28 RFE	Construccion de bahia vehicular de ascenso y descenso en primaria Felipe Carrillo Puerto sobre la calle sexta entre calles Fuente de Diana y calle Fuente.	Colonia Las Fuentes	SOP-REY-RAMO 28 RFE-086-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Obras Mecanicas Vialidades y Desarrollo Industria RT, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 525,707.07	$ 525,707.06	100.00%	100.00%	Terminada
16	Ramo 28 RFE	Construccion de Biblioteca en Primaria Bertha Gonzalez Garza Zamora en calle Miguel Hidalgo entre calles Juan N. Guerra y Lucio Blanco	Colonia Reserva Territorial Campestre	SOP-REY-RAMO 28 RFE-087-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 357,651.91	$ 303,246.03	100.00%	100.00%	Terminada
17	Ramo 28 RFE	Construccion de Modulos Sanitarios en Primaria Naciones Unidas en calle 21 entre calles Ruiz Cortinez y 1 de Mayo	Colonia Satelite	SOP-REY-RAMO 28 RFE-088-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Construcciones Guerra Garza, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 596,467.17	$ 546,614.86	100.00%	100.00%	Terminada
18	Ramo 28 RFE	Construccion de Modulos Sanitarios en Telesecundaria Ramiro Iglesias en calle Salud, entre Educacion y Autenticidad	Colonia Vamos Tamaulipas	SOP-REY-RAMO 28 RFE-089-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Javier Flores del Campo Macedo	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 596,614.40	$ 557,905.47	100.00%	100.00%	Terminada
19	Ramo 28 RFE	Construccion de Aula Escolar en Jardin de Niños Rodolfo Tore Cantu en calle Concha Nacar entre calles Esmeralda Uno y Esmeralda Dos	Fraccionamiento Villa Esmeralda	SOP-REY-RAMO 28 RFE-090-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Hofa The Home Factory, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 358,195.22	$ 358,195.22	100.00%	100.00%	Terminada
20	Ramo 28 RFE	Construccion de Biblioteca en Primaria General Lazaro Cardenas en calle Beethoven entre calles Alfonso Reyes y Guty Cardenas	Colonia Narciso Mendoza	SOP-REY-RAMO 28 RFE-091-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Hofa The Home Factory, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 357,715.43	$ 357,715.43	100.00%	100.00%	Terminada
21	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica de calle Autenticidad entre calle Valores Culturales y Limite de Colonia	Colonia Integracion Familiar	SOP-REY-RAMO 28 RFE-095-2017-LP	25/10/2017	29/12/2017	Garcia Resendez Construcciones, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 4,001,957.40	$ 3,347,409.92	100.00%	100.00%	Terminada

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2018-2021

OBRAS EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
22	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Coahuila entre calles Zacatecas y Michoacan	Colonia Lampacitos	SOP-REY-RAMO 28 RFE-096-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	Terracerias y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 3,330,240.20	$ 3,279,235.96	100.00%	100.00%	Terminada
23	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Deydi entre calles 20 de Noviembre y Don Elias	Fraccionamiento Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	Claudio Francisco Gracia Cantu	Licitacion publica nacional	$ 3,752,879.98	$ 3,554,118.30	100.00%	100.00%	Terminada
24	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Ernesto Zedillo Sur entre calles Quinta y Septima	Colonia Luis Donaldo Colosio	SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	CARICEP, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 939,377.49	$ 901,011.14	100.00%	100.00%	Terminada
25	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Francisco Villa entre calles Onesimo Magallan y Niño Artillero	Colonia Rancho Grande	SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	Ramiro Garcia Ramos	Licitacion publica nacional	$ 5,868,726.80	$ 5,522,260.76	100.00%	100.00%	Terminada
26	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Fresnos entre calle Piruli y Teresitas	Colonia Esperanza	SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	Greca Administracion de Proyectos, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 3,783,784.85	$ 3,529,227.66	100.00%	100.00%	Terminada
27	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Juan Rodriguez entre calles Rio Purificacion y Lateral del Canal	Colonia Jacinto Lopez 2	SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	Urbanizaciones y Edificaciones Hernandez Loera, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 3,121,084.38	$ 3,121,084.38	100.00%	100.00%	Terminada
28	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Leon Guzman entre calles Pino Suarez y Manuel Potrero del Llano	Colonia Nuevo Amanecer	SOP-REY-RAMO 28 RFE-102-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	Constructora Dicat, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 4,269,216.29	$ 4,037,675.24	100.00%	100.00%	Terminada
29	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica de calle Mendez entre calles Rio Purificacion y Antiguo Morelos	Colonia Revolucion Obrera	SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	Claudia Lorena Lara Barron	Licitacion publica nacional	$ 4,065,882.58	$ 4,065,882.57	100.00%	100.00%	Terminada
30	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Miguel Hidalgo entre calles Libramiento Oriente y Cuarta	Colonia La Escondida	SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	Fidencio Rios Gonzalez	Licitacion publica nacional	$ 7,232,023.96	$ 6,917,168.74	100.00%	100.00%	Terminada
31	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Palmas entre calles Ajenjo y Avenida Colorines Oriente	Fraccionamiento Villa Florida	SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	Sistemas Operativos de Construccion de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 2,079,121.13	$ 2,026,583.30	100.00%	100.00%	Terminada
32	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Santa Cecilia entre calles Rosario y San Jacinto	Lomas de Jarachina	SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 5,371,834.29	$ 5,271,315.07	100.00%	100.00%	Terminada
33	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica de calle Sonora entre calle Rio Purificacion y Lateral del Canal	Colonia Luis Donaldo Colosio	SOP-REY-RAMO 28 RFE-107-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	Eduardo Javier Ramirez Garza	Licitacion publica nacional	$ 3,770,439.33	$ 3,580,002.06	100.00%	100.00%	Terminada
34	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Valores Culturales entre calles Autenticidad y Arte	Colonia Integracion Familiar	SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	Garcia Resendez Construcciones, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 4,695,825.85	$ 4,033,520.55	100.00%	100.00%	Terminada
35	Ramo 28 RFE	Remodelacion y Rehabilitacion de la Calle Oaxaca (Calle del Taco) entre calles Benito Juarez y San Luis Potosi	Colonia Rodriguez	SOP-REY-RAMO 28 RFE-110-2017-LP	23/10/2017	31/12/2017	Arturo Olivares Garza	Licitacion publica nacional	$ 4,634,059.98	$ 4,589,672.36	100.00%	100.00%	Terminada
36	Ramo 28 RFE	Remodelacion de Casa Hogar del Adulto Mayor Boulevard Luis Echeverria entre Aldama y Tiburcio Garza Zamora (Nogal)	Colonia Aquiles Serdan	SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2017-LP	23/10/2017	31/12/2017	Grupo Tremig, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 2,153,490.89	$ 2,147,005.82	100.00%	100.00%	Terminada
37	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion de Centro de Rehabilitacion Infantil (CRI) en Boulevard Luis Echeverria entre Calles Morelos y Zaragoza	Colonia Aquiles Serdan	SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2017-LP	23/10/2017	31/12/2017	Edificaciones AT, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 3,487,796.88	$ 3,486,796.42	100.00%	100.00%	Terminada
38	Ramo 28 RFE	Elaboración de Estudios y Proyectos de Calles: Octava de la Colonia 20 de Noviembre, Calle Brasil de la Colonia Ampl. Delicias, Calle Makensi de la Colonia Ampl. Delicias, Calle 18 de Marzo de la Colonia Ampl. Pedro J. Méndez, Calle Espinosa de la Colonia Ampl. Pedro J. Méndez, Calle Venustiano Carranza de la Colonia Ampl. Pedro J. Méndez, Calle Olmeca de la Colonia Azteca, Ave. Las Torres de la Colonia Benito Juárez en Ciudad Reynosa Tamaulipas.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-119-2017-AD	03/11/2017	17/12/2017	Jose Manuel Bernal Hernandez	Adjudicacion directa	$ 155,711.00	$ 151,069.39	100.00%	100.00%	Terminada
39	Ramo 28 RFE	Elaboración de Estudios y Proyectos de Calles: Ramiro Rosales de la Colonia Humberto Valdez Richaud, Calle 17 de la Colonia Independencia, Calle Francisco Villa de la Colonia Indegendencia, Calle Ferrocarril de la Colonia Industrial, Calle Lucio Blanco de la Colonia Jacinto López 1, Calle José Manriquez de la Colonia Juan Escutia, Calle Valle San Carlos Colonia Lomas de Valle Alto, Calle de la Montaña de la Colonia Paseo Residencial de la Ciudad de Reynosa Tamaulipas.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-123-2017-AD	03/11/2017	17/12/2017	Jose Manuel Bernal Hernandez	Adjudicacion directa	$ 277,822.01	$ 277,822.01	100.00%	100.00%	Terminada
40	Ramo 28 RFE	Elaboración de Estudios y Proyectos de Calles: 1 de Septiembre de la Colonia Satélite, Calle 12 de Diciembre de la Colonia Satélite, Calle Pedro J. Méndez de la Colonia José López Portillo, Calle Álvaro Obregón de la Colonia José López Portillo, Calle Alberto Carrera Torres de la Colonia la Escondida, Calle 10 de la Colonia la Escondida, Calle Porfirio Diaz de la Colonia la Escondida, Calle Gladiolas de la Colonia Esperanza, Calle Lirios de la Colonia Esperanza, de la Ciudad de Reynosa Tamaulipas.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-125-2017-AD	03/11/2017	17/12/2017	Jose Manuel Bernal Hernandez	Adjudicacion directa	$ 312,454.47	$ 274,447.93	100.00%	100.00%	Terminada

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2018-2021

OBRAS EJERCICIO FISCAL 2017

Tam TAMAULIPAS

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
41	Ramo 28 RFE	Elaboración de Estudios y Proyectos de Calles: Once de la Colonia 16 de Septiembre, Calle Makensi de la Colonia Ampl. Delicias, Calle Francisco Villa de la Colonia Ampl. Lázaro Cárdenas, Calle 18 de Marzo de la Colonia Ampl. Pedro J. Méndez, Andador G de la Colonia Actlán, Calle Segunda Del Fracc. Arboledas, Ave. Las Torres Del Fracc. Arecas, Blvd. Alcalá Cuerpo Sur Del Fracc. Balcones de Alcalá de la Ciudad de Reynosa Tamaulipas.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-125-2017-AD	03/11/2017	17/12/2017	Rigoberto Gabriel Gonzalez Leal	Adjudicacion directa	$ 178,969.80	$ 157,396.58	100.00%	100.00%	Terminada
42	Ramo 28 RFE	Elaboración de Estudios y Proyectos de Calles: Ferreros de la Colonia Santa Cruz, Calle Miguel Hidalgo de la Colonia Satélite 2, Calle Tlaxcala de la Colonia Solidaridad, Calle Nuevo Laredo de la Colonia Tamaulipas, Calle Contralistas de la Colonia Valle Del Bravo, Calle Blanca Sur de la Colonia Villas Del Roble, Calle Cristina de la Colonia Villas Del Roble de la Ciudad de Reynosa Tamaulipas.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2017-AD	03/11/2017	17/12/2017	Rigoberto Gabriel Gonzalez Leal	Adjudicacion directa	$ 250,968.68	$ 250,668.68	100.00%	100.00%	Terminada
43	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en Avenida de las Flores entre calles Alcatraz y Avenida del Roble, Fraccionamiento Paseo de las Flores.	Fracc. Paseo de las Flores	SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 13,982,251.75	$ 13,981,797.67	100.00%	100.00%	Terminada
44	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Delia entre calles Ninfa Deandar y Blanca, Colonia Villas del Roble.	Col. Villas del Roble	SOP-REY-RAMO 28 RFE-133-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Garco de Reynosa, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 2,893,299.46	$ 2,747,825.66	100.00%	100.00%	Terminada
45	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle el Fortin entre calles Everest y Avenida Rocallosa, Fraccionamiento la Cima.	Fracc. La Cima	SOP-REY-RAMO 28 RFE-134-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	SCORSSA Servicios Construcciones, Rentas y Suministros, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 1,779,559.21	$ 1,432,238.89	100.00%	100.00%	Terminada
46	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Guanajuato entre calles Zacatecas y Limite Loma Blanca, Colonia Unidad Obrera.	Col. Unidad Obrera	SOP-REY-RAMO 28 RFE-135-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Constructora Malshue, S.C. de R.L. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 3,310,780.22	$ 3,209,957.94	100.00%	100.00%	Terminada
47	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Jose de Escandon entre calles Flores Magon y Jose Maria Morelos, Colonia Voluntad y Trabajo.	Col. Voluntad y Trabajo	SOP-REY-RAMO 28 RFE-136-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	CUVA Construcciones, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 2,214,795.56	$ 1,952,235.15	100.00%	100.00%	Terminada
48	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Lucio Blanco entre calles Miguel Hidalgo y Jose Maria Morelos, Colonia Voluntad y Trabajo.	Col. Voluntad y Trabajo	SOP-REY-RAMO 28 RFE-138-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	CUVA Construcciones, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 2,379,356.72	$ 2,225,786.52	100.00%	100.00%	Terminada
49	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Melchor Ocampo entre calles Benito Juarez y Miguel Angel, Colonia Voluntad y Trabajo.	Col. Voluntad y Trabajo	SOP-REY-RAMO 28 RFE-139-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Garco de Reynosa, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 2,845,808.28	$ 2,476,191.78	100.00%	87.01%	Terminada
50	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Palmillas entre calles Rio Purificacion y San Carlos, Colonia Revolucion Obrera.	Col. Revolucion Obrera	SOP-REY-RAMO 28 RFE-140-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Terracerias y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 1,513,999.79	$ 1,497,538.01	100.00%	100.00%	Terminada
51	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Ribera del Alba entre calles Llanura de Occidente y Ribera del Monte, Colonia Rancho Grande.	Col. Rancho Grande	SOP-REY-RAMO 28 RFE-141-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Ingenieria y Proyectos de Construccion, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 5,035,166.47	$ 5,020,923.85	100.00%	100.00%	Terminada
52	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle San Carlos entre calles Nuevo Laredo y 16 de Septiembre, Colonia Revolucion Obrera.	Col. Revolucion Obrera	SOP-REY-RAMO 28 RFE-142-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Juan Carlos Rodriguez Cantu	Licitacion publica nacional	$ 846,799.85	$ 729,444.79	100.00%	100.00%	Terminada
53	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle San Luis Potosi entre calles Hernan Cortez y Michoacan, Colonia Lampacitos.	Col. Lampacitos	SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 6,089,733.78	$ 5,694,980.14	100.00%	100.00%	Terminada
54	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Segunda entre calles Zacatecas y Queretaro, Colonia Unidad Obrera.	Col. Unidad Obrera	SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Terracerias y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 1,962,121.82	$ 1,610,654.85	100.00%	100.00%	Terminada
55	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Sexta entre calles Mexico y Queretaro, Colonia Unidad Obrera.	Col. Unidad Obrera	SOP-REY-RAMO 28 RFE-145-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Terracerias y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 1,531,618.89	$ 1,597,882.18	100.00%	100.00%	Terminada
56	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Teresita entre calles Rosales y Margarita, Colonia Universitaria.	Col. Universitaria	SOP-REY-RAMO 28 RFE-146-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Materiales y Equipos para Desarrollos Industriales, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 1,001,012.04	$ 897,730.91	100.00%	100.00%	Terminada
57	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en Boulevard Morelos entre calles Tiburcio Garza Zamora y calle Predial, en diferentes Colonias.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-147-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	One Stop Recycling Services, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 15,337,509.33	$ 13,792,103.43	100.00%	100.00%	Terminada
58	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle 15 de Mayo entre Avenida San Angel y 1 de Mayo, Colonia Satelite.	Col. Satelite	SOP-REY-RAMO 28 RFE-148-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	JF Konstruyendo, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 6,081,238.71	$ 6,007,658.80	100.00%	100.00%	Terminada
59	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Benito Juarez entre las calles Francisco Zarco y Mariano Torres Aranda y calle Jose Maria Morelos entre Mariano Torres Aranda y Limite sur dren.	Col. Nuevo Amanecer	SOP-REY-RAMO 28 RFE-149-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Materiales y Equipos para Desarrollos Industriales, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 930,581.27	$ 867,347.50	100.00%	100.00%	Terminada
60	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Frankfurt entre las calles Lateral del Canal y Venecia, Fraccionamiento Hacienda las Fuentes.	Fracc. Hacienda las Fuentes	SOP-REY-RAMO 28 RFE-150-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 5,043,935.58	$ 4,923,351.32	100.00%	100.00%	Terminada
61	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Lauro Aguirre entre las calles Miguel Hidalgo y Guadalupe Victoria, Colonia Reserva Territorial Campestre.	Col. Reserva Territorial Campestre	SOP-REY-RAMO 28 RFE-151-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Materiales y Equipos para Desarrollos Industriales, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 1,283,038.96	$ 1,282,059.35	100.00%	100.00%	Terminada

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
OBRAS EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
62	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Lirios entre las calles Pinos y Olivos, Colonia Lomas Real de Jarachina Norte.	Col. Lomas Real de Jarachina Norte.	SOP-REY-RAMO 28 RFE-152-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Constructora Serna Garza, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 3,389,946.27	$ 3,389,946.27	100.00%	100.00%	Terminada
63	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Nicanor Lopez Vela entre las calles Rio Purificacion y Guadalupe Arjona, Colonia Luis Donaldo Colosio.	Col. Luis Donaldo Colosio.	SOP-REY-RAMO 28 RFE-153-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Edresth, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 4,754,025.88	$ 3,972,290.15	100.00%	100.00%	Terminada
64	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Onix entre las calles Avenida Miguel Angueli y Esmeralda.	Fracc. La Joya	SOP-REY-RAMO 28 RFE-154-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Multiservicios Primarios del Golfo, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 3,007,493.71	$ 2,583,909.38	100.00%	100.00%	Terminada
65	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Prolongacion Laton entre las calles Villa Esmeralda y Boulevard Villa Esmeralda, Fraccionamiento Villa Esmeralda.	Fracc. Villa Esmeralda	SOP-REY-RAMO 28 RFE-155-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Garcia Resendez Construcciones, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 4,829,240.52	$ 4,448,579.23	100.00%	100.00%	Terminada
66	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Segunda entre las calles Central y Avenida los Pinos, Colonia Granjas Economicas del Norte.	Col. Granjas Economicas del Norte.	SOP-REY-RAMO 28 RFE-156-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	GRECA Administracion de Proyectos, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 5,919,963.44	$ 5,490,950.02	100.00%	100.00%	Terminada
67	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en calle Veintiuno Oeste entre Boulevard Alcala y Rio Tuxpan, Fraccionamiento Balcones de Alcala.	Fracc. Balcones de Alcala	SOP-REY-RAMO 28 RFE-157-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Constructora Serna Garza, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 3,024,894.16	$ 2,936,389.45	100.00%	100.00%	Terminada
68	Ramo 28 RFE	Construccion de 2 Aulas Escolares en Secundaria Tec. No. 89 "Centenario de la Revolucion Mexicana" en calle Everest entre calles Quebrada y Ampl. Quebrada, Fraccionamiento la Cima.	Fracc. La Cima	SOP-REY-RAMO 28 RFE-158-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Terracerias y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 1,508,048.20	$ 1,508,048.20	100.00%	100.00%	Terminada
69	Ramo 28 RFE	Obras de Rehabilitacion en: CAIC, Fraccionamiento Balcones de Alcala, CAIC, Ejido Dorcleo Arango, CAIC Fraccionamiento Fundadores, CAIC Rancho Corrales, y CAIC Rix, en Praderas.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-159-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Elias David Romero Martinez	Licitacion publica nacional	$ 3,017,152.95	$ 2,564,397.04	91.00%	100.00%	Terminación Anticipada
70	Ramo 28 RFE	Estudio y Proyecto Ejecutivo de Distribuidor Vial Periferico, Carretera Monterrey entronque Libramiento Monterrey - Matamoros.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-160-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Ingenierias y Servicios del Noreste, S. de R.L de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 2,499,103.92	$ 2,499,103.92	100.00%	100.00%	Terminada
71	Ramo 28 RFE	Construccion de Techumbre en Primaria Bernabe Sosa en Calle Camino Principal entre calles Privada Moya y Francisco Villa, Ejido Longoria.	Ejido Longoria	SOP-REY-RAMO 28 RFE-161-2017-IR	20/11/2017	29/12/2017	Luis Eduardo de Leon Martinez	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 1,006,447.92	$ 983,881.92	100.00%	100.00%	Terminada
72	Ramo 28 RFE	Construccion de Techumbre en Primaria Ideales de la Revolucion en Boulevard Paseo del Sol entre calles Fresno y de la pradera, Fraccionamiento Valle Soleado.	Fracc. Valle Soleado	SOP-REY-RAMO 28 RFE-162-2017-IR	20/11/2017	29/12/2017	Luis Eduardo de Leon Martinez	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 1,243,549.52	$ 1,229,363.30	100.00%	100.00%	Terminada
73	Ramo 28 RFE	Construccion de Techumbre en Secundaria Ing. Mario R. Gomez en calle Pico del Potosi entre calles Cerro del Picacho y Pico del Bernal, Colonia Almaguer.	Col. Almaguer	SOP-REY-RAMO 28 RFE-163-2017-IR	20/11/2017	29/12/2017	Grupo Solmen Construcciones, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 1,277,864.32	$ 1,277,863.15	100.00%	100.00%	Terminada
75	Ramo 28 RFE	Construccion de Aula Escolar Equipada en Primaria Francisco I. Madero, Ejido Congregacion Garza.	Ejido Congregacion Garza	SOP-REY-RAMO 28 RFE-165-2017-IR	20/11/2017	29/12/2017	Marco Alejandro Hernandez Castillo	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 379,180.29	$ 377,431.92	100.00%	100.00%	Terminada
76	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion y equipamiento de 1 aula escolar con mobiliario en jardin de niños Amaro Garza Villarreal.	Ejido el Grullo	SOP-REY-RAMO 28 RFE-166-2017-AD	20/11/2017	29/12/2017	Luis Eduardo de Leon Martinez	Adjudicacion directa	$ 133,434.77	$ 129,147.74	100.00%	100.00%	Terminada
77	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion y Equipamiento de 2 Aulas Escolares en Telesecundaria Ruperto Garza Sierra, Ejido el Grullo.	Ejido el Grullo	SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2017-AD	20/11/2017	29/12/2017	Luis Eduardo de Leon Martinez	Adjudicacion directa	$ 96,968.54	$ 96,430.48	100.00%	100.00%	Terminada
78	Ramo 28 RFE	Construccion de Comedor Escolar en Primaria Manuel Avila Camacho, Ejido el Grullo.	Ejido el Grullo	SOP-REY-RAMO 28 RFE-168-2017-AD	20/11/2017	29/12/2017	Luis Eduardo de Leon Martinez	Adjudicacion directa	$ 84,299.72	$ 76,665.90	100.00%	100.00%	Terminada
79	Ramo 28 RFE	Construccion de Salon para uso de Tecnologia en Primaria Ramon Bahena Rodriguez en calle Parajitos entre calles Paraiso y la Presa, Colonia Bienestar.	Col. Bienestar	SOP-REY-RAMO 28 RFE-169-2017-IR	20/11/2017	29/12/2017	Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 376,979.69	$ 323,875.27	100.00%	100.00%	Terminada
80	Ramo 28 RFE	Construccion de Canchas Deportivas en Primaria Estefania Castañeda/Angel Tito Rodriguez Saldivar en calle Flor de Lylio entre calles Flor de Gardenia y Flor de Gadiola, Fraccionamiento San Valentin.	Fracc. San Valentin	SOP-REY-RAMO 28 RFE-170-2017-IR	20/11/2017	29/12/2017	Javier Flores del Campo Macedo	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 381,756.85	$ 315,476.42	100.00%	100.00%	Terminada
81	Ramo 28 RFE	Construccion de Canchas Deportivas en Primaria Heroes de Nacozari en calle Cristal entre calles Marron y Verde, Colonia Arcoiris, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Arcoiris	SOP-REY-RAMO 28 RFE-171-2017-IR	20/11/2017	29/12/2017	Constructora Malohue, S.C. de R.L. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 626,967.46	$ 626,967.31	100.00%	100.00%	Terminada
82	Ramo 28 RFE	Construccion de Canchas Deportivas en Telesecundaria Ruperto Garza, Ejido el Grullo.	Ejido el Grullo	SOP-REY-RAMO 28 RFE-172-2017-AD	20/11/2017	29/12/2017	Luis Eduardo de Leon Martinez	Adjudicacion directa	$ 341,438.32	$ 335,351.40	100.00%	100.00%	Terminada
83	Ramo 28 RFE	Construccion de Biblioteca Virtual en Primaria Luis Caballero Vargas en calle Enebro entre calles Acacia y Genciana, Fraccionamiento Paseo de las Flores.	Fracc. Paseo de las Flores	SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2017-IR	20/11/2017	29/12/2017	Juan Jose Sanchez Gonzalez	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 1,210,036.30	$ 1,197,726.57	100.00%	100.00%	Terminada

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2018-2021

OBRAS EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
85	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion y Acondicionamiento de Aula, Sala de Computo en Primaria General Ignacio Zaragoza en calle Francisco Villa entre calles Vicente Guerrero y Mariano Matamoros, Colonia Aquiles Serdan.	Col. Aquiles Serdan.	SOP-REY-RAMO 28 RFE-175-2017-AD	20/11/2017	29/12/2017	Roberto Aviles Rosales	Adjudicacion directa	$ 235,376.17	$ 218,790.01	100.00%	100.00%	Terminada
86	Ramo 28 RFE	Construccion de Techumbre en Primaria Estefania Castañeda/Angel Tito Rodriguez Saldivar en calle Flor de Lylis entre calles Flor de Gardenia y Flor de Gardenia y Flor de Gladiola, Fraccionamiento San Valentin.	Fracc. San Valentin	SOP-REY-RAMO 28 RFE-176-2017-IR	20/11/2017	29/12/2017	Edificaciones y Desarrollo Edifikz, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ -	$ -	0.00%	0.00%	Cancelada
87	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle General Rodriguez entre Carretera a Rio Bravo y Pico del Potosi, Colonia Almaguer.	Col. Almaguer	SOP-REY-RAMO 28 RFE-177-2017-LP	22/11/2017	31/12/2017	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 13,063,404.11	$ 13,063,404.09	100.00%	100.00%	Terminada
88	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion de pavimento en avenida colorines entre las calles avenida de los Tabachines Norte y Avenida Vista Hermosa.	Fracc. Villa Florida	SOP-REY-RAMO 28 RFE-178-2017-LP	22/11/2017	31/12/2017	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 24,269,071.66	$ 24,268,859.77	100.00%	100.00%	Terminada
89	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Avenida las Torres entre las calles Margarita Maza de Juarez y Rio Purificacion, Colonia Benito Juarez.	Col. Benito Juarez	SOP-REY-RAMO 28 RFE-179-2017-LP	22/11/2017	31/12/2017	Real Cabal Construcciones, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 5,874,266.96	$ 5,873,055.15	100.00%	100.00%	Terminada
90	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Asfaltica en calle Virginia entre las calles Damelia y Delia, Colonia Villas del Roble.	Col. Villas del Roble	SOP-REY-RAMO 28 RFE-180-2017-LP	22/11/2017	31/12/2017	CARCEP, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 1,908,969.01	$ 1,908,969.01	100.00%	100.00%	Terminada
91	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion de Boulevard Del Maestro entre Calles Manuel Tarrega y Calle Fuente con Carpeta Asfaltica y Concreto Hidraulico, Colonias Las Fuentes, Narciso Mendoza y Modulo 2000.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-181-2017-LP	22/11/2017	31/12/2017	One Stop Recycling Services, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ -	$ -	0.00%	0.00%	Cancelada
92	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimentos en Calles: Del Roble entre Loma Blanca y Privada Palma; Privada Palma entre Padilla y Limite: Encino entre Loma Blanca y Boulevard Mexico; Nogal entre Loma Blanca y Boulevard Mexico; Privada del Aguaje; Privada del Fresno; Privada del Maple y Privada Abedul, Fraccionamiento Loma Blanca.	Fracc. Loma Blanca	SOP-REY-RAMO 28 RFE-182-2017-LP	22/11/2017	31/12/2017	One Stop Recycling Services, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ -	$ -	0.00%	0.00%	Cancelada
93	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimentos en Boulevard Hacienda Las Bugambilias entre Calles San Joaquin y Circuito Hacienda del Pinto, Incluye Bacheo, Fraccionamiento Bugambilias.	Fracc. Bugambilias	SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2017-LP	22/11/2017	31/12/2017	Armando Gracia Gomez	Licitacion publica nacional	$ 2,253,887.44	$ 1,759,321.80	100.00%	78.06%	Terminada
94	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion de Parque Deportivo "Ana Teresa Luebbert" en Boulevard Del Maestro, Colonia Modulo 2000.	Col. Modulo 2000	SOP-REY-RAMO 28 RFE-184-2017-LP	22/11/2017	31/12/2017	INSA Etmek Asesores, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 2,041,389.66	$ 2,041,389.66	100.00%	100.00%	Terminada
95	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion de Plaza Publica en Calle Villagran entre Calles Santa Catalina y Leon y Pavimentacion de Calle Villagran entre Calle Leon y Celaya, Colonia Campestre.	Col. Campestre	SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2017-LP	22/11/2017	31/12/2017	INSA Etmek Asesores, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 1,455,885.82	$ 1,455,323.95	100.00%	100.00%	Terminada
96	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en Calle de Las Flores entre Calles Bella de Noche y Aves del Paraiso, Fraccionamiento San Valentin.	Fracc. San Valentin	SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2017-LP	22/11/2017	31/12/2017	Urbanizaciones y Proyectos PIN de Reynosa, S. de R.L. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 1,453,965.99	$ 1,447,855.87	100.00%	100.00%	Terminada
97	Ramo 28 RFE	Obras de Rehabilitacion en: CAIC Ejido Reynosa Diaz, CAIC Colonia Leyes de Reforma, CAIC Colonia Nuevo Mexico ITAVU, CAIC Colonia Rancho Grande Viejo, CAIC Colonia Riveras de Rancho Grande.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-187-2017-LP	22/11/2017	31/12/2017	Edificaciones AT, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 2,972,858.47	$ 1,804,223.16	100.00%	60.69%	Terminada
98	Ramo 28 RFE	Construccion de Barda Perimetral en Primaria Cecilio J. Castillo Castillo en calle Avenida Villa de Reynosa entre calles Villa de Burgos y Villa de Aldama, Fraccionamiento Riveras del Carmen.	Fracc. Riveras del Carmen	SOP-REY-RAMO 28 RFE-188-2017-AD	27/11/2017	31/12/2017	Tecnologia Constructiva del Noreste, S.A. de C.V.	Adjudicacion directa	$ 347,751.05	$ 345,104.40	100.00%	100.00%	Terminada
99	Ramo 28 RFE	Construccion de puente vehicular en calle Jose Ma. Morelos sobre cruce de tren entre calle Mariano Torres Aranda y Francisco Ibarra.	Col. Nuevo Amanecer	SOP-REY-RAMO 28 RFE-189-2017-IR	27/11/2017	31/12/2017	Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 985,721.08	$ 985,721.08	100.00%	100.00%	Terminada
100	Ramo 28 RFE	Construccion de Aula Escolar en Secundaria Tecnica N° 10 "Ana Teresa Luebbert Gutierrez" en calle Emiliano Zapata entre calles Concha Nacar y Esmeralda, Fraccionamiento la Joya.	Fracc. La joya	SOP-REY-RAMO 28 RFE-190-2017-IR	27/11/2017	31/12/2017	HEME Infraestructura Urbana, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 573,517.55	$ 553,737.49	100.00%	100.00%	Terminada
101	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion de Biblioteca en Primaria Heroes de Nacozari en calle Cristal entre calles Marron y Verde, Colonia Arcoiris.	Col. Arcoiris	SOP-REY-RAMO 28 RFE-191-2017-AD	27/11/2017	31/12/2017	Diligence Oilfield Services, S.A. de C.V.	Adjudicacion directa	$ 144,252.16	$ 143,488.16	100.00%	100.00%	Terminada
102	Ramo 28 RFE	Construccion de Modulos Sanitarios y Protecciones Metalicas en Jardin de Niños Ramon Lopez Velarde.	Ejido Nuevo Santana	SOP-REY-RAMO 28 RFE-192-2017-AD	27/11/2017	31/12/2017	Edificaciones y Desarrollo Edifikz, S.A. de C.V.	Adjudicacion directa	$ -	$ -	0.00%	0.00%	Cancelada
103	Ramo 28 RFE	Construccion de Modulos Sanitarios en Jardin de Niños Amaro Garza Villarreal.	Ejido el Grullo	SOP-REY-RAMO 28 RFE-193-2017-AD	01/12/2017	30/12/2017	Luis Eduardo de Leon Martinez	Adjudicacion directa	$ 59,381.27	$ 58,152.00	100.00%	100.00%	Terminada

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2018-2021

OBRAS EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
104	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion de Parque Deportivo - Ampliacion Bugambilias en Avenida Ampliacion Bugambilias entre Calles Santa Isabel y Calle 7.	Fraccionamiento Ampliacion Bugambilias	SOP-REY-RAMO 28 RFE-195-2017-IR	01/12/2017	30/12/2017	Antonio Zavala Rivera	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 1,108,164.91	$ 1,108,164.91	100.00%	100.00%	Terminada
105	Ramo 28 RFE	Construccion de Modulos Sanitarios en Escuela Telesecundaria Profesor Carlos Treviño Rodriguez en calle Tamaulipas entre calles Guanajuato y Privada Guanajuato.	Colonia Lampacitos	SOP-REY-RAMO 28 RFE-196-2017-IR	01/12/2017	30/12/2017	OROMEX Servicios Industriales, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ -	$ -	0.00%	0.00%	Cancelada
106	Ramo 28 RFE	Construccion de Techumbre en Escuela Secundaria N° 83 "Santiago Salinas Gonzalez" en calle Aduanales entre calles Canal Rodhe y 13 de Mayo.	Colonia Jose Lopez Portillo	SOP-REY-RAMO 28 RFE-197-2017-IR	01/12/2017	30/12/2017	Obras Mecanicas Viabilidades y Desarrollo Industria RT, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 716,684.40	$ 706,942.43	100.00%	100.00%	Terminada
107	Ramo 28 RFE	Construccion de Desayunador en Primaria Frida Kahlo Calderon en calle Roble entre calles Dombeya y Encino.	Fraccionamiento los Fresnos	SOP-REY-RAMO 28 RFE-198-2017-IR	01/12/2017	30/12/2017	Edificaciones y Desarrollo Edifikz, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ -	$ -	0.00%	0.00%	Cancelada

	EJERCICIO AÑOS ANTERIORES	$ 73,172,152.34
	EJERCICIO 2018	$ 165,192,011.92
TOTAL	$ 251,107,070.83	$ 239,364,164.26

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo Garcia Flores

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alejandro de la Garza Viezca

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
C. Eduardo Lopez Rojas
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Republicano Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2018 - 2021

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
OBRAS EJERCICIO FISCAL 2016

Tam Tamaulipas

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	INFRAESTRUCTURA 2016	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLEJON FRANCISCO VILLA E/CJON 4 Y LATERAL DE CANAL (VENUSTIANO CARRANZA)	COL. FERROCARRIL PONIENTE	SOP-REY-FAISM-004-16-LP	08/03/2016	16/06/2016	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 2,705,575.59	$ 2,542,486.55	100%	94%	TERMINADA
2	INFRAESTRUCTURA 2016	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE NUEVE ESTE E/VENUSTIANO CARRANZA Y LOPEZ MATEOS, ALVARO OBREGON E/OCHO ESTE Y SEIS ESTE.	COL. INDEPENDENCIA	SOP-REY-FAISM-028-16-LP	23/05/2016	11/07/2016	GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 700,174.27	$ 521,968.14	100%	100%	TERMINADA

	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	$3,064,464.69
TOTAL	$3,405,749.86	$3,064,464.69

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo Garcia Flores
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alejandro de la Garza Vielma

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
C. Eduardo López Arias

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Republicano Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2018 - 2021

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
OBRAS EJERCICIO FISCAL 2016

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	HABITAT 2016	(280321ME002) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OCHO E/ENRIQUE CONSECO Y CESAR LÓPEZ DE LARA.	COL. PEDRO J. MENDEZ.	SOP-REY-HABI-063-16-LP	18/10/2016	06/12/2016	GRUPO ABO, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$1,011,849.36	$251,711.77	100%	25%	TERMINADA
2	HABITAT 2016	(280321ME003) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMILO DURAN E/AV. LAS TORRES Y JOEL OLIVERA.	COL. HUMBERTO VALDEZ RICHAUD.	SOP-REY-HABI-064-16-LP	18/10/2016	16/12/2016	GRUPO EDYCONSA, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$3,343,510.32	$3,233,117.32	100%	100%	TERMINADA
3	HABITAT 2016	(280321ME004) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GERANIOS E/SAN MIGUEL Y NOGALES.	COL. ESPERANZA.	SOP-REY-HABI-065-16-LP	18/10/2016	16/12/2016	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	LICITACION PUBLICA	$3,314,903.53	$3,310,886.53	100%	100%	TERMINADA
4	HABITAT 2016	(280321ME005) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 18 DE MARZO E/MANUEL CAVAZOS LERMA Y VENUSTIANO CARRANZA.	COL. AMPL. PEDRO J. MENDEZ	SOP-REY-HABI-066-16-LP	18/10/2016	26/11/2016	ARTURO MONCADA VILLASANA	LICITACION PUBLICA	$769,094.65	$718,764.89	100%	100%	TERMINADA
5	HABITAT 2016	(280321ME006) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO E/VENUSTIANO CARRANZA Y ALVARO OBREGON.	COL. VOLUNTAD Y TRABAJO.	SOP-REY-HABI-067-16-LP	18/10/2016	26/11/2016	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	LICITACION PUBLICA	$720,473.15	$720,201.81	100%	100%	TERMINADA
6	HABITAT 2016	(280321ME001) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE SUAREZ E/5 DE MAYO Y 14 DE FEBRERO.	COL. SATELITE II.	SOP-REY-HABI-068-16-LP	18/10/2016	16/12/2016	CONSTRUCTORA, TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A.D.E C.V.	LICITACION PUBLICA	$4,053,416.97	$4,053,416.96	100%	100%	TERMINADA
7	HABITAT 2016	(280321ME007) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN CIRCUITO JUAN RODRIGUEZ, ESQUINA MIGUEL HIDALGO.	COL. RENACIMIENTO	SOP-REY-HABI-069-16LP	18/10/2016	16/12/2016	INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$2,143,837.25	$2,015,033.39	100%	102%	TERMINADA
8	HABITAT 2016	(280321ME008) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 25 DE DICIEMBRE E/26 DE NOVIEMBRE Y 1 DE SEPTIEMBRE.	COL. SATELITE	SOP-REY-HABI-070-16-LP	18/10/2016	16/12/2016	TRASPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$4,824,823.45	$4,536,505.57	100%	100%	TERMINADA
9	HABITAT 2016	(280321ME009) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CAMARGO E/CJON SIN NOMBRE Y PRINCIPAL	COL. MODULO 2000 RANCHO GRANDE.	SOP-REY-HABI-071-16-LP	18/10/2016	06/12/2016	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. C.V.	LICITACION PUBLICA	$1,079,652.35	$1,079,652.35	100%	100%	TERMINADA
10	HABITAT 2016	(280321ME010) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MONTE ALBAN E/GUELATAO Y ZAMACONA.	COL. BENITO JUAREZ.	SOP-REY-HABI-072-16-LP	18/10/2016	16/12/2016	INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$2,312,908.49	$2,133,420.29	100%	100%	TERMINADA

	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	$22,846,710.87
TOTAL	$23,374,469.52	$22,846,710.87

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Eduardo Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo Garza Flores

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alejandro de la Garza Higuera

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
C. Eduardo Lopez Arias

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2018 - 2021

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
OBRAS EJERCICIO FISCAL 2017

Tam

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	Faismun 2017	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria la Corregidora, ubicada en calle 10 entre las calles Segunda y Tercera, colonia la Escondida, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia la Escondida	SOP-REY-FAISMUN-113-2017-IR	25/10/2017	29/12/2017	Edresth, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres	$ 1,074,442.10	$ 1,033,867.01	100.00%	100.00%	Terminada
2	Faismun 2017	Rehabilitación de Red de Drenaje (caído) en calle Pedro Hugo González entre calles 12 y 13, colonia Pedro J. Mendez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia Pedro J. Mendez	SOP-REY-FAISMUN-115-2017-IR	25/10/2017	29/12/2017	Manuel Fiscal Arredondo	Invitacion a cuando menos tres	$ 395,714.43	$ 372,720.05	100.00%	100.00%	Terminada

	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	$ 387,436.63
	EJERCIDO 2018	$ 1,099,150.43
TOTAL	$ 1,470,156.53	$ 1,486,587.06

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Víctor Hugo [illegible]

PRIMER SINDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alejandro de la Garza Vielma

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
C. [illegible]

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Republicano Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2018 - 2021

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
OBRAS EJERCICIO FISCAL 2017

Tam

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	CAPUFE 2017	Rehabilitacion de pavimentos y señalamiento vial en libramiento oriente desde distribuidor vial La Laguna hasta puente internacional Reynosa-Hidalgo. (cad 114+524.62 al 121+160.36).	Colonias: La escondida, Azteca, Ernesto Zedillo, Juan Escutia, Delicias y Praderas Oriente	SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP	11/09/2017	29/12/2017	Transportaciones y construcciones tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	$ 11,406,675.08	$ 11,407,584.01	100%	100%	Terminada
2	CAPUFE 2017	Proyecto de señalamiento y mejoras en vialidades para incentivar el uso del puente internacional Reynosa-Hidalgo	Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	SOP-REY-CAPUFE-116-2017-IR	26/10/2017	29/12/2017	Señales y Semaforos Electronicos, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres	$ 857,233.74	$ 857,233.74	100%	100%	Terminada

EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	$	11,407,584.02
EJERCIDO 2018	$	857,233.73
TOTAL	$ 12,263,908.82	$ 12,264,817.75

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo Garcia Flores

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alejandro de la Garza Valdés

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
C. Eduardo Lopez Arias

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2018 - 2021

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

A6

ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS FORTAMUN 2018
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**51,358,460**	-
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	270,039	2,484,955
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	33,655,147	395,418,272
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**33,925,186**	**397,903,227**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	-	-
2000	Materiales y suministros	10,250,642	41,109,879
3000	Servicios generales	18,726,799	117,315,171
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,578,355	10,605,886
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	304,798	304,798
6000	Inversión pública	37,313,114	99,750,883
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	7,300,000
9000	Deuda pública	929,360	17,037,609
	Total de Egresos	**70,103,068**	**293,424,226**
	Disponibilidad Final	**15,180,578**	**104,479,001**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	15,180,578	51,571,322
1.1.1.9.	Otros efectivos y equivalentes	55,350	4,710,290
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestacion de servicios	-	8,490,156
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas		22,409,312
	Total Activo Circulante	**15,125,228**	**15,961,564**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	93,504	929,840
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo		
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**93,504**	**929,840**
	Disponibilidad Comprobada	**15,031,724**	**15,031,724**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Víctor Hugo García Flores
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS FISM 2018
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	33,092,497.69	-
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	147,251	1,797,246
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones		76,015,376
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**147,251**	**77,812,622**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros	429,203	429,203
3000	Servicios generales	-	-
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,091,105	1,091,105
6000	Inversión pública	27,637,482	50,509,008
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	**29,157,789**	**52,029,316**
	Disponibilidad Final	**4,081,960**	**25,783,307**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	4,081,960	25,783,307
1.1.1.1.	Efectivo	163,644	163,644
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas	-	21,194,846
	Total Activo Circulante	**3,918,316**	**4,424,817**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	125,900	632,401
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo		
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**125,900**	**632,401**
	Disponibilidad Comprobada	**3,792,416**	**3,792,416**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Víctor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DESARROLLO REG. 2018
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**751,796.17**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	1,630	18,068
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	-	1,050,318
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**1,630**	**1,068,386**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros		-
3000	Servicios generales	-	-
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública	668,539	668,539
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	**668,539**	**668,539**
	Disponibilidad Final	**84,887**	**399,847**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	84,887	399,847
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas	-	314,959
	Total Activo Circulante	**84,887**	**84,887**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	-	-
	Disponibilidad Comprobada	**84,887**	**84,887**

PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO

C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Victor Hugo Garcia Flores

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS RESCATE ESP. 2018
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**3,289,775.88**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	13,947	80,130
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones		4,600,000
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**13,947**	**4,680,130**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros		-
3000	Servicios generales	-	-
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública	3,135,673	3,135,673
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	**3,135,673**	**3,135,673**
	Disponibilidad Final	**168,050**	**1,544,457**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	168,050	1,544,457
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas	-	1,376,407
	Total Activo Circulante	**168,050**	**168,050**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo		
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	-	-
	Disponibilidad Comprobada	**168,050**	**168,050**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SÍNDICO MUNICIPAL
C. Víctor Hugo García Flores
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS RESCATE ESP. FED 2018
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**3,321,511.13**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	14,131	112,049
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	-	4,600,000
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**14,131**	**4,712,049**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros		-
3000	Servicios generales	-	-
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública	3,135,672	3,135,672
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	**3,135,672**	**3,135,672**
	Disponibilidad Final	**199,970**	**1,576,377**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	199,970	1,920,721
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas	-	1,720,751
	Total Activo Circulante	**199,970**	**199,970**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo		
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	-	-
	Disponibilidad Comprobada	**199,970**	**199,970**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Víctor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018 - 2021 CD REYNOSA, TAM.
PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS HIDRO. TERRESTRES 2018
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**2,975,702**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	2,894	188,217
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	1,842,985	18,490,217
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**1,845,879**	**18,678,434**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	-	-
2000	Materiales y suministros	-	-
3000	Servicios generales	-	203
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública	3,893,632	12,210,374
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública	-	-
	Total de Egresos	**3,893,632**	**12,210,576**
	Disponibilidad Final	**927,949**	**6,467,857**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	927,949	6,467,857
1.1.1.1.	Efectivo	-	576,591
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas	-	6,078,254
	Total Activo Circulante	**927,949**	**966,194**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,964	72,210
2.1.9.2	Recaudacion por participar		
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**33,964**	**72,210**
	Disponibilidad Comprobada	**893,985**	**893,985**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS HIDRO. MARITIMOS 2018
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**9,859,221**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	18,844	143,033
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	2,322,354	19,202,229
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**2,341,198**	**19,345,263**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		-
2000	Materiales y suministros	4,061,597	4,520,808
3000	Servicios generales	2,195,129	2,195,308
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública	3,968,971	7,317,796
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública	-	-
	Total de Egresos	**10,225,697**	**14,033,912**
	Disponibilidad Final	**1,974,721**	**5,311,351**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,974,721	6,105,058
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas	-	4,104,804
	Total Activo Circulante	**1,974,721**	**2,000,254**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,141	28,673
2.1.9.2	Recaudacion por participar		
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**3,141**	**28,673**
	Disponibilidad Comprobada	**1,971,581**	**1,971,581**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo Garcia Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS HABITAT FED. 2018
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**5,888,952**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	17,365	149,487
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	-	9,062,583
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**17,365**	**9,212,069**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	-	-
2000	Materiales y suministros	-	-
3000	Servicios generales	-	49
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000	Inversión pública	5,262,161	5,632,158
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones		-
9000	Deuda pública	-	-
	Total de Egresos	**5,262,161**	**5,632,207**
	Disponibilidad Final	**644,155**	**3,579,863**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	644,155	3,579,863
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas	-	2,934,694
	Total Activo Circulante	**644,155**	**645,169**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,205	3,217
2.1.9.2	Recaudacion por participar		
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**2,205**	**3,217**
	Disponibilidad Comprobada	**641,951**	**641,951**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Víctor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018 - 2021 CD. REYNOSA, TAM.

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS HABITAT LOC. 2018
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**4,350,391**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	11,495	85,233
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	-	8,125,000
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**11,495**	**8,210,233**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	-	-
2000	Materiales y suministros	-	-
3000	Servicios generales	-	49
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000	Inversión pública	4,338,001	4,813,712
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones		-
9000	Deuda pública	-	-
	Total de Egresos	**4,338,001**	**4,813,761**
	Disponibilidad Final	**23,884**	**3,396,473**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	23,884	3,798,364
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas	-	3,773,178
	Total Activo Circulante	**23,884**	**25,186**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,835	4,137
2.1.9.2	Recaudacion por participar		
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**2,835**	**4,137**
	Disponibilidad Comprobada	**21,049**	**21,049**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Víctor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018 - 2021 CD. REYNOSA, TAM.
PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS CAPUFE 2018
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**5,279,273**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	14,966	104,045
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	1,018,722	9,928,539
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**1,033,688**	**10,032,584**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	-	-
2000	Materiales y suministros	-	-
3000	Servicios generales	-	24
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	12,172	12,172
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000	Inversión pública	4,894,041	4,962,179
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones		-
9000	Deuda pública	-	-
	Total de Egresos	**4,906,212**	**4,974,374**
	Disponibilidad Final	**1,406,749**	**5,058,210**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,406,749	5,058,210
1.1.3.3.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles	-	3,651,461
	Total Activo Circulante	**1,406,749**	**1,406,749**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	850	850
2.1.9.2	Recaudacion por participar		
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**850**	**850**
	Disponibilidad Comprobada	**1,405,899**	**1,405,899**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Víctor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018 - 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CD. REYNOSA, TAM.

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS FORT. FINANCIERO 2018
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**20,143,564**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	36,199	368,675
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	-	36,648,910
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**36,199**	**37,017,585**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	-	-
2000	Materiales y suministros	-	-
3000	Servicios generales	-	106
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000	Inversión pública	18,397,519	24,472,372
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones		-
9000	Deuda pública	-	-
	Total de Egresos	**18,397,519**	**24,472,478**
	Disponibilidad Final	**1,782,245**	**12,545,107**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,782,245	12,545,107
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas	150,810	10,901,453
	Total Activo Circulante	**1,631,435**	**1,643,654**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,513	40,732
2.1.9.2	Recaudacion por participar		
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**28,513**	**40,732**
	Disponibilidad Comprobada	**1,602,921**	**1,602,921**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Víctor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018 - 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CD. REYNOSA, TAM.

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

I

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.I.1

FONDOS DE AFECTACIÓN ESPECIFICA

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Fondos con afectación específica
Al 31 de diciembre de 2018

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
	No Aplica			

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 31 de diciembre de 2018

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
	No Aplica			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.I.2

CONTRIBUCIONES PENDIENTES DE COBRO Y POR RECUPERAR

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
Al 31 de diciembre de 2018

Al cierre de Diciembre de 2018, no se tienen registrados movimientos que cumplan las caracteristicas solicitadas, para ser presentados como contribuciones pendientes de cobro y por recuperar

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.I.3

DERECHOS A RCIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Al 31 De Diciembre de 2018

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1122		**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**		**33,370,798**	
1122	1122-01	CREDITO AL SALARIO 2011	SUBSIDIO AL SALARIO	1	VIGENTE
1122	1122-02	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	SUBSIDIO AL SALARIO	158,136	VIGENTE
1122	1122-03	SUBSIDIO CAS 2015	SUBSIDIO AL SALARIO	1,003,906	VIGENTE
1122	1122-04	DEPOSITOS EN GARANTIA JOEL RODRIGUEZ FLORES	DEPOSITOS EN GARANTIA	110,000	VIGENTE
1122	1122-05	SUBSIDIO CAS 2014	SUBSIDIO AL SALARIO	-1,201,307	VIGENTE
1122	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	SUBSIDIO AL SALARIO	974,395	VIGENTE
1122	1122-07	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	SUBSIDIO AL SALARIO	2,187,738.51	VIGENTE
1122	1122-08	CONVENIO COMAPA PARTICIPACIÓN FEDERAL	CONVENIO	3,000,000.00	VIGENTE
1122	1122-10	COMAPA ISR OMITIDO	CONVENIO	6,686,662.00	VIGENTE
1122	1122-11	CONVENIO COMAPA CONAGUA	CONVENIO	8,443,558.00	VIGENTE
1122	1122-83	CONVENIOS (APORTACION FEDERAL HABITAT)	INFRAESTRUCTURA 2016	11,480,515	VIGENTE
1122	1122-09	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	SUBSIDIO AL SALARIO	527,194	
1123		**DEDUDORES DIVERSOS POR COBRAR**		**18,798,425**	
-1123	16	ROSA MARIA MALDONA MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	10,000	VIGENTE
-1123	17	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GASTOS POR COMPROBAR	100	VIGENTE
-1123	05-0001	ALAN EDUARDO GUERRA LEAL	GASTOS POR COMPROBAR	20,000	VIGENTE
-1123	05-0002	JORGE ALEJANDRO CAZARES RIVERA	GASTOS POR COMPROBAR	29,492	VIGENTE
-1123	05-0004	PEDRO SALAS MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	12,000	VIGENTE
-1123	05-0005	CYNTHIA PATRICIA REYNA LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	3,914	VIGENTE
-1123	05-0006	GUILLERMO VARGAS VALLE	GASTOS POR COMPROBAR	50,100	VIGENTE
-1123	05-0007	JUAN ULISES RAMIREZ CASTILLO	GASTOS POR COMPROBAR	6,396	VIGENTE
-1123	05-0008	CESAR E. FAZ GUILLEN	GASTOS POR COMPROBAR	7,664	VIGENTE
-1123	05-0009	JUAN PABLO VAZQUEZ CERDA	GASTOS POR COMPROBAR	21,270	VIGENTE
-1123	05-0010	SOCORRO VIGIL ROMAN	GASTOS POR COMPROBAR	-1,000	VIGENTE
-1123	05-0011	CLAUDIA SELENE REYES HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	8,155	VIGENTE
-1123	05-0015	ANA MARIA ZAMARRIPA MONDRAGON	GASTOS POR COMPROBAR	25,000	VIGENTE
-1123	05-0016	HERNAN LANDEROS ZAMORA	GASTOS POR COMPROBAR	2,200	VIGENTE
-1123	05-0017	EDGARDO OMAR SILVA ORTIZ	GASTOS POR COMPROBAR	1,515	VIGENTE
-1123	05-0018	JUAN LUIS LAMBUR SANTIAGO	GASTOS POR COMPROBAR	15,546	VIGENTE
-1123	05-0019	ABEL GAMEZ MORALES	GASTOS POR COMPROBAR	3,582	VIGENTE
-1123	05-0020	NESTOR GARCIA LUNA	GASTOS POR COMPROBAR	22,000	VIGENTE
-1123	05-0022	MANUEL ENRIQUE REYES TREVI?O	GASTOS POR COMPROBAR	9,280	VIGENTE
-1123	05-0023	DANTE GABRIELLE DE COSS ORFANO	GASTOS POR COMPROBAR	56,302	VIGENTE
-1123	05-0024	ROSENDO GONZALEZ SALAZAR	GASTOS POR COMPROBAR	9,500	VIGENTE
-1123	05-0025	LEONCIO HERNANDEZ BERMUDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	6,429	VIGENTE
-1123	05-0026	CLAUDIA IBANA MENA GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	10,700	VIGENTE
-1123	05-0027	EUNISE ABIGAIL IBARRA RAMIREZ	GASTOS POR COMPROBAR	3,500	VIGENTE
-1123	05-0029	ROMEO FLORES LEAL	GASTOS POR COMPROBAR	50,000	VIGENTE
-1123	05-0030	OMAR ELIZONDO GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	11,839	VIGENTE
-1123	05-0032	HECTOR PAVEL MELLADO GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR	7,491	VIGENTE
-1123	05-0033	ROLANDO COBOS ESQUEDA	GASTOS POR COMPROBAR	58,999	VIGENTE
-1123	05-0034	JUAN MARLON CRUZ CASAS	GASTOS POR COMPROBAR	14,070	VIGENTE
-1123	05-0035	JORGE ISAIAS SOTO RUIZ	GASTOS POR COMPROBAR	3,213	VIGENTE
-1123	05-0037	SRIA. DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULI	GASTOS POR COMPROBAR	23,637	VIGENTE
-1123	05-0038	AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE TAMAULIPAS	GASTOS POR COMPROBAR	58,332	VIGENTE
-1123	05-0039	CARLOS PEÑA ROJAS	GASTOS POR COMPROBAR	6,839	VIGENTE
-1123	05-0040	ANIBAL GUZMAN OLIVAS	GASTOS POR COMPROBAR	5,998	VIGENTE
-1123	05-0041	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	GASTOS POR COMPROBAR	147,606	VIGENTE

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Al 31 De Diciembre de 2018

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
-1123	05-0042	JUAN LEOPOLDO CHAVEZ BARBOSA	GASTOS POR COMPROBAR	6,586	VIGENTE
-1123	05-0045	MAURICIO TONATIUH LOPEZ JARAMILLO	GASTOS POR COMPROBAR	7,200	VIGENTE
-1123	05-0046	EDGAR ALEJANDRO MEJIA BOCANEGRA	GASTOS POR COMPROBAR	25,000	VIGENTE
-1123	05-0049	ROQUE CANTU BALDAZO	GASTOS POR COMPROBAR	60,892	VIGENTE
-1123	05-0051	MARIA TERESA CANTU GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR	13,397	VIGENTE
-1123	05-0053	NATHALIA ROMAN MALDONADO	GASTOS POR COMPROBAR	5,000	VIGENTE
-1123	05-0055	MARIA DE JESUS GUADALUPE PAREDES ISLAS	GASTOS POR COMPROBAR	339	VIGENTE
-1123	05-0056	EMPAQUES DEL NORTE SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR	20,625	VIGENTE
-1123	05-0057	GERARDO BALLI CALZADO	GASTOS POR COMPROBAR	150,000	VIGENTE
-1123	05-0058	PRESTACIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR	9,350	VIGENTE
-1123	05-0061	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	GASTOS POR COMPROBAR	1,895	VIGENTE
-1123	05-0062	MARIA CONCEPCIÓN SANCHEZ GARZA	GASTOS POR COMPROBAR	3,805	VIGENTE
-1123	05-0064	VANESA CORONA ARGUELLES	GASTOS POR COMPROBAR	261	VIGENTE
-1123	05-0069	FEDERICO SOTO GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	-25	VIGENTE
-1123	05-0070	HECTOR ADRIAN LOPEZ FLORES	GASTOS POR COMPROBAR	3	VIGENTE
-1123	05-0071	JESUS EZEQUIEL SALAZAR DE LA FUENTE	GASTOS POR COMPROBAR	1,776	VIGENTE
-1123	05-0072	RODOLFO GARCIA CRUZ	GASTOS POR COMPROBAR	16	VIGENTE
-1123	05-0075	JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR	600	VIGENTE
-1123	05-0076	ILIANA MAGALLON ELIZONDO	GASTOS POR COMPROBAR	4,393	VIGENTE
-1123	05-0077	JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	GASTOS POR COMPROBAR	1,000	VIGENTE
-1123	05-0078	ALDO IVAN ALEJOS BONILLA	GASTOS POR COMPROBAR	3,750	VIGENTE
-1123	05-0084	AMERICO MICHEL BROWN MEDELES	GASTOS POR COMPROBAR	4,152	VIGENTE
-1123	05-0088	SIXTO JESUS REYES VERAZA	GASTOS POR COMPROBAR	24,192	VIGENTE
-1123	05-0089	JOSE ALFONSO PEÑA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR	48,616	VIGENTE
-1123	05-0091	MIGUEL ANGEL MUÑIZ SEGOVIA	GASTOS POR COMPROBAR	12,923	VIGENTE
-1123	05-0092	JUAN JOSE CARCAÑO GUTIERREZ	GASTOS POR COMPROBAR	20,902	VIGENTE
-1123	05-0093	ALFREDO CAREAGA PEÑA	GASTOS POR COMPROBAR	3,531	VIGENTE
-1123	05-0095	ARTURO CIENFUEGOS FLORES	GASTOS POR COMPROBAR	4,802	VIGENTE
-1123	05-0096	MARCO ANTONIO MONTALVO HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	2,600	VIGENTE
-1123	05-0099	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	GASTOS POR COMPROBAR	4,400	VIGENTE
-1123	05-0100	HECTOR JAVIER PEREZ IBARRA	GASTOS POR COMPROBAR	60,000	VIGENTE
-1123	05-0103	JOSE GUADALUPE DIAZ CASTRO	GASTOS POR COMPROBAR	36,231	VIGENTE
-1123	05-0104	JUAN ANTONIO VELAZQUEZ MORENO	GASTOS POR COMPROBAR	1	VIGENTE
-1123	05-0106	MARIA ELENA BLANCO CHAVEZ	GASTOS POR COMPROBAR	6,057	VIGENTE
-1123	05-0109	HECTOR A. OLIVARES ZAVALA	GASTOS POR COMPROBAR	30,310	VIGENTE
-1123	05-0112	LAZARA NELLY GONZALEZ AGUILAR	GASTOS POR COMPROBAR	20,018	VIGENTE
-1123	05-0113	VICTOR MANUEL MARTINEZ RIOS	GASTOS POR COMPROBAR	4,572	VIGENTE
-1123	05-0115	GEORGINA APARICIO HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	7,407	VIGENTE
-1123	05-0116	ALEJANDRO TORRES MONTEMAYOR	GASTOS POR COMPROBAR	5,454	VIGENTE
-1123	05-0117	MIGUEL GUERRA BARBOSA	GASTOS POR COMPROBAR	1,500	VIGENTE
-1123	05-0121	CHRISTIAN JAVIER MUNOZ CRUZ	GASTOS POR COMPROBAR	7,449	VIGENTE
-1123	05-0125	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CANO	GASTOS POR COMPROBAR	20,000	VIGENTE
-1123	05-0127	GUSTAVO CANDELA ARGUELLO	GASTOS POR COMPROBAR	2,500	VIGENTE
-1123	05-0129	CESAR GUSTAVO MENDOZA ELIZONDO	GASTOS POR COMPROBAR	57,000	VIGENTE
-1123	05-0130	VICTOR MANUEL IBARRA CASTILLO	GASTOS POR COMPROBAR	5,511	VIGENTE
-1123	05-0131	JESUS BERNARDO GARCIA JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	10,000	VIGENTE
-1123	05-0138	RAFAEL RAMOS	GASTOS POR COMPROBAR	2,820	VIGENTE
-1123	05-0139	ANABEL MARTINEZ GOMEZ	GASTOS POR COMPROBAR	8,207	VIGENTE
-1123	05-0141	GORGONIO FLOGIA MONTOYA	GASTOS POR COMPROBAR	1,208	VIGENTE
-1123	05-0142	FRANCISCO PEREZ RAMOS	GASTOS POR COMPROBAR	4,350	VIGENTE

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Al 31 De Diciembre de 2018

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
-1123	05-0143	RUBEN CAPETILLO TORRES	GASTOS POR COMPROBAR	1,325	VIGENTE
-1123	05-0147	MARCO ANTONIO MARTINEZ ALVARADO	GASTOS POR COMPROBAR	5,010	VIGENTE
-1123	05-0149	JUAN LUIS HERNANDEZ TIJERINA	GASTOS POR COMPROBAR	2,182	VIGENTE
-1123	05-0152	CARLOS GABRIEL ROMAN RANGEL	GASTOS POR COMPROBAR	1,593	VIGENTE
-1123	05-0162	SINDICATO DE TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO ASEO Y LIMPIEZA PUBLICA	GASTOS POR COMPROBAR	12,000	VIGENTE
-1123	05-0170	ANDRES URIBE GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	4,500	VIGENTE
-1123	05-0176	ILIANA MAGALLON ELIZONDO	GASTOS POR COMPROBAR	4,000	VIGENTE
-1123	05-0177	AMERICO RODRIGUEZ NAVA	GASTOS POR COMPROBAR	11,000	VIGENTE
-1123	05-0179	ALFREDO REYES HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	3,899	VIGENTE
-1123	05-0180	ELEAZAR MORENO TRUJILLO	GASTOS POR COMPROBAR	7,449	VIGENTE
-1123	05-0182	RUTH FABIOLA VILLARREAL DIAZ	GASTOS POR COMPROBAR	5,000	VIGENTE
-1123	05-0183	JOSE ANGEL GARCIA HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	17	VIGENTE
-1123	06-0004	JULIA KARINA GARCIA CASTILLO	GASTOS POR COMPROBAR	-11	VIGENTE
-1123	06-0006	CARLOS PEÑA ROJAS	GASTOS POR COMPROBAR	15,000	VIGENTE
-1123	06-0012	ALFREDO REYES HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	3,550	VIGENTE
-1123	06-0015	MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA	GASTOS POR COMPROBAR	9,692	VIGENTE
-1123	06-0019	LUIS FEDERICO GARCIA GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	25,500	VIGENTE
-1123	06-0040	VICENTE VALDEZ GUTIERREZ	GASTOS POR COMPROBAR	6,000	VIGENTE
-1123	06-0041	GRICELDA ELIZONDO GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	-100	VIGENTE
-1123	06-0043	EDGAR GARZA HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	-279	VIGENTE
-1123	06-0044	ENRIQUE GOMEZ SANCHEZ	GASTOS POR COMPROBAR	730	VIGENTE
-1123	06-0045	JOSE HUGO RAMIREZ TREVIÑO	GASTOS POR COMPROBAR	10,587	VIGENTE
-1123	06-0047	ERIK STANFORD SILVA	GASTOS POR COMPROBAR	4,113	VIGENTE
-1123	06-0048	IMER LEONARDO ANDRADE AGUILAR	GASTOS POR COMPROBAR	46,400	VIGENTE
-1123	06-0053	EDNA NANCY VILLARREAL AGUILAR	GASTOS POR COMPROBAR	-300	VIGENTE
-1123	07-0001	Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ	GASTOS POR COMPROBAR	-538	VIGENTE
-1123	07-0002	MUNICIPIO DE REYNOSA	GASTOS POR COMPROBAR	-49,578	VIGENTE
-1123	07-0003	JORGE IVAN MARAVILLAS	GASTOS POR COMPROBAR	21,383	VIGENTE
-1123	07-0004	ELVA GUADALUPE RAMIREZ	GASTOS POR COMPROBAR	21,383	VIGENTE
-1123	07-0005	IGNACIO LOPEZ PADILLA	GASTOS POR COMPROBAR	3,715	VIGENTE
-1123	07-0006	JAVIER CANTU BARRAGAN	GASTOS POR COMPROBAR	5,232	VIGENTE
-1123	07-0007	LAURA BLANCA SOLIS VELA	GASTOS POR COMPROBAR	2,020	VIGENTE
-1123	07-0008	SERVICIOS ESPECIALIZADOS RENCA SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR	51,893	VIGENTE
-1123	07-0009	ZULEIMA TOSCANO ORTA	GASTOS POR COMPROBAR	2,919	VIGENTE
-1123	07-0010	JOSE ROBERTO HERNANDEZ LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	4,000	VIGENTE
-1123	07-0011	CORPORACION ELECTRICA DEL BRAV	GASTOS POR COMPROBAR	2,481	VIGENTE
-1123	07-0012	CIA. UNIVERSAL PATRIMONIAL DE SERVICIOS PATRIMONIALES SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR	15,578	VIGENTE
-1123	07-0013	PROYECTOS Y MATERIALES DE CONSRUCCION EL CERRO SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR	720	VIGENTE
-1123	08-0001	ANA MARIA ZAMARRIPA MONDRAGON	GASTOS POR COMPROBAR	144,762	VIGENTE
-1123	08-0002	MAVET SUGHEIL CALVA GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	2,200	VIGENTE
-1123	08-0003	RUBEN DARIO JASSO CERRILLO	GASTOS POR COMPROBAR	6,200	VIGENTE
-1123	08-0004	JOSE DE JESUS ROBINSON TERAN	GASTOS POR COMPROBAR	3,550	VIGENTE
-1123	08-0005	CARLOS PEÑA ROJAS	GASTOS POR COMPROBAR	33,000	VIGENTE
-1123	08-0006	VERONICA GONZALEZ REYNOSO	GASTOS POR COMPROBAR	10,000	VIGENTE
-1123	08-0007	RUBEN ALEJANDRO MUNGUIA AMADOR	GASTOS POR COMPROBAR	5,000	VIGENTE
-1123	08-0008	ADALBERTO ELIZONDO RIVERA	GASTOS POR COMPROBAR	50,000	VIGENTE
-1123	08-0009	ANA GUADALUPE ZAVALA LARA	GASTOS POR COMPROBAR	50,000	VIGENTE
-1123	08-0010	CALIXTO PORTES GIL HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	15,000	VIGENTE
-1123	08-0011	ADOLFO NOE LONGORIA GAMUNDI	GASTOS POR COMPROBAR	47,634	VIGENTE

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Al 31 De Diciembre de 2018

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
-1123	09-002	ANIBAL AUGUSTO FLORES GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	369,090	VIGENTE
-1123	09-003	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS ADMINISTRACION ANTERIOR	GASTOS POR COMPROBAR	16,339,184	VIGENTE
-1123	10-002	BLANCA LIZBETH SANCHEZ MEZA	GASTOS POR COMPROBAR	2	VIGENTE
-1123	10-003	ALEJANDRO TORRES MONTEMAYOR	GASTOS POR COMPROBAR	8,000	VIGENTE
-1123	10-004	ARTEMIO TENIENTE ALVAREZ	GASTOS POR COMPROBAR	500	VIGENTE
1131		**ANTICIPO A PROVEED.POR PREST.D**		**3,410,237**	
-1131	01-0004	AUTOS REYNOSA SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	5,881	VIGENTE
-1131	01-0006	AUTOCOMBUSTIBLES LAS VENTAS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	160,000	VIGENTE
-1131	01-0008	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	ANTICIPO A PROVEEDORES	449	VIGENTE
-1131	01-0009	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	300	VIGENTE
-1131	02-0001	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.	ANTICIPO A PROVEEDORES	596,095	VIGENTE
-1131	02-0002	HOSPITAL UNIVERSITARIO	ANTICIPO A PROVEEDORES	16,200	VIGENTE
-1131	02-0003	JAVIER CANTU BARRAGAN	ANTICIPO A PROVEEDORES	4	VIGENTE
-1131	02-0004	JENDA INMOBILIARIA-CONSTRUCTOR	ANTICIPO A PROVEEDORES	122,450	VIGENTE
-1131	02-0006	PROMOCIONES ARTISTICAS DE REYNOSA SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	87,000	VIGENTE
-1131	02-0008	ANA MARIA BALLI CALZADO	ANTICIPO A PROVEEDORES	300	VIGENTE
-1131	02-0009	JOSE ANTONIO AVILES ROSALES	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,554	VIGENTE
-1131	02-0012	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	ANTICIPO A PROVEEDORES	9,094	VIGENTE
-1131	02-0013	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GONZALEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	448,335	VIGENTE
-1131	02-0016	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE S.A. DE C.V	ANTICIPO A PROVEEDORES	276,052	VIGENTE
-1131	02-0020	SILVIA GUTIERREZ MARTINEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	244,182	VIGENTE
-1131	02-0021	GRUPO PGLM S.A DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	19,218	VIGENTE
-1131	02-0022	CHAPA ELECTROMECANICA SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	242,818	VIGENTE
-1131	02-0023	CONSTRUCTORA Y COMERICIALIZADORA TAMAULIPAS	ANTICIPO A PROVEEDORES	28,893	VIGENTE
-1131	02-0025	GENARO ALBERTO QUIJANO FERNANDEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	100,000	VIGENTE
-1131	02-0026	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	80,000	VIGENTE
-1131	03-0002	ANTRAXING COMERCIAL SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	180,000	VIGENTE
-1131	03-0003	JAVIER CANTU BARRAGAN	ANTICIPO A PROVEEDORES	751,257	VIGENTE
-1131	03-0004	ANDEGAPE SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	3,770	VIGENTE
-1131	04-0002	ELISEO ROBERTO AVILES CANDIA	ANTICIPO A PROVEEDORES	20	VIGENTE
-1131	04-0008	TANIA ARANZAZU CANTU PRADO	ANTICIPO A PROVEEDORES	106	VIGENTE
-1131	05-0001	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	ANTICIPO A PROVEEDORES	4,000	VIGENTE
-1131	05-0007	SECRETARIA DE GOBERNACIÓN	ANTICIPO A PROVEEDORES	31,168	VIGENTE
-1131	05-0008	JAVIER CANTU BARRAGAN	ANTICIPO A PROVEEDORES	90	VIGENTE
1134		**ANTICIPO A CONTRATISTAS**		**5,585,520**	
-1134	8	CONSTRUCTORA REAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	545,662	VIGENTE
-1134	10	CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1	VIGENTE
-1134	12	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-315,044	VIGENTE
-1134	13	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,396,844	VIGENTE
-1134	16	INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-824,425	VIGENTE
-1134	84	GRUPO EDYCONSA SA DE CV	ANTICIPO A CONTRATISTAS	909,210	VIGENTE
-1134	113	CARCEP SA DE CV	ANTICIPO A CONTRATISTAS	513,674	VIGENTE
-1134	175	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	174,929	VIGENTE
-1134	256	INMUEBLES SALSA, S.A DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	555,380	VIGENTE
-1134	356	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	48,924	VIGENTE
-1134	391	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-1	VIGENTE
-1134	410	RAMIRO GARCIA RAMOS	ANTICIPO A CONTRATISTAS	144,485	VIGENTE

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Al 31 De Diciembre de 2018

Tam

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
-1134	426	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-514,260	VIGENTE
-1134	455	GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-1,091,592	VIGENTE
-1134	490	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	45,835	VIGENTE
-1134	491	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	ANTICIPO A CONTRATISTAS	199,115	VIGENTE
-1134	492	GRUPO ABO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	257,034	VIGENTE
-1134	494	ARTURO MONCADA VILLASANA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	218,669	VIGENTE
-1134	495	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1	VIGENTE
-1134	608	DUCONE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	554,687	VIGENTE
-1134	677	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	54	VIGENTE
-1134	715	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	302,898	VIGENTE
-1134	738	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	2	VIGENTE
-1134	778	CONSTRUCCIONES GUERRA GARZA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	100,406	VIGENTE
-1134	814	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	121,567	VIGENTE
-1134	960	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	111,460	VIGENTE
-1134	963	VICTOR HUGO GUEVARA CHAVERRY	ANTICIPO A CONTRATISTAS	55,298	VIGENTE
-1134	972	INFRAESTRUCTURAS SAN GABRIEL S. DE R.L. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,009,720	VIGENTE
-1134	974	JORGE CECILIO SALINAS MADRIGAL	ANTICIPO A CONTRATISTAS	86,816	VIGENTE
-1134	978	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	978,170	VIGENTE
1129		**DEPOSITOS EN GARANTIA**		**3,400,000**	
1129	-1-0001	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEPOSITOS EN GARANTIA	3,400,000	VIGENTE
			TOTAL	**64,564,979**	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Víctor Hugo Guevara Chaverry

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018 - 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CD. REYNOSA, TAM.

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.I.4

BIENES DISPONIBLES PARA TRANSFORMACIÓN (INVENTARIOS)

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 31 de diciembre de 2018

En este espacio se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicada a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

No Aplica

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.I.5

ALMACÉN Y MÉTODOS DE VALUACIÓN

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Almacén y método de valuación
Al 31 de diciembre de 2018

Si alguna de las cuentas del rubro 1.1.5 Almacenes tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar, en este espacio, lo siguiente:

Método de valuación y su conveniencia

Revelar Impacto en la información financiera por cambios en el método

No Aplica

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Victor Hugo García Flores

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.I.6-7

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Al 31 de diciembre de 2018

Si alguna de las cuentas del rubro 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar lo siguiente:

Recursos asignados por tipo y monto

Características significativas

Los saldos de las participaciones y aportaciones de capital

No Aplica

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.I.8

BIENES MUEBLES E INMUBLES, DEPRECIACIÓN

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-02	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	10.0%	$ 31.32	$ 783.00	Buen Estado
1241-02	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	10.0%	$ 31.32	$ 783.00	Buen Estado
1241-1-5111	ENGARGOLADORA	10.0%	$ 48.33	$ 1,111.60	Buen Estado
1241-1-5111	PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL	10.0%	$ 39.25	$ 824.25	Buen Estado
1241-1-5111	PIZARRON EVEREST	10.0%	$ 40.32	$ 806.40	Buen Estado
1241-1-5111	PINTARRON BLANCO ESCOLAR 120X180	10.0%	$ 39.77	$ 755.71	Buen Estado
1241-1-5111	ENGARGOLADORA	10.0%	$ 30.84	$ 586.01	Buen Estado
1241-1-5111	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	10.0%	$ 410.06	$ 7,381.08	Buen Estado
1241-1-5111	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	10.0%	$ 410.06	$ 7,381.08	Buen Estado
1241-1-5111	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	10.0%	$ 410.06	$ 7,381.08	Buen Estado
1241-1-5111	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	10.0%	$ 410.06	$ 7,381.08	Buen Estado
1241-1-5111	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	10.0%	$ 410.06	$ 7,381.08	Buen Estado
1241-1-5111	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	10.0%	$ 410.06	$ 7,381.08	Buen Estado
1241-1-5111	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	10.0%	$ 410.06	$ 7,381.08	Buen Estado
1241-1-5111	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	10.0%	$ 410.06	$ 7,381.08	Buen Estado
1241-1-5111	TELEFONO DIADEMA	10.0%	$ 36.73	$ 624.47	Buen Estado
1241-1-5111	TELEFONO DIADEMA	10.0%	$ 36.73	$ 624.47	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS	10.0%	$ 71.74	$ 1,147.80	Buen Estado
1241-1-5111	MESA PARA SALA DE JUNTAS	10.0%	$ 139.78	$ 2,236.53	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO DE METAL	10.0%	$ 38.04	$ 570.58	Buen Estado
1241-1-5111	VITRINA METALICA SENCILLA	10.0%	$ 42.06	$ 588.84	Buen Estado
1241-1-5111	VITRINA METALICA SENCILLA	10.0%	$ 42.06	$ 588.84	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO 4 GABETAS T/OF	10.0%	$ 43.74	$ 612.36	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO 4 GABETAS T/OF	10.0%	$ 43.74	$ 612.36	Buen Estado
1241-1-5111	VITRINA METALICA SENCILLA	10.0%	$ 42.06	$ 588.84	Buen Estado
1241-1-5111	VITRINA METALICA SENCILLA	10.0%	$ 42.06	$ 588.84	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO 4 GABETAS T/OF	10.0%	$ 43.74	$ 612.36	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO 4 GABETAS T/OF	10.0%	$ 43.74	$ 612.36	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	10.0%	$ 23.55	$ 329.70	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-1-5111	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	10.0%	$ 23.55	$ 329.70	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	10.0%	$ 23.55	$ 329.70	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	10.0%	$ 23.55	$ 329.70	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	10.0%	$ 23.55	$ 329.70	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	10.0%	$ 23.55	$ 329.70	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 89.18	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 89.18	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 89.18	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 89.18	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 89.18	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 89.18	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 89.18	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 89.18	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 89.18	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 89.18	Buen Estado
1241-1-5111	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	10.0%	$ 8.37	$ 117.18	Buen Estado
1241-1-5111	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	10.0%	$ 8.37	$ 117.18	Buen Estado
1241-1-5111	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	10.0%	$ 8.37	$ 117.18	Buen Estado
1241-1-5111	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS AZOR 953	10.0%	$ 61.33	$ 858.62	Buen Estado
1241-1-5111	MUEBLE DE MADERA FORRADO EN FORMICA	10.0%	$ 223.76	$ 3,132.64	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	10.0%	$ 58.88	$ 824.32	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	10.0%	$ 58.88	$ 824.32	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	10.0%	$ 58.88	$ 824.32	Buen Estado
1241-1-5111	JUEGO DE SALA ESQ. V/CHOCOLATE	10.0%	$ 33.80	$ 439.40	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS NEGRA AJUSTE POR MEDIO DE PISTONALTO 105 ANCHO 63 PROFUNDO 60 PAD	10.0%	$ 14.16	$ 155.78	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS NEGRA AJUSTE POR MEDIO DE PISTONALTO 105 ANCHO 63 PROFUNDIDAD 60	10.0%	$ 14.16	$ 155.78	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS AJUSTE MANUAL DE LA ALTURA, TAPIZADA EN COLOR NEGRO, CARCAZA PLASTICA EN BASE DE ASIENTO Y RESPALDO ALTO 85 CM ANCHO 47 CM PROFUNDO 48 CMPAD	10.0%	$ 11.60	$ 127.60	Buen Estado
1241-1-5111	CONTRA ESCRITORIO	10.0%	$ 13.33	$ 146.58	Buen Estado
1241-1-5111	TELEFONO INALAMBRICO	10.0%	$ 20.20	$ 222.18	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA EJECUTIVA NEGRA	10.0%	$ 22.70	$ 249.74	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-1-5111	SILLA EJECUTIVA NEGRA	10.0%	$ 22.70	$ 249.74	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA EJECUTIVA NEGRA	10.0%	$ 22.70	$ 249.74	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA EJECUTIVA NEGRA	10.0%	$ 22.70	$ 249.74	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA EJECUTIVA NEGRA	10.0%	$ 22.70	$ 249.74	Buen Estado
1241-1-5111	TELEFONO INALAMBRICO	10.0%	$ 16.83	$ 185.15	Buen Estado
1241-1-5111	TELEFONO INALAMBRICO	10.0%	$ 16.83	$ 185.15	Buen Estado
1241-1-5111	MINI SPLIT 2 TONELADAS	10.0%	$ 83.13	$ 914.47	Buen Estado
1241-1-5111	MINI SPLIT 2 TONELADAS	10.0%	$ 83.13	$ 914.47	Buen Estado
1241-1-5111	ESCRITORIO EJECUTIVO	10.0%	$ 64.94	$ 649.44	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA EJECUTIVA	10.0%	$ 22.70	$ 227.04	Buen Estado
1241-1-5111	TRITURADORA FOLLOWES AUTOMAX 130C	10.0%	$ 169.36	$ 1,354.88	Buen Estado
1241-1-5111	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS AZOR USO RUDO	10.0%	$ 66.80	$ 534.37	Buen Estado
1241-1-5111	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS AZOR USO RUDO	10.0%	$ 66.80	$ 534.37	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO DE METAL DE 2 GAVETAS	10.0%	$ 29.17	$ 204.19	Buen Estado
1241-1-5111	MINI SPLIT 1.5 TONELADAS FRIO/CALOR 220 VOLTS REFRIGERANTE ECOLOGICO	10.0%	$ 159.93	$ 1,119.54	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/OF	10.0%	$ 82.17	$ 410.83	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/OF	10.0%	$ 82.17	$ 410.83	Buen Estado
1241-1-5111	PANTALLA 50 PULGADAS 4K	10.0%	$ 85.74	$ 342.97	Buen Estado
1241-1-5111	VITRINA	10.0%	$ 68.31	$ 273.23	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 468.39	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 468.39	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 468.39	Buen Estado
1241-1-5111	VITRINA	10.0%	$ 68.31	$ 273.23	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 468.39	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 468.39	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 468.39	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 468.39	Buen Estado
1241-1-5111	VITRINA	10.0%	$ 68.31	$ 273.23	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 468.39	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 468.39	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 468.39	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 468.39	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-1-5111	VITRINA	10.0%	$ 68.31	$ 273.23	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 468.39	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 468.39	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 468.39	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 468.39	Buen Estado
1241-1-5111	MESA ALTA CON FREGADERO DERECHO Y GUARDA	10.0%	$ 58.90	$ 235.61	Buen Estado
1241-1-5111	MUEBLE CAJONERO P/INSTRUNENTAL DENTAL DE MADERA	10.0%	$ 60.95	$ 243.81	Buen Estado
1241-1-5111	VITRINA	10.0%	$ 68.31	$ 273.23	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 468.39	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 468.39	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 468.39	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 468.39	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA EJECUTIVA EURO RESPALDO ALTO MESH	10.0%	$ 38.41	$ 38.41	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA EJECUTIVA EURO RESPALDO ALTO MESH	10.0%	$ 38.41	$ 38.41	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA EJECUTIVA EURO RESPALDO ALTO MESH	10.0%	$ 38.41	$ 38.41	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA EJECUTIVA EURO RESPALDO ALTO MESH	10.0%	$ 38.41	$ 38.41	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA EJECUTIVA EURO RESPALDO ALTO MESH	10.0%	$ 38.41	$ 38.41	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO EXTERNO 3 TB SEAGATE 3.5	33.3%	$ 112.61	$ 2,590.04	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA XPS8910,INCLUYE MOUSE LASER Y TECLADO MULTIMEDIA	33.3%	$ 1,267.05	$ 29,142.14	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DEL ULTRASHARP U2417H	33.3%	$ 301.01	$ 6,923.21	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	33.3%	$ 37.87	$ 984.64	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO DE 2 TB	33.3%	$ 62.66	$ 1,629.14	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO DE 2 TB	33.3%	$ 62.66	$ 1,629.14	Buen Estado
1241-3-5151	MEMORIA SD EYE FI 32 GB WIFI	33.3%	$ 60.57	$ 1,574.81	Buen Estado
1241-3-5151	MEMORIA SD EYE FI 32 GB WIFI	33.3%	$ 60.57	$ 1,574.81	Buen Estado
1241-3-5151	ROUTER INALAMBRICO	33.3%	$ 42.33	$ 1,100.56	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	33.3%	$ 168.19	$ 4,204.76	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB	33.3%	$ 812.26	$ 20,306.48	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB	33.3%	$ 812.26	$ 20,306.48	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB	33.3%	$ 812.26	$ 20,306.48	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB	33.3%	$ 812.26	$ 20,306.48	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB	33.3%	$ 812.26	$ 20,306.48	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB	33.3%	$ 812.26	$ 20,306.48	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB	33.3%	$ 812.26	$ 20,306.48	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB	33.3%	$ 812.26	$ 20,306.48	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB	33.3%	$ 812.26	$ 20,306.48	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI3-6100U 4G 500GB	33.3%	$ 812.26	$ 20,306.48	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI3-6100U 4G 500GB	33.3%	$ 812.26	$ 20,306.48	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI3-6100U 4G 500GB	33.3%	$ 812.26	$ 20,306.48	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI3-6100U 4G 500GB	33.3%	$ 812.26	$ 20,306.48	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI3-6100U 4G 500GB	33.3%	$ 812.26	$ 20,306.48	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 21,085.51	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 21,085.51	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 21,085.51	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 21,085.51	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 21,085.51	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 21,085.51	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 21,085.51	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 21,085.51	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 21,085.51	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI5-6500U 500GB 8GB	33.3%	$ 749.31	$ 18,732.76	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI5-6500U 500GB 8GB	33.3%	$ 749.31	$ 18,732.76	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL LAPTOP PRECISION 3510 CI5-6300H 8GB	33.3%	$ 1,235.74	$ 30,893.49	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL LAPTOP PRECISION 3510 CI5-6300H 8GB	33.3%	$ 1,235.74	$ 30,893.49	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL LAPTOP PRECISION 3510 CI5-6300H 8GB	33.3%	$ 1,235.74	$ 30,893.49	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL LAPTOP PRECISION 3510 CI5-6300H 8GB	33.3%	$ 1,235.74	$ 30,893.49	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL LAPTOP PRECISION 3510 CI5-6300H 8GB	33.3%	$ 1,235.74	$ 30,893.49	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MARCA HP MODELO OFFICEJET PRO 6830	33.3%	$ 86.89	$ 2,172.27	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MARCA HP MODELO OFFICEJET PRO 6830	33.3%	$ 86.89	$ 2,172.27	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET CP1025NW	33.3%	$ 156.48	$ 3,911.99	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET PRO COLOR M452DW	33.3%	$ 276.88	$ 6,922.00	Buen Estado
1241-3-5151	PROYECTOR INTERACTIVO MARCA SONY MODELO VPL-SW636C 3LCD WXGA	33.3%	$ 1,052.57	$ 26,314.23	Buen Estado
1241-3-5151	PLOTTER MARCA HP MODELO DESIGNJET T795 44"	33.3%	$ 3,686.59	$ 92,164.76	Buen Estado
1241-3-5151	SCANER LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	33.3%	$ 161.01	$ 3,542.23	Buen Estado
1241-3-5151	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6	33.3%	$ 232.03	$ 4,872.69	Buen Estado
1241-3-5151	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6	33.3%	$ 232.03	$ 4,872.63	Buen Estado
1241-3-5151	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6	33.3%	$ 232.03	$ 4,872.63	Buen Estado
1241-3-5151	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6	33.3%	$ 232.03	$ 4,872.63	Buen Estado
1241-3-5151	PROBADOR GENERADOR DE TONOS PARA REDES VIDEO Y AUDIO	33.3%	$ 101.71	$ 2,135.91	Buen Estado
1241-3-5151	PROBADOR GENERADOR DE TONOS PARA REDES VIDEO Y AUDIO	33.3%	$ 101.71	$ 2,135.91	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED 23"	33.3%	$ 202.90	$ 4,057.99	Buen Estado
1241-3-5151	CAÑON PROYECTOR	33.3%	$ 275.15	$ 5,503.00	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA LAPTOP 500 MB 2 GB DE RAM 14"	33.3%	$ 417.23	$ 8,344.60	Buen Estado
1241-3-5151	XG 330 EQ. DE SEGURIDAD SOPHOS	33.3%	$ 4,137.24	$ 78,607.59	Buen Estado
1241-3-5151	XG 105 EQ. DE SEGURIRDAD PARA VPNS	33.3%	$ 479.48	$ 9,110.18	Buen Estado
1241-3-5151	XG 105 EQ. DE SEGURIRDAD PARA VPNS	33.3%	$ 479.48	$ 9,110.18	Buen Estado
1241-3-5151	XG 105 EQ. DE SEGURIRDAD PARA VPNS	33.3%	$ 479.48	$ 9,110.18	Buen Estado
1241-3-5151	XG 105 EQ. DE SEGURIRDAD PARA VPNS	33.3%	$ 479.48	$ 9,110.18	Buen Estado
1241-3-5151	ACCESS POINT SOPHOS AP100	33.3%	$ 501.01	$ 9,519.10	Buen Estado
1241-3-5151	ACCESS POINT SOPHOS AP100	33.3%	$ 501.01	$ 9,519.10	Buen Estado
1241-3-5151	ACCESS POINT SOPHOS AP100	33.3%	$ 501.01	$ 9,519.10	Buen Estado
1241-3-5151	ACCESS POINT SOPHOS AP100	33.3%	$ 501.01	$ 9,519.10	Buen Estado
1241-3-5151	ACCESS POINT SOPHOS AP100	33.3%	$ 501.01	$ 9,519.10	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	ACCESS POINT SOPHOS AP100	33.3%	$ 501.01	$ 9,519.10	Buen Estado
1241-3-5151	ACCESS POINT SOPHOS AP100	33.3%	$ 501.01	$ 9,519.10	Buen Estado
1241-3-5151	ACCESS POINT SOPHOS AP100	33.3%	$ 501.01	$ 9,519.10	Buen Estado
1241-3-5151	ACCESS POINT SOPHOS AP100	33.3%	$ 501.01	$ 9,519.10	Buen Estado
1241-3-5151	INST, CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO	33.3%	$ 1,222.16	$ 23,221.10	Buen Estado
1241-3-5151	POLIZA DE SERV. AVANZADA	33.3%	$ 1,433.75	$ 27,241.16	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO 2TB	33.3%	$ 111.37	$ 2,004.63	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO 2TB	33.3%	$ 111.37	$ 2,004.63	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO 2TB COMPATIBLES PARA WINDOWS Y MAC	33.3%	$ 91.82	$ 1,561.01	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO 2TB COMPATIBLES PARA WINDOWS Y MAC	33.3%	$ 91.82	$ 1,561.01	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	33.3%	$ 574.68	$ 9,769.56	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	33.3%	$ 574.68	$ 9,769.54	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	33.3%	$ 574.68	$ 9,769.54	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	33.3%	$ 574.68	$ 9,769.54	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	33.3%	$ 574.68	$ 9,769.54	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	33.3%	$ 574.68	$ 9,769.54	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	33.3%	$ 574.68	$ 9,769.54	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 20" (19.5)	33.3%	$ 88.82	$ 1,510.01	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 20" (19.5)	33.3%	$ 88.82	$ 1,510.01	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 20" (19.5)	33.3%	$ 88.82	$ 1,510.01	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 20" (19.5)	33.3%	$ 88.82	$ 1,510.01	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 20" (19.5)	33.3%	$ 88.82	$ 1,510.01	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 20" (19.5)	33.3%	$ 88.82	$ 1,510.01	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 20" (19.5)	33.3%	$ 88.82	$ 1,510.01	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i7	33.3%	$ 740.18	$ 12,583.14	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i7	33.3%	$ 740.18	$ 12,583.14	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i7	33.3%	$ 740.18	$ 12,583.14	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 24" (23.8)	33.3%	$ 106.60	$ 1,812.21	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 24" (23.8)	33.3%	$ 106.60	$ 1,812.21	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 24" (23.8)	33.3%	$ 106.60	$ 1,812.21	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO KINGSTON SSDNOW KC400 UNIDAD EN ESTADO SOLIDO 1 RB INTERNO 2.5" SATA 6GB/S 7MM N/P SKCA00S37/IT S/N 50026B7269055732	33.3%	$ 266.53	$ 4,264.51	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	LAPTOP DELL LATITUDE MODELO 3580 PROCESADOR i5 W10 8GB EN RAM Y DD DE 1TB. SERIE FOH3LJ2	33.3%	$ 611.96	$ 9,791.43	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA PORTATOL EPSON MODELO WF-100 SERIE WKHK001377	33.3%	$ 224.88	$ 3,598.10	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP LASER JET PRO M452DW LASER A COLOR 28PPM (B/N Y COLOR) ETHERNET, WIFI, DUPLEZ N/P CF394A	33.3%	$ 248.01	$ 3,968.09	Buen Estado
1241-3-5151	TESTER CHECADOR DE CABLE UTP CAT 5	33.3%	$ 90.75	$ 1,452.01	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO KINGSTON 1 TB	33.3%	$ 108.20	$ 1,623.03	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO KINGSTON 1 TB	33.3%	$ 108.20	$ 1,623.03	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION HP OFFICE JET PRO 6970/20 PPM NEGRO/11 PPM COLOR/WIFI/DUPLEX N/P J7K34A	33.3%	$ 46.64	$ 699.56	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 3040 MEMORIA RAM 4GB CON MONITOR DEL MODELO E2216H FXZSHH2 (CPU) DT4D5D2 (MONITOR)	33.3%	$ 786.24	$ 11,007.36	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 3040 MEMORIA RAM 4GB CON MONITOR DEL MODELO E2216H FXZSHH2 (CPU) DT4D5D2 (MONITOR)	33.3%	$ 786.24	$ 11,007.36	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 3040 MEMORIA RAM 4GB CON MONITOR DEL MODELO E2216H FXZSHH2 (CPU) DT4D5D2 (MONITOR)	33.3%	$ 786.24	$ 11,007.36	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL LATITUD E3480 4GB	33.3%	$ 677.72	$ 9,488.08	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	33.3%	$ 246.67	$ 3,453.38	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	33.3%	$ 246.67	$ 3,453.38	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	33.3%	$ 246.67	$ 3,453.38	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 3040 MEMORIA RAM 4GB CON MONITOR DEL MODELO E2216H FXZSHH2 (CPU) DT4D5D2 (MONITOR)	33.3%	$ 786.24	$ 11,007.36	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 3040 MEMORIA RAM 4GB CON MONITOR DEL MODELO E2216H FXZSHH2 (CPU) DT4D5D2 (MONITOR)	33.3%	$ 786.24	$ 11,007.36	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 3040 MEMORIA RAM 4GB CON MONITOR DEL MODELO E2216H FXZSHH2 (CPU) DT4D5D2 (MONITOR)	33.3%	$ 786.24	$ 11,007.36	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	33.3%	$ 246.67	$ 3,453.38	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	33.3%	$ 246.67	$ 3,453.38	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	33.3%	$ 246.67	$ 3,453.38	Buen Estado
1241-3-5151	REGULADOR UPS SMARTBITT	33.3%	$ 90.22	$ 1,263.08	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO M477FW COLOR	33.3%	$ 215.10	$ 3,011.40	Buen Estado
1241-3-5151	TECLADO APPLE MAGIC KEYBOARD SILVER MODELO MLA22L/A	33.3%	$ 123.69	$ 1,731.66	Buen Estado
1241-3-5151	ADAPTADOR APPLE MAGSAFE 85W 5 PIMES MACBOOK PRO WHITE	33.3%	$ 108.73	$ 1,522.22	Buen Estado
1241-3-5151	ADAPTADOR APPLE MAGSAFE 85W 5 PIMES MACBOOK PRO WHITE	33.3%	$ 108.73	$ 1,522.22	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 7050 SFF DELL CORE i5 DE 3.4 G HZ/8GB/1TB/DVDEW/W10 PRO	33.3%	$ 535.65	$ 7,499.10	Buen Estado
1241-3-5151	MONITO LED DELL 20 E2016H/19.5"/1600X900/60HZ/PANTALLA PLANA/VGA-DISPLAYPORT	33.3%	$ 79.59	$ 1,114.26	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	DISCO DURO ADATA HV620 2TB 2.5 USB 3.0 BLANCO AHV620-2TU3-CWH	33.3%	$ 114.75	$ 1,606.50	Buen Estado
1241-3-5151	LECTOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA	33.3%	$ 122.95	$ 1,721.30	Buen Estado
1241-3-5151	LECTOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA	33.3%	$ 122.95	$ 1,721.30	Buen Estado
1241-3-5151	LECTOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA	33.3%	$ 122.95	$ 1,721.30	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MAC C/PANTALLA DE RETINA 5K DE 27",PROCESADOR INTEL CORE	33.3%	$ 2,448.36	$ 31,828.63	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP DELL PRECISION 15 SERIE 3000 PROCESADOR INTEL i7-7700HQ	33.3%	$ 1,211.12	$ 15,744.60	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP HP SPECTRE X360	33.3%	$ 1,498.08	$ 19,475.01	Buen Estado
1241-3-5151	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-70000	33.3%	$ 3,215.61	$ 41,802.90	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA XEROX PHASER 7100N COLOR	33.3%	$ 1,798.13	$ 23,375.68	Buen Estado
1241-3-5151	PRECISIONS WORKSTIONS T5810	33.3%	$ 1,362.56	$ 17,713.30	Buen Estado
1241-3-5151	PRECISIONS WORKSTIONS T5810	33.3%	$ 1,362.56	$ 17,713.30	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP OFFICEJET 7110 WIDE FORMAT EPRINTER	33.3%	$ 86.60	$ 1,125.81	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP OFFICEJET 7110 WIDE FORMAT EPRINTER	33.3%	$ 86.60	$ 1,125.81	Buen Estado
1241-3-5151	PROYECTOR EPSON POWER LITE	33.3%	$ 1,065.93	$ 13,857.14	Buen Estado
1241-3-5151	PROYECTOR EPSON POWER LITE	33.3%	$ 1,065.93	$ 13,857.14	Buen Estado
1241-3-5151	PROYECTOR EPSON POWER LITE	33.3%	$ 1,065.93	$ 13,857.14	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5 6500, MEMORIA 16GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 947.20	$ 12,313.64	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5 6500, MEMORIA 16GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 947.20	$ 12,313.64	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5 6500, MEMORIA 16GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 947.20	$ 12,313.64	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 1,068.42	$ 13,889.41	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 1,068.42	$ 13,889.41	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 1,068.42	$ 13,889.41	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 1,068.42	$ 13,889.41	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 1,068.42	$ 13,889.41	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 1,068.42	$ 13,889.41	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 1,068.42	$ 13,889.41	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 1,068.42	$ 13,889.41	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 1,068.42	$ 13,889.41	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 742.65	$ 9,654.49	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 742.65	$ 9,654.49	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 742.65	$ 9,654.49	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 742.65	$ 9,654.49	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 742.65	$ 9,654.49	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 742.65	$ 9,654.49	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 742.65	$ 9,654.49	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 742.65	$ 9,654.49	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 742.65	$ 9,654.49	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 742.65	$ 9,654.49	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 742.65	$ 9,654.49	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 742.65	$ 9,654.49	Buen Estado
1241-3-5151	GPS PORTATIL CON MAGNETIC CASE	33.3%	$ 144.99	$ 1,884.81	Buen Estado
1241-3-5151	GPS PORTATIL CON MAGNETIC CASE	33.3%	$ 144.99	$ 1,884.81	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP DELL VOSTRO	33.3%	$ 625.77	$ 6,883.42	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP DELL VOSTRO	33.3%	$ 625.77	$ 6,883.42	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP DELL VOSTRO	33.3%	$ 625.77	$ 6,883.42	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP DELL VOSTRO	33.3%	$ 625.77	$ 6,883.42	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP DELL VOSTRO	33.3%	$ 625.77	$ 6,883.42	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP DELL VOSTRO	33.3%	$ 625.77	$ 6,883.42	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA EPSON L380	33.3%	$ 159.93	$ 1,759.27	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA EPSON L380	33.3%	$ 159.93	$ 1,759.27	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP DELL VOSTRO	33.3%	$ 625.77	$ 6,883.42	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP DELL VOSTRO	33.3%	$ 625.77	$ 6,883.42	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	MULTIFUNCIONAL EPSON L355	33.3%	$ 176.69	$ 1,943.59	Buen Estado
1241-3-5151	MULTIFUNCIONAL EPSON L355	33.3%	$ 176.69	$ 1,943.59	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA LASERJET A COLOR HP ENTERPRISE M553DN 40 PPM NEGRO/COLOR DUPLEX RED	33.3%	$ 577.36	$ 6,350.94	Buen Estado
1241-3-5151	VOSTRO 3268 DELL SFF CORE 15 7400	33.3%	$ 577.46	$ 6,352.03	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 20	33.3%	$ 95.08	$ 1,045.88	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP DELL VOSTRO	33.3%	$ 531.83	$ 5,850.08	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA EPSON L310	33.3%	$ 148.91	$ 1,638.02	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA EPSON L310	33.3%	$ 148.91	$ 1,638.02	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 SEXTA GENERACION PROCESADOR CORE 5 WINDOWS 10 PRO 8GB	33.3%	$ 683.61	$ 7,519.73	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 SEXTA GENERACION PROCESADOR CORE 5 WINDOWS 10 PRO 8GB	33.3%	$ 683.61	$ 7,519.73	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 SEXTA GENERACION PROCESADOR CORE 5 WINDOWS 10 PRO 8GB	33.3%	$ 683.61	$ 7,519.73	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 SEXTA GENERACION PROCESADOR CORE 5 WINDOWS 10 PRO 8GB	33.3%	$ 683.61	$ 7,519.73	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA EPSON FX-890	33.3%	$ 334.33	$ 3,677.67	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA EPSON FX-890	33.3%	$ 334.33	$ 3,677.67	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA EPSON FX-890	33.3%	$ 334.33	$ 3,677.67	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA EPSON FX-890	33.3%	$ 334.33	$ 3,677.67	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA EPSON FX-890	33.3%	$ 334.33	$ 3,677.67	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 6,744.35	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 6,744.35	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 6,744.35	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 6,744.35	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 6,744.35	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 6,744.35	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 6,744.35	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 6,744.35	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 6,744.35	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 6,744.35	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 6,744.35	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 6,744.35	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 6,744.35	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 6,744.35	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 6,744.35	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 6,744.35	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 6,744.35	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 6,744.35	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 6,744.35	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 6,744.35	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 6,744.35	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 6,744.35	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 6,744.35	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 1,305.76	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 1,305.76	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 1,305.76	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 1,305.76	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 1,305.76	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 1,305.76	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 1,305.76	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 1,305.76	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 1,305.76	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 1,305.76	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 1,305.76	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 1,305.76	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 1,305.76	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 1,305.76	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 1,305.76	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 1,305.76	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 1,305.76	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 1,305.76	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 1,305.76	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 1,305.76	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 1,305.76	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 1,305.76	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 1,305.76	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 1,305.76	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO,INTEL CORE I5-7600	33.3%	$ 1,134.77	$ 12,482.48	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO,INTEL CORE I5-7600	33.3%	$ 1,134.77	$ 12,482.48	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO,INTEL CORE I5-7600	33.3%	$ 1,134.77	$ 12,482.48	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO,INTEL CORE I5-7600	33.3%	$ 1,134.77	$ 12,482.48	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO,INTEL CORE I5-7600	33.3%	$ 1,134.77	$ 12,482.48	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO,INTEL CORE I5-7600	33.3%	$ 1,134.77	$ 12,482.48	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO,INTEL CORE I5-7600	33.3%	$ 1,134.77	$ 12,482.48	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO,INTEL CORE I5-7600	33.3%	$ 1,134.77	$ 12,482.48	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 27" P2717H	33.3%	$ 238.18	$ 2,620.03	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 27" P2717H	33.3%	$ 238.18	$ 2,620.03	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 27" P2717H	33.3%	$ 238.18	$ 2,620.03	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 27" P2717H	33.3%	$ 238.18	$ 2,620.03	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 27" P2717H	33.3%	$ 238.18	$ 2,620.03	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 27" P2717H	33.3%	$ 238.18	$ 2,620.03	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 27" P2717H	33.3%	$ 238.18	$ 2,620.03	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 27" P2717H	33.3%	$ 238.18	$ 2,620.03	Buen Estado
1241-3-5151	TECLADO STD ALAMBRICO CONEXION USB	33.3%	$ 4.41	$ 48.50	Buen Estado
1241-3-5151	TECLADO STD ALAMBRICO CONEXION USB	33.3%	$ 4.41	$ 48.50	Buen Estado
1241-3-5151	TECLADO STD ALAMBRICO CONEXION USB	33.3%	$ 4.41	$ 48.50	Buen Estado
1241-3-5151	TECLADO STD ALAMBRICO CONEXION USB	33.3%	$ 4.41	$ 48.50	Buen Estado
1241-3-5151	TECLADO STD ALAMBRICO CONEXION USB	33.3%	$ 4.41	$ 48.50	Buen Estado
1241-3-5151	MOUSE OPTICO ALAMBRICO CONEXION USB	33.3%	$ 2.94	$ 32.34	Buen Estado
1241-3-5151	MOUSE OPTICO ALAMBRICO CONEXION USB	33.3%	$ 2.94	$ 32.34	Buen Estado
1241-3-5151	MOUSE OPTICO ALAMBRICO CONEXION USB	33.3%	$ 2.94	$ 32.34	Buen Estado
1241-3-5151	MOUSE OPTICO ALAMBRICO CONEXION USB	33.3%	$ 2.94	$ 32.34	Buen Estado
1241-3-5151	MOUSE OPTICO ALAMBRICO CONEXION USB	33.3%	$ 2.94	$ 32.34	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP MINI (NET BOOK)	33.3%	$ 457.47	$ 5,032.13	Buen Estado
1241-3-5151	INSPIRION 14 3000 CORE I5-7200U	33.3%	$ 493.57	$ 4,935.69	Buen Estado
1241-3-5151	TECLADO Y MOUSE	33.3%	$ 96.53	$ 965.28	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO 2TB	33.3%	$ 85.90	$ 858.97	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO 2TB	33.3%	$ 85.90	$ 858.97	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO 2TB	33.3%	$ 85.90	$ 858.97	Buen Estado
1241-3-5151	MACBOOK PRO DE 15 PULGADAS TOUCH BAR Y TOUCH ID	33.3%	$ 2,378.80	$ 23,787.99	Buen Estado
1241-3-5151	MACBOOK PRO DE 15 PULGADAS TOUCH BAR Y TOUCH ID	33.3%	$ 2,378.80	$ 23,787.99	Buen Estado
1241-3-5151	MACBOOK PRO DE 15 PULGADAS TOUCH BAR Y TOUCH ID	33.3%	$ 2,378.80	$ 23,787.98	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	PROYECTOR EPSON POWER LITE	33.3%	$ 864.19	$ 8,641.89	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA LASSER COLOR MULTIFUNCIONAL	33.3%	$ 378.84	$ 3,788.41	Buen Estado
1241-3-5151	LATITUDE E3480 CORE i5 6200U HASTA 2.8GHZ/8GB/1TB/14/NO DVD/WINDOWS 10 PRO	33.3%	$ 716.86	$ 7,168.56	Buen Estado
1241-3-5151	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE 3600 LUMENES HDMI , WIFI	33.3%	$ 552.95	$ 5,529.46	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO 2TB	33.3%	$ 76.23	$ 762.32	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO 2TB	33.3%	$ 76.23	$ 762.32	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	33.3%	$ 195.94	$ 1,959.40	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO IMAC 21.5 CORE 15 1.6 GHZ/8GB RAM / 1 TB DISCO MOD A1418	33.3%	$ 1,409.58	$ 12,686.23	Buen Estado
1241-3-5151	ADAPTADOR APPLE MAGSAFE 85W 5 PINES, MACBOOK PRO WHITE	33.3%	$ 91.44	$ 822.94	Buen Estado
1241-3-5151	ADAPTADOR APPLE MAGSAFE 85W 5 PINES, MACBOOK PRO WHITE	33.3%	$ 91.44	$ 822.94	Buen Estado
1241-3-5151	ZEBRA ZXP SERIE 3R2 SINGLE SIDE USB DE ZEBRA	33.3%	$ 1,232.62	$ 11,093.54	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO, INTEL CORE I5 -7600	33.3%	$ 1,107.23	$ 9,965.11	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO, INTEL CORE I5 -7600	33.3%	$ 1,107.24	$ 9,965.12	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO, INTEL CORE I5 -7600	33.3%	$ 1,107.24	$ 9,965.12	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO, INTEL CORE I5 -7600	33.3%	$ 1,107.24	$ 9,965.12	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 21.5 P2217H	33.3%	$ 114.14	$ 1,027.26	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 21.5 P2217H	33.3%	$ 114.14	$ 1,027.26	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 21.5 P2217H	33.3%	$ 114.14	$ 1,027.26	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 21.5 P2217H	33.3%	$ 114.14	$ 1,027.26	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA OPTIPLEX 7050 SFF DELL CORE i5 7500 DE 3.4ghz VPRO /8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10 PRO	33.3%	$ 535.66	$ 4,820.94	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 20 E2016H/19.5"/1600x1900/60HZ/VGA-DISPLAYPORT	33.3%	$ 79.59	$ 716.32	Buen Estado
1241-3-5151	Laptop dell 15.6" intel core i7 16 gb	33.3%	$ 1,481.43	$ 10,370.01	Buen Estado
1241-3-5151	Laptop dell 15.6" intel core i7 16 gb	33.3%	$ 1,481.43	$ 10,370.01	Buen Estado
1241-3-5151	LICENCIA OFFICE BUSINESS	33.3%	$ 177.20	$ 1,240.43	Buen Estado
1241-3-5151	LICENCIA OFFICE BUSINESS	33.3%	$ 177.20	$ 1,240.43	Buen Estado
1241-3-5151	IMAC 27" PANTALLA RETINA 5K PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE DE SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 2,242.69	$ 15,698.83	Buen Estado
1241-3-5151	IMAC 27" PANTALLA RETINA 5K PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE DE SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 2,242.69	$ 15,698.83	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	IMAC 27" PANTALLA RETINA 5K PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE DE SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 2,242.69	$ 15,698.83	Buen Estado
1241-3-5151	SERVIDOR DELL EMC STOGRANGE NX3230	33.3%	$ 8,264.17	$ 57,849.21	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASERJET PRO M102W PPM WIFI	33.3%	$ 101.61	$ 711.28	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASERJET PRO M102W PPM WIFI	33.3%	$ 101.61	$ 711.28	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASERJET PRO M102W PPM WIFI	33.3%	$ 101.61	$ 711.28	Buen Estado
1241-3-5151	MINIPPRINTER EPSON TM-T2011 TERMIC 80MM O 58MM	33.3%	$ 230.14	$ 1,610.95	Buen Estado
1241-3-5151	MINIPPRINTER EPSON TM-T2011 TERMIC 80MM O 58MM	33.3%	$ 230.14	$ 1,610.95	Buen Estado
1241-3-5151	MINIPPRINTER EPSON TM-T2011 TERMIC 80MM O 58MM	33.3%	$ 230.14	$ 1,610.95	Buen Estado
1241-3-5151	MINIPPRINTER EPSON TM-T2011 TERMIC 80MM O 58MM	33.3%	$ 230.14	$ 1,610.95	Buen Estado
1241-3-5151	MINIPPRINTER EPSON TM-T2011 TERMIC 80MM O 58MM	33.3%	$ 230.14	$ 1,610.95	Buen Estado
1241-3-5151	MINIPPRINTER EPSON TM-T2011 TERMIC 80MM O 58MM	33.3%	$ 230.14	$ 1,610.95	Buen Estado
1241-3-5151	MINIPPRINTER EPSON TM-T2011 TERMIC 80MM O 58MM	33.3%	$ 230.14	$ 1,610.95	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORAS MONOCROMATICA HP LASERJET PRO M102W	33.3%	$ 101.61	$ 711.28	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORAS MONOCROMATICA HP LASERJET PRO M102W	33.3%	$ 101.61	$ 711.28	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORAS MONOCROMATICA HP LASERJET PRO M102W	33.3%	$ 101.61	$ 711.28	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORAS MONOCROMATICA HP LASERJET PRO M102W	33.3%	$ 101.61	$ 711.28	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORAS MONOCROMATICA HP LASERJET PRO M102W	33.3%	$ 101.61	$ 711.28	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP 1TB HDD 16 GB RAM 15.6" HD CORE i7	33.3%	$ 1,516.79	$ 9,100.75	Buen Estado
1241-3-5151	GPS 3G PARA ROLL OFF	33.3%	$ 236.19	$ 1,417.15	Buen Estado
1241-3-5151	TELEFONO UNILINEA Y TELEFONO INALAMBRICO	33.3%	$ 150.36	$ 902.13	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO IMAC 27 CORE I5 8GB	33.3%	$ 2,493.34	$ 14,960.06	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO IMAC 27 CORE I5 8GB	33.3%	$ 2,493.34	$ 14,960.06	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 3,798.81	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 3,798.81	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 3,798.81	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 3,798.81	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 3,798.81	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 3,798.81	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 3,798.81	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 3,798.81	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 3,798.81	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 3,798.81	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 3,798.81	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 3,798.81	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 3,798.81	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 3,798.81	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 3,798.81	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 3,798.81	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP LASERJET PRO M254DW	33.3%	$ 227.17	$ 454.35	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO 3TB	33.3%	$ 224.05	$ 448.11	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA XEROX PHASER 7100N COLOR	33.3%	$ 1,595.81	$ 1,595.81	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INTEL CORE i7, WINDOWS7,SPI DE 64 BITS,MEMORIA RAM DE 32GB,DISCO DURO 3TB ,MONITOR 24"	33.3%	$ 2,100.85	$ 2,100.85	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INTEL CORE i7, WINDOWS7,SPI DE 64 BITS,MEMORIA RAM DE 32GB,DISCO DURO 3TB ,MONITOR 24"	33.3%	$ 2,100.85	$ 2,100.85	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DESINGN JET T2530,MFP INTEGRADA 36",DOBLE ROLLO Y 6 TINTAS	33.3%	$ 8,225.30	$ 8,225.30	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL,GABINETE DE TORRE ATX, PROCESADOR INTEL CORE i5,MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 1TB,TECLADO USB,MONITOR 24",WINDOWS 10 PRO	33.3%	$ 1,002.87	$ 1,002.87	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL,GABINETE DE TORRE ATX, PROCESADOR INTEL CORE i5,MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 1TB,TECLADO USB,MONITOR 24",WINDOWS 10 PRO	33.3%	$ 1,002.87	$ 1,002.87	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL,GABINETE DE TORRE ATX, PROCESADOR INTEL CORE i5,MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 1TB,TECLADO USB,MONITOR 24",WINDOWS 10 PRO	33.3%	$ 1,002.87	$ 1,002.87	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL,GABINETE DE TORRE ATX, PROCESADOR INTEL CORE i5,MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 1TB,TECLADO USB,MONITOR 24",WINDOWS 10 PRO	33.3%	$ 1,002.87	$ 1,002.87	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL,GABINETE DE TORRE ATX, PROCESADOR INTEL CORE i5,MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 1TB,TECLADO USB,MONITOR 24",WINDOWS 10 PRO	33.3%	$ 1,002.87	$ 1,002.87	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL,GABINETE DE TORRE ATX, PROCESADOR INTEL CORE i5,MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 1TB,TECLADO USB,MONITOR 24",WINDOWS 10 PRO	33.3%	$ 1,002.87	$ 1,002.87	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP DELL VOSTRO 15 3000,8TH GENERATION INTEL CORE i7-8550U	33.3%	$ 1,059.69	$ 1,059.69	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL 3060 i5	33.3%	$ 837.05	$ 837.05	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL 3060 i5	33.3%	$ 837.05	$ 837.05	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL 3060 i5	33.3%	$ 837.05	$ 837.05	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL 3060 i5	33.3%	$ 837.05	$ 837.05	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL 3060 i5	33.3%	$ 837.05	$ 837.05	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL NOS 2217	33.3%	$ 122.40	$ 122.40	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL NOS 2217	33.3%	$ 122.40	$ 122.40	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL NOS 2217	33.3%	$ 122.40	$ 122.40	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL NOS 2217	33.3%	$ 122.40	$ 122.40	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL NOS 2217	33.3%	$ 122.40	$ 122.40	Buen Estado
1241-9-5191	CAJA FUERTE	10.0%	$ 105.98	$ 2,543.54	Buen Estado
1241-9-5191	MINI SPLIT HIWALL CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS MARCA MIRAGE FRIO/CALOR PARA OPERAR A 220/1/60 VOLTS MODELO X2	10.0%	$ 65.73	$ 920.27	Buen Estado
1241-9-5191	CHAROLA AUXILIAR PARA A/C DE 5 TON	10.0%	$ 7.93	$ 110.97	Buen Estado
1241-9-5191	CONTACTOR DE 2 POLOS PARA A/C 30 AMPS BOBINA 24V	10.0%	$ 17.40	$ 243.60	Buen Estado
1241-9-5191	REPRODUCTOR DE VHS/DVD	10.0%	$ 10.09	$ 131.17	Buen Estado
1241-9-5191	CONTADORA DE BILLETES	10.0%	$ 124.87	$ 1,623.31	Buen Estado
1241-9-5191	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS	10.0%	$ 28.90	$ 375.70	Buen Estado
1241-9-5191	ESCALERA DE EXTENSIÓN	10.0%	$ 67.13	$ 872.69	Buen Estado
1241-9-5191	TELEFONO SECRETARIAL	10.0%	$ 20.19	$ 262.47	Buen Estado
1241-9-5191	BOCINA 15" FUSSION C/BLUETOOH	10.0%	$ 42.17	$ 548.21	Buen Estado
1241-9-5191	BOCINA 15" FUSSION C/BLUETOOH	10.0%	$ 42.17	$ 548.21	Buen Estado
1241-9-5191	MICROONDAS MABE	10.0%	$ 19.91	$ 159.30	Buen Estado
1241-9-5191	MICROONDAS MABE	10.0%	$ 19.91	$ 159.30	Buen Estado
1241-9-5191	MICROONDAS MABE	10.0%	$ 19.91	$ 159.30	Buen Estado
1241-9-5191	MICROONDAS MABE	10.0%	$ 19.91	$ 159.30	Buen Estado
1241-9-5191	MICROONDAS MABE	10.0%	$ 19.91	$ 159.30	Buen Estado
1241-9-5191	MICROONDAS MABE	10.0%	$ 19.91	$ 159.30	Buen Estado
1241-9-5191	MICROONDAS MABE	10.0%	$ 19.91	$ 159.30	Buen Estado
1241-9-5191	MICROONDAS MABE	10.0%	$ 19.91	$ 159.30	Buen Estado
1241-9-5191	MICROONDAS MABE	10.0%	$ 19.91	$ 159.30	Buen Estado
1241-9-5191	MICROONDAS MABE	10.0%	$ 19.91	$ 159.30	Buen Estado
1241-9-5191	REFRIGERADOR MABE 19"	10.0%	$ 105.04	$ 840.32	Buen Estado
1241-9-5191	REFRIGERADOR MABE 19"	10.0%	$ 105.04	$ 840.32	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-9-5191	REFRIGERADOR MABE 19"	10.0%	$ 105.04	$ 840.32	Buen Estado
1241-9-5191	REFRIGERADOR MABE 19"	10.0%	$ 105.04	$ 840.32	Buen Estado
1241-9-5191	REFRIGERADOR MABE 19"	10.0%	$ 105.04	$ 840.32	Buen Estado
1241-9-5191	REFRIGERADOR MABE 19"	10.0%	$ 105.04	$ 840.32	Buen Estado
1241-9-5191	REFRIGERADOR MABE 19"	10.0%	$ 105.04	$ 840.32	Buen Estado
1241-9-5191	REFRIGERADOR MABE 19"	10.0%	$ 105.04	$ 840.32	Buen Estado
1241-9-5191	REFRIGERADOR MABE 19"	10.0%	$ 105.04	$ 840.32	Buen Estado
1241-9-5191	REFRIGERADOR MABE 19"	10.0%	$ 105.04	$ 840.32	Buen Estado
1241-9-5191	ESTUFA MABE 30"	10.0%	$ 61.16	$ 489.27	Buen Estado
1241-9-5191	ESTUFA MABE 30"	10.0%	$ 61.16	$ 489.27	Buen Estado
1241-9-5191	ESTUFA MABE 30"	10.0%	$ 61.16	$ 489.27	Buen Estado
1241-9-5191	ESTUFA MABE 30"	10.0%	$ 61.16	$ 489.27	Buen Estado
1241-9-5191	ESTUFA MABE 30"	10.0%	$ 61.16	$ 489.27	Buen Estado
1241-9-5191	ESTUFA MABE 30"	10.0%	$ 61.16	$ 489.27	Buen Estado
1241-9-5191	ESTUFA MABE 30"	10.0%	$ 61.16	$ 489.27	Buen Estado
1241-9-5191	ESTUFA MABE 30"	10.0%	$ 61.16	$ 489.27	Buen Estado
1241-9-5191	ESTUFA MABE 30"	10.0%	$ 61.16	$ 489.27	Buen Estado
1241-9-5191	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	10.0%	$ 15.91	$ 127.25	Buen Estado
1241-9-5191	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	10.0%	$ 15.91	$ 127.25	Buen Estado
1241-9-5191	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	10.0%	$ 15.91	$ 127.25	Buen Estado
1241-9-5191	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	10.0%	$ 15.91	$ 127.25	Buen Estado
1241-9-5191	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	10.0%	$ 15.91	$ 127.25	Buen Estado
1241-9-5191	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	10.0%	$ 15.91	$ 127.25	Buen Estado
1241-9-5191	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	10.0%	$ 15.91	$ 127.25	Buen Estado
1241-9-5191	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	10.0%	$ 15.91	$ 127.25	Buen Estado
1241-9-5191	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	10.0%	$ 15.91	$ 127.25	Buen Estado
1241-9-5191	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	10.0%	$ 118.93	$ 951.43	Buen Estado
1241-9-5191	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	10.0%	$ 118.93	$ 951.43	Buen Estado
1241-9-5191	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	10.0%	$ 118.93	$ 951.43	Buen Estado
1241-9-5191	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	10.0%	$ 118.93	$ 951.43	Buen Estado
1241-9-5191	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	10.0%	$ 118.93	$ 951.43	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-9-5191	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	10.0%	$ 118.93	$ 951.43	Buen Estado
1241-9-5191	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	10.0%	$ 118.93	$ 951.43	Buen Estado
1241-9-5191	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	10.0%	$ 118.93	$ 951.43	Buen Estado
1241-9-5191	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	10.0%	$ 118.93	$ 951.43	Buen Estado
1241-9-5191	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	10.0%	$ 118.93	$ 951.43	Buen Estado
1241-9-5191	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	10.0%	$ 35.44	$ 177.18	Buen Estado
1241-9-5191	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE INCLUYE 4 MTS DE TUBERIA EXTRA , 4 CABLES EXTRAS	10.0%	$ 140.17	$ 560.67	Buen Estado
1241-9-5191	MINI SPLIT 1 TONELADA FRIO CALOR	10.0%	$ 74.93	$ 224.78	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA SONY CYBER SHOT DSC-H300	33.3%	$ 200.40	$ 4,809.61	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA CANON EOS REBELD T6 DSLR	33.3%	$ 393.23	$ 9,437.53	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA GOPRO ERO SECCION HD	33.3%	$ 143.05	$ 3,433.21	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.3%	$ 109.26	$ 1,748.20	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.3%	$ 109.26	$ 1,748.20	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.3%	$ 109.26	$ 1,748.20	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.3%	$ 109.26	$ 1,748.20	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.3%	$ 109.26	$ 1,748.20	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.3%	$ 109.26	$ 1,748.20	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.3%	$ 109.26	$ 1,748.20	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.3%	$ 109.26	$ 1,748.20	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.3%	$ 109.26	$ 1,748.20	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA CANON ELPH 190 NEGRA	33.3%	$ 180.38	$ 2,705.72	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA CANON EOS 80D DIG CAMERA 18-55MM Y 55-250MM KIT INCLUYE CANON 55-250MM F/4-5 6IS STM LENS RUGGARD JOURNEY 34DSLR SHOULDER BAG (BLACK9 SANDISK EXTREME SDHC 32 GB 90MBMV3 PAWA 2XLP-E6 BATTERIES W/CHARGER F/CA	33.3%	$ 1,043.90	$ 15,658.43	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA CANON EOS 80D DIG CAMERA 18-55MM Y 55-250MM KIT INCLUYE CANON 55-250MM F/4-5 6IS STM LENS RUGGARD JOURNEY 34DSLR SHOULDER BAG (BLACK9 SANDISK EXTREME SDHC 32 GB 90MBMV3 PAWA 2XLP-E6 BATTERIES W/CHARGER F/CA	33.3%	$ 1,043.90	$ 15,658.43	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG	33.3%	$ 202.98	$ 2,841.72	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA 8 MEGAPIXELES	33.3%	$ 59.77	$ 836.80	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA 8 MEGAPIXELES	33.3%	$ 59.77	$ 836.80	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA 8 MEGAPIXELES	33.3%	$ 59.77	$ 836.80	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1242-3-5231	PANTALLA PROYECTOR	33.3%	$ 242.61	$ 2,911.31	Buen Estado
1242-3-5231	MALLA SOMBRA 10x20mts COMPLETA	33.3%	$ 1,755.10	$ 12,285.71	Buen Estado
1242-3-5231	MALLA SOMBRA 10x20mts COMPLETA	33.3%	$ 1,755.10	$ 12,285.71	Buen Estado
1242-3-5231	MALLA SOMBRA 15x30mts COMPLETA	33.3%	$ 3,070.68	$ 21,494.76	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA (SONY CYBERSHOT)	33.3%	$ 135.66	$ 813.95	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA (SONY CYBERSHOT)	33.3%	$ 135.66	$ 813.95	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA (SONY CYBERSHOT)	33.3%	$ 135.66	$ 813.95	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA (SONY CYBERSHOT)	33.3%	$ 135.66	$ 813.95	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA (SONY CYBERSHOT)	33.3%	$ 135.66	$ 813.95	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA (SONY CYBERSHOT)	33.3%	$ 135.66	$ 813.95	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA (SONY CYBERSHOT)	33.3%	$ 135.66	$ 813.95	Buen Estado
1242-3-5231	PROYECTOR EPSON POWER LITE 1781W	33.3%	$ 1,125.41	$ 1,125.41	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 233.83	$ 233.83	Buen Estado
1242-3-5231	EQ. FOTOGRAFICO DJI PHANTOM 4 PRO	33.3%	$ 1,507.32	$ 1,507.32	Buen Estado
1242-9-5291	CLARINETE (SI BEMOL BB)	20.0%	$ 315.94	$ 315.94	Buen Estado
1242-9-5291	CLARINETE (SI BEMOL BB)	20.0%	$ 315.94	$ 315.94	Buen Estado
1242-9-5291	FLAUTA TRANSVERSAL DE NIQUEL (DO)	20.0%	$ 440.83	$ 440.83	Buen Estado
1242-9-5291	SAXOFÓN ALTO	20.0%	$ 515.25	$ 515.25	Buen Estado
1242-9-5291	SAXOFÓN TENOR (SI BEMOL - BB)	20.0%	$ 693.48	$ 693.48	Buen Estado
1242-9-5291	SAXOFÓN SOPRANOS (SI BEMOL - BB)	20.0%	$ 742.58	$ 742.58	Buen Estado
1242-9-5291	TROMPETA (SI BEMOL - BB)	20.0%	$ 280.25	$ 280.25	Buen Estado
1242-9-5291	TROMPETA (SI BEMOL - BB)	20.0%	$ 280.25	$ 280.25	Buen Estado
1242-9-5291	PICCOLO	20.0%	$ 98.77	$ 98.77	Buen Estado
1242-9-5291	TROMBON	20.0%	$ 273.49	$ 273.49	Buen Estado
1242-9-5291	TROMBON	20.0%	$ 273.49	$ 273.49	Buen Estado
1242-9-5291	BATERIA ACUSTICA DE 6 PIEZAS COLOR NEGRO	20.0%	$ 719.65	$ 719.65	Buen Estado
1242-9-5291	CLARINETE (SI BEMOL BB)	20.0%	$ 317.54	$ 317.54	Buen Estado
1242-9-5291	CLARINETE (SI BEMOL BB)	20.0%	$ 317.54	$ 317.54	Buen Estado
1242-9-5291	CLARINETE (SI BEMOL BB)	20.0%	$ 317.54	$ 317.54	Buen Estado
1242-9-5291	FLAUTA TRANSVERSAL	20.0%	$ 443.06	$ 443.06	Buen Estado
1242-9-5291	PICCOLO	20.0%	$ 99.27	$ 99.27	Buen Estado
1242-9-5291	TROMPETA (SI BEMOL - BB)	20.0%	$ 281.67	$ 281.67	Buen Estado
1242-9-5291	TROMPETA (SI BEMOL - BB)	20.0%	$ 281.67	$ 281.67	Buen Estado
1242-9-5291	TROMPETA (SI BEMOL - BB)	20.0%	$ 281.67	$ 281.67	Buen Estado
1242-9-5291	TROMBON	20.0%	$ 274.87	$ 274.87	Buen Estado
1242-9-5291	TROMBON	20.0%	$ 274.87	$ 274.87	Buen Estado
1242-9-5291	TUBA (DO - C)	20.0%	$ 4,112.80	$ 4,112.80	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1242-9-5291	TUBA (DO - C)	20.0%	$ 4,112.80	$ 4,112.80	Buen Estado
1242-9-5291	SAXOFÓN (SI BEMOL)	20.0%	$ 517.85	$ 517.85	Buen Estado
1242-9-5291	SAXOFONES TENORES (SI BEMOL - BB)	20.0%	$ 696.98	$ 696.98	Buen Estado
1242-9-5291	SAXOFONES TENORES (SI BEMOL - BB)	20.0%	$ 696.98	$ 696.98	Buen Estado
1242-9-5291	SAXOFÓN SOPRANOS (SI BEMOL - BB)	20.0%	$ 746.33	$ 746.33	Buen Estado
1242-9-5291	SAXOFÓN BARITONO	20.0%	$ 1,929.77	$ 1,929.77	Buen Estado
1242-9-5291	CONGA	20.0%	$ 269.03	$ 269.03	Buen Estado
1243-1-5311	ESTUCHE DIAGNOSTICO DE PARED	20.0%	$ 484.11	$ 11,618.62	Buen Estado
1243-1-5311	DOPPLER	20.0%	$ 71.53	$ 1,716.74	Buen Estado
1243-1-5311	DOPPLER	20.0%	$ 71.53	$ 1,716.74	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 100.53	$ 2,412.74	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 100.53	$ 2,412.74	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA PESA BEBE ELECTRONICA	20.0%	$ 76.56	$ 1,837.44	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA PESA BEBE ELECTRONICA	20.0%	$ 76.56	$ 1,837.44	Buen Estado
1243-1-5311	BAUMANOMETRO DE PEDESTAL	20.0%	$ 46.40	$ 1,113.60	Buen Estado
1243-1-5311	BAUMANOMETRO DE PEDESTAL	20.0%	$ 46.40	$ 1,113.60	Buen Estado
1243-1-5311	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 48.33	$ 1,159.94	Buen Estado
1243-1-5311	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 48.33	$ 1,159.94	Buen Estado
1243-1-5311	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	20.0%	$ 145.97	$ 3,503.30	Buen Estado
1243-1-5311	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	20.0%	$ 145.97	$ 3,503.30	Buen Estado
1243-1-5311	BURO CLINICO	20.0%	$ 46.40	$ 1,113.60	Buen Estado
1243-1-5311	BURO CLINICO	20.0%	$ 46.40	$ 1,113.60	Buen Estado
1243-1-5311	BURO CLINICO	20.0%	$ 46.40	$ 1,113.60	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE EXLPORACION C/PIERNERAS	20.0%	$ 108.27	$ 2,598.46	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE EXLPORACION C/PIERNERAS	20.0%	$ 108.27	$ 2,598.46	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE EXLPORACION C/PIERNERAS	20.0%	$ 108.27	$ 2,598.46	Buen Estado
1243-1-5311	MESA PASTEUR	20.0%	$ 46.40	$ 1,113.60	Buen Estado
1243-1-5311	MESA PASTEUR	20.0%	$ 46.40	$ 1,113.60	Buen Estado
1243-1-5311	MESA PASTEUR	20.0%	$ 46.40	$ 1,113.60	Buen Estado
1243-1-5311	REFRIGERADOR 9"	20.0%	$ 105.56	$ 2,533.44	Buen Estado
1243-1-5311	VITRINA	20.0%	$ 69.60	$ 1,670.40	Buen Estado
1243-1-5311	VITRINA	20.0%	$ 69.60	$ 1,670.40	Buen Estado
1243-1-5311	ESTUCHE DIAGNOSTICO DE PARED	20.0%	$ 484.11	$ 11,618.62	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1243-1-5311	DOPPLER	20.0%	$ 71.53	$ 1,716.74	Buen Estado
1243-1-5311	DOPPLER	20.0%	$ 71.53	$ 1,716.74	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 100.53	$ 2,412.74	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 100.53	$ 2,412.74	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA PESA BEBE ELECTRONICA	20.0%	$ 76.56	$ 1,837.44	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA PESA BEBE ELECTRONICA	20.0%	$ 76.56	$ 1,837.44	Buen Estado
1243-1-5311	BAUMANOMETRO DE PEDESTAL	20.0%	$ 46.40	$ 1,113.60	Buen Estado
1243-1-5311	BAUMANOMETRO DE PEDESTAL	20.0%	$ 46.40	$ 1,113.60	Buen Estado
1243-1-5311	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 48.33	$ 1,159.94	Buen Estado
1243-1-5311	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 48.33	$ 1,159.94	Buen Estado
1243-1-5311	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	20.0%	$ 145.97	$ 3,503.30	Buen Estado
1243-1-5311	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	20.0%	$ 145.97	$ 3,503.30	Buen Estado
1243-1-5311	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	20.0%	$ 145.97	$ 3,503.30	Buen Estado
1243-1-5311	BURO CLINICO	20.0%	$ 46.40	$ 1,113.60	Buen Estado
1243-1-5311	BURO CLINICO	20.0%	$ 46.40	$ 1,113.60	Buen Estado
1243-1-5311	BURO CLINICO	20.0%	$ 46.40	$ 1,113.60	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE EXLPORACION C/PIERNERAS	20.0%	$ 108.27	$ 2,598.46	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE EXLPORACION C/PIERNERAS	20.0%	$ 108.27	$ 2,598.46	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE EXLPORACION C/PIERNERAS	20.0%	$ 108.27	$ 2,598.46	Buen Estado
1243-1-5311	MESA PASTEUR	20.0%	$ 46.40	$ 1,113.60	Buen Estado
1243-1-5311	MESA PASTEUR	20.0%	$ 46.40	$ 1,113.60	Buen Estado
1243-1-5311	MESA PASTEUR	20.0%	$ 46.40	$ 1,113.60	Buen Estado
1243-1-5311	REFRIGERADOR 9"	20.0%	$ 105.56	$ 2,533.44	Buen Estado
1243-1-5311	VITRINA	20.0%	$ 69.60	$ 1,670.40	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 100.94	$ 1,312.22	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 100.94	$ 1,312.22	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA MECANICA PARA BEBE	20.0%	$ 72.34	$ 940.42	Buen Estado
1243-1-5311	MASCULA MECANICA DE PISO USO CLINICO	20.0%	$ 94.21	$ 1,224.73	Buen Estado
1243-1-5311	UNIDAD DENTAL COMPLETA CON INSTRUMENTAL	20.0%	$ 3,081.46	$ 40,058.98	Buen Estado
1243-1-5311	ROTOPLAS DE 1100 LITROS	20.0%	$ 37.98	$ 493.74	Buen Estado
1243-1-5311	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE PARED	20.0%	$ 874.87	$ 11,373.31	Buen Estado
1243-1-5311	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE PARED	20.0%	$ 874.87	$ 11,373.31	Buen Estado
1243-1-5311	MESA PASTEUR	20.0%	$ 40.37	$ 524.81	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1243-1-5311	BASCULA MECANICA PARA BEBE	20.0%	$ 72.34	$ 940.42	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE TRABAJO DE 1.20 MTS X 1.70 MTS	20.0%	$ 148.05	$ 1,924.65	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE TRABAJO DE 1.20 MTS X 1.70 MTS	20.0%	$ 148.05	$ 1,924.65	Buen Estado
1243-1-5311	ESCRITORIO MEDICO	20.0%	$ 88.83	$ 1,154.79	Buen Estado
1243-1-5311	ESTETOSCOPIO	20.0%	$ 79.55	$ 954.60	Buen Estado
1243-1-5311	ESTUCHE DE DISECCION	20.0%	$ 85.23	$ 1,022.80	Buen Estado
1243-1-5311	ESTUCHE DIAGNOSTICO DE PARED	20.0%	$ 1,014.85	$ 3,044.56	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 132.25	$ 396.76	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 132.25	$ 396.76	Buen Estado
1243-1-5311	ESTUCHE DIAGNOSTICO DE PARED	20.0%	$ 1,014.85	$ 3,044.56	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 132.25	$ 396.76	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA	20.0%	$ 155.62	$ 466.87	Buen Estado
1243-1-5311	REFRIGERADOR DE VACUNAS	20.0%	$ 390.33	$ 1,170.98	Buen Estado
1243-1-5311	ESTUCHE DIAGNOSTICO DE PARED	20.0%	$ 1,014.85	$ 3,044.56	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 132.25	$ 396.76	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 132.25	$ 396.76	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA	20.0%	$ 155.62	$ 466.87	Buen Estado
1243-1-5311	REFRIGERADOR DE VACUNAS	20.0%	$ 390.33	$ 1,170.98	Buen Estado
1243-1-5311	ESTUCHE DIAGNOSTICO DE PARED	20.0%	$ 1,014.85	$ 3,044.56	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 132.25	$ 396.76	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 132.25	$ 396.76	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA	20.0%	$ 155.62	$ 466.87	Buen Estado
1243-1-5311	AMALGAMADOR DENTAL	20.0%	$ 291.85	$ 875.56	Buen Estado
1243-1-5311	COMPRESOR DE AIRE	20.0%	$ 267.21	$ 801.64	Buen Estado
1243-1-5311	ESTERILIZADOR ELECTRICO	20.0%	$ 743.92	$ 2,231.76	Buen Estado
1243-1-5311	PINZA DENTAL DE MANO ALTA VELOCIDAD	20.0%	$ 150.85	$ 452.55	Buen Estado
1243-1-5311	UNIDAD DENTAL COMPLETA	20.0%	$ 3,784.76	$ 11,354.28	Buen Estado
1243-1-5311	ESTUCHE DIAGNOSTICO DE PARED	20.0%	$ 1,014.85	$ 3,044.56	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 132.25	$ 396.76	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 132.25	$ 396.76	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA	20.0%	$ 155.62	$ 466.87	Buen Estado
1243-1-5311	CENTRIFUGA	20.0%	$ 620.13	$ 1,860.39	Buen Estado
1243-1-5311	PODADORA DE GASOLINA	20.0%	$ 409.87	$ 1,229.60	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1243-1-5311	DESBROZADORA DE 17"	20.0%	$ 255.20	$ 765.60	Buen Estado
1243-2-5321	ESTETOSCOPIO LITTMAN	20.0%	$ 79.55	$ 1,750.09	Buen Estado
1243-2-5321	ESTETOSCOPIO LITTMAN	20.0%	$ 79.58	$ 1,750.63	Buen Estado
1243-2-5321	COMPRESOR DE 1HP GRADO MEDICO	20.0%	$ 188.43	$ 2,449.59	Buen Estado
1243-2-5321	ESTERILIZADOR AUTOCLAVE	20.0%	$ 432.01	$ 5,616.13	Buen Estado
1243-2-5321	BOMBA HIDRONEUMATICA DE 3/4P CON PRESURIZADOR	20.0%	$ 124.36	$ 1,616.68	Buen Estado
1243-2-5321	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 76.71	$ 997.23	Buen Estado
1243-2-5321	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 76.71	$ 997.23	Buen Estado
1243-2-5321	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 76.71	$ 997.23	Buen Estado
1243-2-5321	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 76.71	$ 997.23	Buen Estado
1243-2-5321	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 76.71	$ 997.23	Buen Estado
1243-2-5321	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 76.71	$ 997.23	Buen Estado
1246-4-5641	MINISPITL 1 TONELADA	10.0%	$ 53.17	$ 1,169.72	Buen Estado
1246-4-5641	AIRES ACONDICIONADOS DE 25 TONELADAS	10.0%	$ 1,983.60	$ 33,721.20	Buen Estado
1246-4-5641	AIRES ACONDICIONADOS DE 25 TONELADAS	10.0%	$ 1,983.60	$ 33,721.20	Buen Estado
1246-4-5641	AIRES ACONDICIONADOS DE 25 TONELADAS	10.0%	$ 1,983.60	$ 33,721.20	Buen Estado
1246-4-5641	AIRES ACONDICIONADOS DE 25 TONELADAS	10.0%	$ 1,983.60	$ 33,721.20	Buen Estado
1246-4-5641	UNIDAD CONDENSADORA DE 5 TONELADAS	10.0%	$ 187.73	$ 3,003.63	Buen Estado
1246-4-5641	UNIDAD EVAPORADORA DE 5 TONELADAS	10.0%	$ 101.98	$ 1,631.73	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	10.0%	$ 73.18	$ 951.34	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	10.0%	$ 73.18	$ 951.34	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA RHEEM DE 2 TONELADAS	10.0%	$ 134.59	$ 1,749.67	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	10.0%	$ 73.18	$ 951.34	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	10.0%	$ 73.18	$ 951.34	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	10.0%	$ 73.18	$ 951.34	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	10.0%	$ 73.18	$ 951.34	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	10.0%	$ 73.18	$ 951.34	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	10.0%	$ 73.18	$ 951.34	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA RHEEM DE 2 TONELADAS	10.0%	$ 134.59	$ 1,749.67	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA RHEEM DE 2 TONELADAS	10.0%	$ 134.59	$ 1,749.67	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA RHEEM DE 2 TONELADAS	10.0%	$ 134.59	$ 1,749.67	Buen Estado
1246-4-5641	AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 5 TON DE 220 V	10.0%	$ 1,474.75	$ 8,251.96	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-4-5641	MINISPLIT 4 TONS	10.0%	$ 381.58	$ 381.58	Buen Estado
1246-5-5651	UNIDAD MANFROTTO MVH500AH XPRO VIDEO PRO	10.0%	$ 55.48	$ 832.20	Buen Estado
1246-5-5651	KIT DE TORRE ARRIOSTRADA DE PISO 45M ALTURA TZ45G GALVANIZADO	10.0%	$ 1,498.33	$ 19,478.29	Buen Estado
1246-5-5651	TRAMO DE REMATE/COPETE TUBO INDUSTRIAL 1 1/4 CON TUBO CENTRAL	10.0%	$ 77.33	$ 1,005.29	Buen Estado
1246-5-5651	LAMPARA DE OBSTRUCCION CON GLOBO ROJO DE POLICARBONATO	10.0%	$ 91.83	$ 1,193.79	Buen Estado
1246-5-5651	KIT MASTER CON PARARRAYOS DIPOLO CORONA Y ACCESORIOS	10.0%	$ 290.00	$ 3,770.00	Buen Estado
1246-5-5651	DESMONTAR Y MONTAR TORRE (GASTOS DE INSTALACIÓN)	10.0%	$ 367.33	$ 4,775.29	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 377.00	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 377.00	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 377.00	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 377.00	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 377.00	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 377.00	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 377.00	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 377.00	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 377.00	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 377.00	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 377.00	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 377.00	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 377.00	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 377.00	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 377.00	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 377.00	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 377.00	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 377.00	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 377.00	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 377.00	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 377.00	Buen Estado
1246-5-5651	RADIOS DE COMUNICACION	10.0%	$ 30.84	$ 308.40	Buen Estado
1246-5-5651	RADIOS DE COMUNICACION	10.0%	$ 30.84	$ 308.40	Buen Estado
1246-5-5651	RADIOS DE COMUNICACION	10.0%	$ 30.84	$ 308.40	Buen Estado
1246-5-5651	RADIOS DE COMUNICACION	10.0%	$ 30.84	$ 308.40	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-5-5651	RADIOS DE COMUNICACION	10.0%	$ 30.84	$ 308.40	Buen Estado
1246-5-5651	RADIOS DE COMUNICACION	10.0%	$ 30.84	$ 308.40	Buen Estado
1246-5-5651	AJEDREZ GIGANTE	10.0%	$ 294.35	$ 2,649.15	Buen Estado
1246-5-5651	DAMAS ESPAÑOLAS GIGANTES	10.0%	$ 148.87	$ 1,339.80	Buen Estado
1246-5-5651	ARCO INFLABLE 8X4MTS	10.0%	$ 288.79	$ 1,732.72	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD MODELO NX-840H-K2 32 CANALES/2 ZONAS, ENCRIPTACION NXDN, ?54, GPS	10.0%	$ 116.29	$ 1,046.60	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD MODELO NX-840H-K2 32 CANALES/2 ZONAS, ENCRIPTACION NXDN, ?54, GPS	10.0%	$ 116.29	$ 1,046.60	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD MODELO NX-840H-K2 32 CANALES/2 ZONAS, ENCRIPTACION NXDN, ?54, GPS	10.0%	$ 116.29	$ 1,046.60	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD MODELO NX-840H-K2 32 CANALES/2 ZONAS, ENCRIPTACION NXDN, ?54, GPS	10.0%	$ 116.29	$ 1,046.60	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD MODELO NX-840H-K2 32 CANALES/2 ZONAS, ENCRIPTACION NXDN, ?54, GPS	10.0%	$ 116.29	$ 1,046.60	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 84.52	$ 760.65	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 84.52	$ 760.65	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 84.52	$ 760.65	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 84.52	$ 760.65	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 84.52	$ 760.65	Buen Estado
1246-5-5651	KIT DE ANTENA, GRAPA, CONECTOR Y CABLE PARA INSTALACION DE RADIO MOVIL	10.0%	$ 15.89	$ 142.98	Buen Estado
1246-5-5651	KIT DE ANTENA, GRAPA, CONECTOR Y CABLE PARA INSTALACION DE RADIO MOVIL	10.0%	$ 15.89	$ 142.98	Buen Estado
1246-5-5651	KIT DE ANTENA, GRAPA, CONECTOR Y CABLE PARA INSTALACION DE RADIO MOVIL	10.0%	$ 15.89	$ 142.98	Buen Estado
1246-5-5651	KIT DE ANTENA, GRAPA, CONECTOR Y CABLE PARA INSTALACION DE RADIO MOVIL	10.0%	$ 15.89	$ 142.98	Buen Estado
1246-5-5651	KIT DE ANTENA, GRAPA, CONECTOR Y CABLE PARA INSTALACION DE RADIO MOVIL	10.0%	$ 15.89	$ 142.98	Buen Estado
1246-5-5651	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.0%	$ 33.83	$ 304.50	Buen Estado
1246-5-5651	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.0%	$ 33.83	$ 304.50	Buen Estado
1246-5-5651	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.0%	$ 33.83	$ 304.50	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA FIBRA DE VIDIRIO 24 FT	10.0%	$ 110.69	$ 2,435.17	Buen Estado
1246-7-5671	TALADRO INALAMBRICO	10.0%	$ 39.92	$ 838.33	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-7-5671	ESMERIL 9"	10.0%	$ 36.52	$ 766.92	Buen Estado
1246-7-5671	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2" GRIS	10.0%	$ 18.75	$ 393.73	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA	10.0%	$ 113.71	$ 2,274.20	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA STHIL CILINDRADA	10.0%	$ 95.89	$ 1,917.80	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	10.0%	$ 202.51	$ 4,050.20	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	10.0%	$ 202.51	$ 4,050.20	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	10.0%	$ 202.51	$ 4,050.20	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	10.0%	$ 202.51	$ 4,050.20	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	10.0%	$ 202.51	$ 4,050.20	Buen Estado
1246-7-5671	MULTIMETRO PROFESIONAL FLUKE 17B+SP	10.0%	$ 66.99	$ 1,339.80	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOBOMBA DE ALTA PRESION	10.0%	$ 224.29	$ 4,485.80	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOBOMBA DE ALTA PRESION	10.00%	$ 224.29	$ 4,485.80	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOBOMBA DE ALTA PRESION	10.00%	$ 224.29	$ 4,485.80	Buen Estado
1246-7-5671	SUMINISTRO DE DE TRANSFERENCIA Y CABLE DE FUERZA DE PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA	10.00%	$ 455.50	$ 9,110.00	Buen Estado
1246-7-5671	AMPERIMETRO GANCHO 1000 AMP	10.00%	$ 37.89	$ 757.80	Buen Estado
1246-7-5671	ALCOHOLIMETRO M. INTOXILYZER 400PA	10.00%	$ 652.24	$ 13,044.93	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINA PODADORA DE GASOLINA	10.00%	$ 1,344.55	$ 25,546.45	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA STHILL CILINDRADA	10.00%	$ 479.46	$ 9,109.74	Buen Estado
1246-7-5671	SOPLADORA STHIL CILINDRADA 27.2 CM3 1.1 H.P.	10.00%	$ 401.36	$ 7,625.84	Buen Estado
1246-7-5671	PISTOLA 4100 XTREMA PRESION 1.2 EPA XT01	10.00%	$ 150.02	$ 2,850.38	Buen Estado
1246-7-5671	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION 13 HP GASOLINA	10.00%	$ 888.36	$ 16,878.84	Buen Estado
1246-7-5671	BOMBA DE VACIO DE 2 A 3 FT3	10.00%	$ 56.76	$ 1,078.44	Buen Estado
1246-7-5671	HIDROLAVADORA 280L/ 1600 PSI	10.00%	$ 61.52	$ 1,168.88	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINA PINTARRAYAS APLICACIÓN DE MICROESFERAS	10.00%	$ 1,335.28	$ 25,370.32	Buen Estado
1246-7-5671	CORTADORA DE METALES 14" MAKITA	10.00%	$ 39.70	$ 754.30	Buen Estado
1246-7-5671	HIDROLAVADORA 280L/ 1600 PSI	10.00%	$ 42.79	$ 813.01	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE TIJERAS 1.80 MT DE ALTURA	10.00%	$ 22.07	$ 419.33	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINA PODADOR DE GASOLINA	10.00%	$ 90.16	$ 1,713.04	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINA PODADOR DE GASOLINA	10.00%	$ 90.16	$ 1,713.04	Buen Estado
1246-7-5671	PLACAS VIBRATORIAS WACKER, CON SISTEMA DE RIEGO, MOD WP1550, HONDA GX	10.00%	$ 655.38	$ 11,796.77	Buen Estado
1246-7-5671	CORTADORA DE DISCO VIMESA, MOTOR A GASOLINA, HONDA 13 HP	10.00%	$ 410.38	$ 7,386.82	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-7-5671	PLACAS VIBRATORIAS WACKER, CON SISTEMA DE RIEGO, MOD WP1550, HONDA GX	10.00%	$ 655.38	$ 11,796.77	Buen Estado
1246-7-5671	CORTADORA DE DISCO VIMESA, MOTOR A GASOLINA, HONDA 13 HP	10.00%	$ 410.38	$ 7,386.82	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA STHIL CILINDRADA	10.00%	$ 113.72	$ 2,046.94	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA STHIL CILINDRADA	10.00%	$ 113.72	$ 2,046.94	Buen Estado
1246-7-5671	CORTADORA MARCA INFRA	10.00%	$ 104.42	$ 1,879.52	Buen Estado
1246-7-5671	CORTADORA MARCA INFRA	10.00%	$ 104.42	$ 1,879.52	Buen Estado
1246-7-5671	CARGADOR PARA BATERIA 3 RANGOS	10.00%	$ 39.95	$ 719.09	Buen Estado
1246-7-5671	CAJA DE HERRAMIENTA PORTATIL DE 4 GABETAS	10.00%	$ 28.33	$ 509.92	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOBOMBA 2" 6.5 HP	10.00%	$ 114.12	$ 2,054.17	Buen Estado
1246-7-5671	20 MTS MANGUERA VERDE CORRUGADA 2"	10.00%	$ 29.54	$ 531.67	Buen Estado
1246-7-5671	GRAPADORA INDUSTRIAL	10.00%	$ 35.87	$ 645.61	Buen Estado
1246-7-5671	TALADRO DEALT CON ROTOMARTILLO	10.00%	$ 47.90	$ 814.30	Buen Estado
1246-7-5671	TALADRO DEALT CON ROTOMARTILLO	10.00%	$ 47.90	$ 814.30	Buen Estado
1246-7-5671	SIERRA DE MANO DEWALT	10.00%	$ 37.42	$ 636.14	Buen Estado
1246-7-5671	SIERRA CALADORA DEWALT	10.00%	$ 31.50	$ 535.50	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 1/2 HP VIP 180/7 115V	10.00%	$ 46.24	$ 786.08	Buen Estado
1246-7-5671	GATO LAGARTO 3 TONELADAS	10.00%	$ 34.38	$ 584.46	Buen Estado
1246-7-5671	TORQUE DE 1/2 P MOTORES A GASOLINA	10.00%	$ 50.43	$ 857.31	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE TIJERA MARCA CUPRUM DE 9 PELDA;OS DE FIBRA DE VIDRIO	10.00%	$ 61.14	$ 1,039.38	Buen Estado
1246-7-5671	CARGADOR PARA ESTACION TOTAL	10.00%	$ 128.57	$ 1,928.50	Buen Estado
1246-7-5671	COMPRESOR BYP 3.2 HP	10.00%	$ 125.94	$ 1,637.22	Buen Estado
1246-7-5671	SIERRA CALADORA MAKITA 7-1/4 #5007NK	10.00%	$ 45.94	$ 597.22	Buen Estado
1246-7-5671	LIJADORA ORBITAL MALITA 5"	10.00%	$ 35.29	$ 458.77	Buen Estado
1246-7-5671	TALADRO ROTOMARTILLO 11/16"	10.00%	$ 51.60	$ 670.80	Buen Estado
1246-7-5671	CALADORA MAKITA CAP 3/8	10.00%	$ 48.86	$ 635.18	Buen Estado
1246-7-5671	SIERRA CIRCULAR DE BANCO 10"	10.00%	$ 159.32	$ 2,071.16	Buen Estado
1246-7-5671	CORTADORA 12" C/DISCO DE TUNGSTENO	10.00%	$ 140.52	$ 1,826.76	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	10.00%	$ 66.66	$ 866.58	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	10.00%	$ 66.66	$ 866.58	Buen Estado
1246-7-5671	EQUIPO COMPLETO PARA LIMPIEZA DE INYECTORES	10.00%	$ 67.66	$ 879.58	Buen Estado
1246-7-5671	GENERADOR DE CORRIENTE DE 8000 AMP	10.00%	$ 404.12	$ 5,253.56	Buen Estado
1246-7-5671	EQUIPO DE CORTE COMPLETO CON MANGUERAS Y MN	10.00%	$ 102.70	$ 1,335.10	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-7-5671	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO 8 ESC.	10.00%	$ 31.20	$ 249.59	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO 8 ESC.	10.00%	$ 31.20	$ 249.59	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE TIJERA 12 ESCALONES	10.00%	$ 118.19	$ 945.51	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE TIJERA 12 ESCALONES	10.00%	$ 118.19	$ 945.51	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA EXTENSION DE 20 ESCALONES	10.00%	$ 61.09	$ 488.74	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINA PINTARRAYAS APLICACION DE MICROESFERAS	10.00%	$ 2,049.25	$ 16,394.02	Buen Estado
1246-7-5671	APISONADOR COMPACTADOR A GASOLINA (MOTOR A 4 TIEMPOS)	10.00%	$ 629.76	$ 4,408.34	Buen Estado
1246-7-5671	APISONADOR COMPACTADOR A GASOLINA (MOTOR A 4 TIEMPOS)	10.00%	$ 629.76	$ 4,408.34	Buen Estado
1246-7-5671	APISONADOR COMPACTADOR A GASOLINA (MOTOR A 4 TIEMPOS)	10.00%	$ 629.76	$ 4,408.34	Buen Estado
1246-7-5671	APISONADOR COMPACTADOR A GASOLINA (MOTOR A 4 TIEMPOS)	10.00%	$ 629.76	$ 4,408.34	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINA DE SOLDAR LINCON DIESEL 230 VOLTS DE 220 Y 110 MOD. SA300TMD27	10.00%	$ 1,595.00	$ 11,165.00	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA STHIL FS 380	10.00%	$ 219.24	$ 1,534.68	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA STHIL FS 380	10.00%	$ 203.49	$ 1,424.40	Buen Estado
1246-7-5671	SIERRA CIRCULAR	10.00%	$ 76.37	$ 534.57	Buen Estado
1246-7-5671	SIERRA CIRCULAR	10.00%	$ 76.37	$ 534.57	Buen Estado
1246-7-5671	PODADORA 6.75 HP 149 CC GASOLINA	10.00%	$ 330.81	$ 2,315.64	Buen Estado
1246-7-5671	PODADORA 6.75 HP 149 CC GASOLINA	10.00%	$ 330.81	$ 2,315.64	Buen Estado
1246-7-5671	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.00%	$ 50.27	$ 351.87	Buen Estado
1246-7-5671	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TONELADAS	10.00%	$ 348.00	$ 2,436.00	Buen Estado
1246-7-5671	ZORRA HIDRAULICA MANUAL 3000KG	10.00%	$ 181.62	$ 1,271.32	Buen Estado
1246-7-5671	MINISPLIT 1.5 TONELADAS 220 VOLTS FRIO/CALOR	10.00%	$ 159.93	$ 959.60	Buen Estado
1246-7-5671	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.00%	$ 20.77	$ 124.62	Buen Estado
1246-7-5671	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.00%	$ 20.77	$ 124.62	Buen Estado
1246-7-5671	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.00%	$ 20.77	$ 124.62	Buen Estado
1246-7-5671	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.00%	$ 20.77	$ 124.62	Buen Estado
1246-7-5671	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.00%	$ 20.77	$ 124.62	Buen Estado
1246-7-5671	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.00%	$ 20.77	$ 124.62	Buen Estado
1246-7-5671	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.00%	$ 20.77	$ 124.62	Buen Estado
1246-7-5671	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.00%	$ 20.77	$ 124.62	Buen Estado
1246-7-5671	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.00%	$ 20.77	$ 124.62	Buen Estado
1246-7-5671	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.00%	$ 20.77	$ 124.62	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 24FT	10.00%	$ 80.30	$ 481.79	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-7-5671	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 24FT	10.00%	$ 80.30	$ 481.79	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 24FT	10.00%	$ 80.30	$ 481.79	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 32ft	10.00%	$ 116.80	$ 700.79	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 32ft	10.00%	$ 116.80	$ 700.79	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 32ft	10.00%	$ 116.80	$ 700.79	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 10ft	10.00%	$ 34.50	$ 207.00	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 10ft	10.00%	$ 34.50	$ 207.00	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 10ft	10.00%	$ 34.50	$ 207.00	Buen Estado
1246-7-5671	AMPERIMETRO DE GANCHO 400 AMPERES	10.00%	$ 45.24	$ 271.41	Buen Estado
1246-7-5671	AMPERIMETRO DE GANCHO 400 AMPERES	10.00%	$ 45.24	$ 271.41	Buen Estado
1246-7-5671	AMPERIMETRO DE GANCHO 300 AMPERES	10.00%	$ 40.55	$ 243.28	Buen Estado
1246-7-5671	AMPERIMETRO DE GANCHO 300 AMPERES	10.00%	$ 40.55	$ 243.28	Buen Estado
1246-7-5671	AMPERIMETRO DE GANCHO 1000 AMP	10.00%	$ 108.97	$ 653.83	Buen Estado
1246-7-5671	AMPERIMETRO DE GANCHO 1000 AMP	10.00%	$ 108.97	$ 653.83	Buen Estado
1246-7-5671	TOBERA DE TORMENTA DE 1"	10.00%	$ 74.63	$ 447.76	Buen Estado
1246-7-5671	TOBERA DE TORMENTA DE 1"	10.00%	$ 74.63	$ 447.76	Buen Estado
1246-7-5671	MINISPLIT 1.5 TONELADAS 220 VOLTS FRIO/CALOR	10.00%	$ 139.82	$ 838.93	Buen Estado
1246-9-5691	DRON PHANTOM 4 RESOLUCION 4K WIFI	10.0%	$ 332.25	$ 7,973.98	Buen Estado
1246-9-5691	BATERIA DJI PARA PHANTOM COLOR BLANCO	10.0%	$ 57.76	$ 1,386.23	Buen Estado
1246-9-5691	TABLET APPLE IPAD AIR 2 MGTY2CL/A-24.6 CM	10.0%	$ 107.66	$ 2,583.81	Buen Estado
1246-9-5691	LAVADORA DE PRESION DE 1700 PSI C/ADAPTADOR	10.0%	$ 76.53	$ 1,147.97	Buen Estado
1246-9-5691	LAVADORA DE PRESION DE 1700 PSI C/ADAPTADOR	10.0%	$ 76.53	$ 1,147.97	Buen Estado
1246-9-5691	LAVADORA DE PRESION DE 1700 PSI C/ADAPTADOR	10.0%	$ 76.53	$ 1,147.97	Buen Estado
1246-9-5691	MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACIDAD DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/1/60 MODELO X2	10.0%	$ 83.13	$ 1,247.00	Buen Estado
1246-9-5691	MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACIDAD DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/1/60 MODELO X2	10.0%	$ 83.13	$ 1,247.00	Buen Estado
1246-9-5691	MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACIDAD DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/1/60 MODELO X2	10.0%	$ 83.13	$ 1,247.00	Buen Estado
1246-9-5691	MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACITACION DE 1 TONELADA CONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/160 MODELO X2	10.0%	$ 43.50	$ 652.50	Buen Estado
1246-9-5691	MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS CONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/1/60 MODELO X2	10.0%	$ 65.73	$ 986.00	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-9-5691	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACIDAD DE 2 TONELADAS ACONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/1/60	10.0%	$ 83.13	$ 1,247.00	Buen Estado
1246-9-5691	MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACIDAD DE 1 TONELADA CONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/1/60 MODELO X2	10.0%	$ 43.50	$ 609.00	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO LASER DE TOPOGRAFIA SOKKIA SET 65W	10.0%	$ 1,653.00	$ 23,142.00	Buen Estado
1246-9-5691	68A PRISMA SENCILLO CON BASE METALICA	10.0%	$ 26.94	$ 377.21	Buen Estado
1246-9-5691	BALIZA DE ALUMINIO 3.60 MTS MARCA SOKKIA	10.0%	$ 28.17	$ 394.31	Buen Estado
1246-9-5691	ODOMETRO GE32	10.0%	$ 51.56	$ 721.87	Buen Estado
1246-9-5691	INYECTOR DE GRASA	10.0%	$ 39.61	$ 554.49	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.0%	$ 50.26	$ 653.38	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.0%	$ 50.26	$ 653.38	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES DE SERVICIO PESADO	10.0%	$ 90.13	$ 1,171.69	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES DE SERVICIO PESADO	10.0%	$ 90.13	$ 1,171.69	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES DE SERVICIO PESADO	10.0%	$ 90.13	$ 1,171.69	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES DE SERVICIO PESADO	10.0%	$ 90.13	$ 1,171.69	Buen Estado
1246-9-5691	BOMBA DE VACÌO	10.0%	$ 33.60	$ 436.80	Buen Estado
1246-9-5691	MANOMETRO P/A.C.	10.0%	$ 75.74	$ 984.62	Buen Estado
1246-9-5691	MAQUINA PODADORA DE PASTO	10.0%	$ 104.22	$ 1,354.86	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE BOMBERO DOBLE CABINA MARCA INTERNATIONAL POTENCIA 310 HP CAP 5,000 LTS	10.0%	$ 104,370.84	$ 1,252,450.11	Buen Estado
1246-9-5691	GENERADOR DE CORRIENTE DE 8000 AMPERES	10.0%	$ 808.24	$ 9,698.89	Buen Estado
1246-9-5691	PISTOLA DE IMPACTO DE 1"	10.0%	$ 264.09	$ 3,169.06	Buen Estado
1246-9-5691	15mts DE MANGUERA P/AIRE DE 1"	10.0%	$ 69.81	$ 837.78	Buen Estado
1246-9-5691	PISTOLA DE IMPACTO DE 1/2"	10.0%	$ 59.13	$ 709.53	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES DE SERVICIO PESADO	10.0%	$ 49.00	$ 588.05	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES DE SERVICIO PESADO	10.0%	$ 49.00	$ 588.05	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES DE SERVICIO PESADO	10.0%	$ 49.00	$ 588.05	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES DE SERVICIO PESADO	10.0%	$ 49.00	$ 588.05	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR PARA CAMION ROLL ON	10.0%	$ 4,543.33	$ 54,520.00	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR PARA CAMION ROLL ON	10.0%	$ 4,543.33	$ 54,520.00	Buen Estado
1246-9-5691	TRITURADORA DE LLANTAS	10.0%	$ 30,933.33	$ 371,200.00	Buen Estado
1246-9-5691	LANCHA PARA PROTECCIÓN CIVIL	10.0%	$ 9,316.17	$ 111,794.00	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 25,978.00	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 25,978.00	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 25,978.00	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 25,978.00	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 25,978.00	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 25,978.00	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 25,978.00	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 25,978.00	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 25,978.00	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 25,978.00	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 25,978.00	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 25,978.00	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 25,978.00	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 25,978.00	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 25,978.00	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 25,978.00	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 25,978.00	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 25,978.00	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 25,978.00	Buen Estado
1246-9-5691	**MAQUINA PINTARRAYAS** MOTOR DE GASOLINA 18HP, CON SILENCIADOR Y ARRANQUE ELECTRONICO, DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 25 LTS, COMPRESOR DE 32PSM RECIPROCANTE, DEPOSITO DE PINTURA 2 DE 100 LTS, PRESURIZADO CON FILTROS DE PINTURA A LA SALIDA ENTREGA MAXIMA DE PINTURA 11.3 L/MIN. VELOCIDAD MAXIMA DE PINTADO 10KM/HRA, ANCHO DE RAYA 10 A 20 CM HASTA 40 CM CON DOS PISTOLAS. PISTOLAS 2 AUTOMATICAS, 1 MANUAL(ACCESORIOS PINTA MUROS).	10.0%	$ 12,470.00	$ 137,170.00	Buen Estado
1246-9-5691	**ELEVADOR HIDRAHULICO** CON BRAZO ARTICULADO TELESCOPICO CON UNA CANASTILLA PARA UNA ALTURA DE TRABAJO DE 13M	10.0%	$ 15,089.67	$ 165,986.33	Buen Estado
1246-9-5691	**ELEVADOR HIDRAHULICO** CON BRAZO ARTICULADO TELESCOPICO CON UNA CANASTILLA PARA UNA ALTURA DE TRABAJO DE 13M	10.0%	$ 15,089.67	$ 165,986.33	Buen Estado
1246-9-5691	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 100 LPS 100 HP MOTOR 230 V	10.0%	$ 13,152.08	$ 144,672.88	Buen Estado
1246-9-5691	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 100 LPS 100 HP MOTOR 230 V	10.0%	$ 28,202.50	$ 310,227.50	Buen Estado
1246-9-5691	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 100 LPS 60 HP MOTOR 230 V	10.0%	$ 17,261.34	$ 189,874.70	Buen Estado
1246-9-5691	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 200 LPS 200 HP 460 V	10.0%	$ 28,202.50	$ 310,227.50	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-9-5691	AMBULANCIA, URGENCIAS BASICAS CON CAMILLA PARA TRASLADO, SISTEMA DE OXIGENO CENTRAL, 2 TOMAS DE OXIGENO, MUEBLES DE AREA MEDICA FABRICADOS EN MADERA TRATADA Y RESINAS, PAREDES EN FIBRA DE VIDRIO, LUCES DE EMERGENCIA EN LED, TODO INSTALADO SOBRE UNIDAD FORD TRANSIT 2017, MOTOR A GASOLINA, TRANSMISION AUTOMATICA 4X2 COLOR BLANCO.	10.0%	$ 10,583.43	$ 116,417.73	Buen Estado
1246-9-5691	**BARREDORA CON DOBLE CONTROL**: MOTOR DE COMBUSTION INTERNA A DIESEL DE 4 CILINDROS, PROPORCIONANDO 99HP A2500 RPM, DESPLAZAMIENTO 276 CU (4.5LTS) MOTOR TURBO CARGADO, CABINA: EFICIENTE Y CONFORTABLE CON VENTANAS GRANDES, COMBUSTIBLE: 35 GLS (132.5LTS) TRANSMISION: DE TIPO HIDROSTATICA, CONSISTENTE EN BOMBA DE DESPLAZAMIENTO VARIABLE, CONTROLADA ELECTRONICAMENTE CON DOS VELOCIDADES DE OPERACION, EL CUAL SE COMPONE DE 1 BOMBA HIDROSTATICA Y 2 MOTORES HIDRAULICOS, TANQUE DE RESERVA HIDRAULICA: DE 33 GLS (106LTS) CON INDICADOR DE NIVEL DE MIRILLA.	10.0%	$ 74,965.00	$ 824,615.00	Buen Estado
1246-9-5691	CAMION PARA DESAZOLVE CON CAPACIDAD DE 15YD3	10.0%	$ 84,881.55	$ 848,815.50	Buen Estado
1246-9-5691	CAMION PARA DESAZOLVE CON CAPACIDAD DE 12YD3	10.0%	$ 83,807.10	$ 838,071.00	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE EXTINCIÓN TIPO TANQUERO	10.0%	$ 20,544.17	$ 184,897.50	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 696.35	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 696.35	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 696.35	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 696.35	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 696.35	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 696.35	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 696.35	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 696.35	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 696.35	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 696.35	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 696.35	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 696.35	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 696.35	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 696.35	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 696.35	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 696.35	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 696.35	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 696.35	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 696.35	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 696.35	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 696.35	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 696.35	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 696.35	Buen Estado
1246-9-5691	DESBROZADORA DE EJE RECTO	10.0%	$ 106.56	$ 959.02	Buen Estado
1246-9-5691	MINI SPLIT 1TON FRIO Y CALOR 220V	10.0%	$ 47.85	$ 430.65	Buen Estado
1246-9-5691	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA	10.0%	$ 80.43	$ 643.41	Buen Estado
1246-9-5691	MOTOBOMBA 3X3" C/MOTOR 9.5 HP CARCAZA DE HIERRRO	10.0%	$ 381.58	$ 1,907.90	Buen Estado
1246-9-5691	MOTOBOMBA 3X3" DE 6.5HP C/MANGUERAS DE SUCCION Y DESCARGA	10.0%	$ 163.53	$ 817.67	Buen Estado
1246-9-5691	MOTOBOMBA 3X3" DE 6.5HP C/MANGUERAS DE SUCCION Y DESCARGA	10.0%	$ 163.53	$ 817.67	Buen Estado
1246-9-5691	MARCADOR DE LLANTAS ELECTRICO	10.0%	$ 107.54	$ 537.71	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TONELADAS	10.0%	$ 165.32	$ 495.95	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 269.67	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 269.67	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 269.67	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 269.67	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 269.67	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TONELADAS	10.0%	$ 165.32	$ 495.95	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 269.67	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 269.67	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 269.67	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 269.67	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 269.67	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TONELADAS	10.0%	$ 165.32	$ 495.95	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 269.67	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 269.67	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 269.67	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 269.67	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 269.67	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 269.67	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TONELADAS	10.0%	$ 165.32	$ 495.95	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 269.67	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 269.67	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 269.67	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 269.67	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 269.67	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 269.67	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TONELADAS	10.0%	$ 165.32	$ 495.95	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 269.67	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 269.67	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 269.67	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 269.67	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 269.67	Buen Estado
1246-9-5691	BOMBA HIDRONEUMATICA DE 1 HP CON TANQUE DE 82 GAL	10.0%	$ 187.40	$ 374.80	Buen Estado
1246-9-5691	PLOTTER HP DESINGN JET T1700 44in PRINTER	10.0%	$ 1,931.40	$ 1,931.40	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD TIPO CISTERNA CON CAPACIDAD 10,000LTS SERIE 3ALACXCS6KDKP5775	10.0%	$ 19,132.42	$ 19,132.42	Buen Estado
1246-9-5691	CHASIS CABINA DODGE RAM 4000 #SERIE 3C7WRAKTXJG410012	10.0%	$ 11,391.45	$ 11,391.45	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD TIPO AMBULANCIA CON MUEBLE DE MADERA FORD TRANSIT 2500 #SERIE 1FTYR1CM9JKA71393	10.0%	$ 11,049.17	$ 11,049.17	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR METALICO DE 20 YARDAS CUBICAS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS	10.0%	$ 2,565.83	$ 2,565.83	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR METALICO DE 20 YARDAS CUBICAS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS	10.0%	$ 2,565.83	$ 2,565.83	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR METALICO DE 20 YARDAS CUBICAS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS	10.0%	$ 2,565.83	$ 2,565.83	Buen Estado
1244-1-5411	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G62DEA95309	20.0%	$ 7,366.66	$ 125,233.22	Buen Estado
1244-1-5411	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G61DEB01889	20.0%	$ 7,366.66	$ 125,233.22	Buen Estado
1244-1-5411	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G66DEA88539	20.0%	$ 7,366.66	$ 125,233.22	Buen Estado
1244-1-5411	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G62DEA88540	20.0%	$ 7,366.66	$ 125,233.22	Buen Estado
1244-1-5411	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G61DEA71969	20.0%	$ 7,366.66	$ 125,233.22	Buen Estado
1244-1-5411	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G62DEA88540	20.0%	$ 7,366.66	$ 125,233.22	Buen Estado
1244-1-5411	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G61DEA71969	20.0%	$ 7,366.66	$ 125,233.22	Buen Estado
1244-1-5411	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G69DEA95310	20.0%	$ 7,366.66	$ 125,233.22	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1244-1-5411	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G69DEA88535	20.0%	$ 7,366.66	$ 125,233.22	Buen Estado
1244-1-5411	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G69DEA82301	20.0%	$ 7,366.66	$ 125,233.22	Buen Estado
1244-1-5411	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G62EEA95344	20.0%	$ 7,366.66	$ 125,233.22	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD21T5EK034605	20.0%	$ 4,533.33	$ 77,066.61	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD21T1EK045269	20.0%	$ 4,533.33	$ 77,066.61	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD21T8EK012503	20.0%	$ 4,533.33	$ 77,066.61	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD21TXEK008923	20.0%	$ 4,533.33	$ 77,066.61	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD21T9EK043933	20.0%	$ 4,533.33	$ 77,066.61	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6FF21T0RK043979	20.0%	$ 4,533.33	$ 77,066.61	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T6EK081512	20.0%	$ 4,533.33	$ 77,066.61	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T3EK080768	20.0%	$ 4,533.33	$ 77,066.61	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T4EK081234	20.0%	$ 4,533.33	$ 77,066.61	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T4EK081251	20.0%	$ 4,533.33	$ 77,066.61	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T0EK081408	20.0%	$ 4,533.33	$ 77,066.61	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T6EK081509	20.0%	$ 4,533.33	$ 77,066.61	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T3EK081287	20.0%	$ 4,533.33	$ 77,066.61	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T6EK081476	20.0%	$ 4,533.33	$ 77,066.61	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T6EK081445	20.0%	$ 4,533.33	$ 77,066.61	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T9EK081276	20.0%	$ 4,533.33	$ 77,066.61	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T6EK066053	20.0%	$ 4,533.33	$ 77,066.61	Buen Estado
1244-1-5411	CAMIONETA DE CARGA LIGERA NP300 ESTACA 3N6AD35C3JK812848	20.0%	$ 4,878.33	$ 82,931.61	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17077 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR0JL531711, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214484, N. ECONOMICO 559	20.0%	$ 31,830.01	$ 509,280.21	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17093 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR0JL510681, No. MOTOR-466HM2U2215645, N. ECONOMICO 560	20.0%	$ 31,830.01	$ 509,280.21	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17089 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR0JL510678, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215575, N. ECONOMICO 561	20.0%	$ 31,830.01	$ 509,280.21	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17080 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR3JL221889, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214908, N. ECONOMICO 562	20.0%	$ 31,830.01	$ 509,280.21	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17076 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR5JL510675, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215636, N. ECONOMICO 563	20.0%	$ 31,830.01	$ 509,280.21	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17082 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR6JL510653, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215628, N. ECONOMICO 564	20.0%	$ 31,830.01	$ 509,280.21	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17076 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR6JL531714, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214368, N. ECONOMICO 565	20.0%	$ 31,830.01	$ 509,280.21	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17087 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR8JL510685, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215651, N. ECONOMICO 566	20.0%	$ 31,830.01	$ 509,280.21	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17082 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR4JL221884, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214725, N. ECONOMICO 567	20.0%	$ 31,830.01	$ 509,280.21	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17079 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR7JL221880, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214999, N. ECONOMICO 568	20.0%	$ 31,830.01	$ 509,280.21	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17080 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR5JL221876, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214997, N. ECONOMICO 569	20.0%	$ 31,830.01	$ 509,280.21	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17092 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAARXJL510672, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215633, N. ECONOMICO 570	20.0%	$ 31,830.01	$ 509,280.21	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17091 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR7JL510676, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215634, N. ECONOMICO 571	20.0%	$ 31,830.01	$ 509,280.21	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17097 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR3JL510674, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215635, N. ECONOMICO 573	20.0%	$ 31,830.01	$ 509,280.21	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17097 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR3JL510674, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215635, N. ECONOMICO 573	20.0%	$ 31,830.01	$ 509,280.21	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17088 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR0JL510633, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215624, N. ECONOMICO 574	20.0%	$ 31,830.01	$ 509,280.21	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17086 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR8JL510671, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215632, N. ECONOMICO 575	20.0%	$ 31,830.01	$ 509,280.21	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17088 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR8JL221886, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215005, N. ECONOMICO 576	20.0%	$ 31,830.01	$ 509,280.21	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17096 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR9JL510680, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215616, N. ECONOMICO 577	20.0%	$ 31,830.01	$ 509,280.21	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17095 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR9JL510677, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215618, N. ECONOMICO 579	20.0%	$ 31,830.01	$ 509,280.21	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17084 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR4JL510683, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215649, N. ECONOMICO 580	20.0%	$ 31,830.01	$ 509,280.21	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17085 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR2JL510682, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215648, N. ECONOMICO 581	20.0%	$ 31,830.01	$ 509,280.21	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17083 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR1JL510673, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215630, N. ECONOMICO 578	20.0%	$ 31,830.01	$ 509,280.21	Buen Estado
1244-1-5411	CAMIONETA DE CARGA LIGERA	20.0%	$ 4,878.33	$ 78,053.34	Buen Estado
1244-1-5411	NP300 ESTACAS TM DH PAQ SEG 6VEL SERIE 3N6AF35CXJK868446	20.0%	$ 4,546.67	$ 54,560.00	Buen Estado
1244-1-5411	NP300 ESTACAS TM DH PAQ SEG 6VEL SERIE 3N6AF35C1JK812816	20.0%	$ 4,546.67	$ 54,560.00	Buen Estado
1244-1-5411	NP300 ESTACAS TM DH PAQ SEG 6VEL SERIE 3N6AD35C3JK815796	20.0%	$ 4,546.67	$ 54,560.00	Buen Estado
1244-1-5411	NP300 ESTACAS TM DH PAQ SEG 6VEL SERIE 3N6AD35CXJK812913	20.0%	$ 4,546.67	$ 54,560.00	Buen Estado
1244-1-5411	NP300 ESTACAS TM DH PAQ SEG 6VEL SERIE 3N6AD35C1JK854869	20.0%	$ 4,546.67	$ 54,560.00	Buen Estado
1244-1-5411	PATRULLA CON NUMERO DE MOTOR: HECHO EN U.S.A. CLAVE VEHICULAR: 0016306. CARROCERÍA: SEDAN. COLOR: BLANCO BRILLANTE. COMBUSTIBLE: GASOLINA IGNITION. KEY: M2154. SMART KEY: 2018. PUIERTAS: 4. CAP. 5 PASAJEROS, 6 CILINDROS. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 5 VEL MOTOR 3.6L V6 VVT ASIENTOS REFORZADOS DE TELA PAQUETES EMISIONES.	20.0%	$ 13,871.67	$ 152,588.33	Buen Estado
1244-1-5411	PATRULLA CON NÚMERO DE MOTOR: HECHO EN U.S.A. CLAVE VEHICULAR: 0016306. CARROCERÍA: SEDAN. COLOR: BLANCO BRILLANTE. COMBUSTIBLE: GASOLINA IGNITION. KEY: M0395. SMART KEY: 2018, CON 4 PUERTAS Y CAPACIDAD P/5 PASAJEROS, 6 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VEL, MOTOR 3.6L V6 VVT, ASIENTOS REFORZADOS DE TELA PAQUETE EMISIONES.	20.0%	$ 13,871.67	$ 152,588.33	Buen Estado
1244-1-5411	PATRULLA CON NÚMERO DE MOTOR: HECHO EN U.S.A. CLAVE VEHICULAR: 0016306. CARROCERÍA: SEDAN. COLOR: BLANCO BRILLANTE. COMBUSTIBLE: GASOLINA IGNITION. KEY: M0467 SMART KEY: 2018, CON 4 PUERTAS Y CAPACIDAD P/5 PASAJEROS, 6 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VEL, MOTOR 3.6L V6 VVT, ASIENTOS REFORZADOS DE TELA PAQUETE EMISIONES.	20.0%	$ 13,871.67	$ 152,588.33	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1244-1-5411	PATRULLA CON NÚMERO DE MOTOR: HECHO EN U.S.A. CLAVE VEHICULAR: 0016306. CARROCERÍA: SEDAN. COLOR: BLANCO BRILLANTE. COMBUSTIBLE: GASOLINA IGNITION. KEY: M0484. SMART KEY: 2018, CON 4 PUERTAS Y CAPACIDAD P/5 PASAJEROS, 6 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VEL, MOTOR 3.6L V6 VVT, ASIENTOS REFORZADOS DE TELA PAQUETE EMISIONES.	20.0%	$ 13,871.67	$ 152,588.33	Buen Estado
1244-1-5411	PATRULLA CON NÚMERO DE MOTOR: HECHO EN U.S.A. CLAVE VEHICULAR: 0016306. CARROCERÍA: SEDAN. COLOR: BLANCO BRILLANTE. COMBUSTIBLE: GASOLINA IGNITION. KEY: M1816. SMART KEY: 2018, CON 4 PUERTAS Y CAPACIDAD P/5 PASAJEROS, 6 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VEL, MOTOR 3.6L V6 VVT, ASIENTOS REFORZADOS DE TELA PAQUETE EMISIONES.	20.0%	$ 13,871.67	$ 152,588.33	Buen Estado
1244-1-5411	PATRULLA CON NÚMERO DE MOTOR: HECHO EN U.S.A. CLAVE VEHICULAR: 0016306. CARROCERÍA: SEDAN. COLOR: BLANCO BRILLANTE. COMBUSTIBLE: GASOLINA IGNITION. KEY: M0481. SMART KEY: 2018, CON 4 PUERTAS Y CAPACIDAD P/5 PASAJEROS, 6 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VEL, MOTOR 3.6L V6 VVT, ASIENTOS REFORZADOS DE TELA PAQUETE EMISIONES.	20.0%	$ 13,871.67	$ 152,588.33	Buen Estado
1244-1-5411	PATRULLA CON NÚMERO DE MOTOR: HECHO EN U.S.A. CLAVE VEHICULAR: 0016306. CARROCERÍA: SEDAN. COLOR: BLANCO BRILLANTE. COMBUSTIBLE: GASOLINA IGNITION. KEY: M0461. SMART KEY: 2018, CON 4 PUERTAS Y CAPACIDAD P/5 PASAJEROS, 6 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VEL, MOTOR 3.6L V6 VVT, ASIENTOS REFORZADOS DE TELA PAQUETE EMISIONES.	20.0%	$ 13,871.67	$ 152,588.33	Buen Estado
1244-1-5411	PATRULLA CON NÚMERO DE MOTOR: HECHO EN U.S.A. CLAVE VEHICULAR: 0016306. CARROCERÍA: SEDAN. COLOR: BLANCO BRILLANTE. COMBUSTIBLE: GASOLINA IGNITION. KEY: M2229. SMART KEY: 2018, CON 4 PUERTAS Y CAPACIDAD P/5 PASAJEROS, 6 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VEL, MOTOR 3.6L V6 VVT, ASIENTOS REFORZADOS DE TELA PAQUETE EMISIONES.	20.0%	$ 13,871.67	$ 152,588.33	Buen Estado
1244-1-5411	PATRULLA CON NÚMERO DE MOTOR: HECHO EN U.S.A. CLAVE VEHICULAR: 0016306. CARROCERÍA: SEDAN. COLOR: BLANCO BRILLANTE. COMBUSTIBLE: GASOLINA IGNITION. KEY: M2331, SMART KEY: 2018, CON 4 PUERTAS Y CAPACIDAD P/5 PASAJEROS, 6 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VEL, MOTOR 3.6L V6 VVT, ASIENTOS REFORZADOS DE TELA PAQUETE EMISIONES.	20.0%	$ 13,871.67	$ 152,588.33	Buen Estado
1244-1-5411	PATRULLA CON NÚMERO DE MOTOR: HECHO EN U.S.A. CLAVE VEHICULAR: 0016306. CARROCERÍA: SEDAN. COLOR: BLANCO BRILLANTE. COMBUSTIBLE: GASOLINA IGNITION. KEY: M0465, SMART KEY: 2018, CON 4 PUERTAS Y CAPACIDAD P/5 PASAJEROS, 6 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VEL, MOTOR 3.6L V6 VVT, ASIENTOS REFORZADOS DE TELA PAQUETE EMISIONES.	20.0%	$ 13,871.67	$ 152,588.33	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1244-1-5411	VEHICULO RAM 2500 CREW CAB SLT, TRABAJO 5.7 4X2 MODELO 2018, MOTOR HECHO EN MEXICO, CLAVE VEHICULAR: 10132013, PICK UP BLANCO BRILLANTE, COMBUSTIBLE GASOLINA IGNITION KEY M0197, SMART KEY 5481, 4 PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, 8 CILINDROS CON TRANSMISION AUTOMATICA, 6 VELOCIDADES, MOTOR 5.7 L CON ASIENTOS DE TELA, 40/20/40 PAQUETE DE TRABAJO, GRUPO DE SEGURIDAD PAQUETE EMISIONES.	20.0%	$ 13,504.33	$ 148,547.67	Buen Estado
1244-1-5411	VEHICULO RAM 2500 CREW CAB SLT, TRABAJO 5.7 4X2 MODELO 2018, MOTOR HECHO EN MEXICO, CLAVE VEHICULAR: 10132013, PICK UP BLANCO BRILLANTE, COMBUSTIBLE GASOLINA IGNITION KEY M1686, SMART KEY 9966, 4 PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, 8 CILINDROS CON TRANSMISION AUTOMATICA, 6 VELOCIDADES, MOTOR 5.7 L CON ASIENTOS DE TELA, 40/20/40 PAQUETE DE TRABAJO, GRUPO DE SEGURIDAD PAQUETE EMISIONES.	20.0%	$ 13,504.33	$ 148,547.67	Buen Estado
1244-1-5411	VEHICULO RAM 2500 CREW CAB SLT, TRABAJO 5.7 4X2 MODELO 2018, MOTOR HECHO EN MEXICO, CLAVE VEHICULAR: 10132013, PICK UP BLANCO BRILLANTE, COMBUSTIBLE GASOLINA IGNITION KEY M0483, SMART KEY 3197, 4 PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, 8 CILINDROS CON TRANSMISION AUTOMATICA, 6 VELOCIDADES, MOTOR 5.7 L CON ASIENTOS DE TELA, 40/20/40 PAQUETE DE TRABAJO, GRUPO DE SEGURIDAD PAQUETE EMISIONES.	20.0%	$ 13,504.33	$ 148,547.67	Buen Estado
1244-1-5411	VEHICULO RAM 2500 CREW CAB SLT, TRABAJO 5.7 4X2 MODELO 2018, MOTOR HECHO EN MEXICO, CLAVE VEHICULAR: 10132013, PICK UP BLANCO BRILLANTE, COMBUSTIBLE GASOLINA IGNITION KEY M0689, SMART KEY 5913, 4 PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, 8 CILINDROS CON TRANSMISION AUTOMATICA, 6 VELOCIDADES, MOTOR 5.7 L CON ASIENTOS DE TELA, 40/20/40 PAQUETE DE TRABAJO, GRUPO DE SEGURIDAD PAQUETE EMISIONES.	20.0%	$ 13,504.33	$ 148,547.67	Buen Estado
1244-1-5411	VEHICULO RAM 2500 CREW CAB SLT, TRABAJO 5.7 4X2 MODELO 2018, MOTOR HECHO EN MEXICO, CLAVE VEHICULAR: 10132013, PICK UP BLANCO BRILLANTE, COMBUSTIBLE GASOLINA IGNITION KEY M0194, SMART KEY 7218, 4 PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, 8 CILINDROS CON TRANSMISION AUTOMATICA, 6 VELOCIDADES, MOTOR 5.7 L CON ASIENTOS DE TELA, 40/20/40 PAQUETE DE TRABAJO, GRUPO DE SEGURIDAD PAQUETE EMISIONES.	20.0%	$ 13,504.33	$ 148,547.67	Buen Estado
1244-1-5411	VEHICULO RAM 2500 CREW CAB SLT, TRABAJO 5.7 4X2 MODELO 2018, MOTOR HECHO EN MEXICO, CLAVE VEHICULAR: 10132013, PICK UP BLANCO BRILLANTE, COMBUSTIBLE GASOLINA IGNITION KEY M0805, SMART KEY 6411, 4 PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, 8 CILINDROS CON TRANSMISION AUTOMATICA, 6 VELOCIDADES, MOTOR 5.7 L CON ASIENTOS DE TELA, 40/20/40 PAQUETE DE TRABAJO, GRUPO DE SEGURIDAD PAQUETE EMISIONES.	20.0%	$ 13,504.33	$ 148,547.67	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1244-1-5411	VEHICULO RAM 2500 CREW CAB SLT, TRABAJO 5.7 4X2 MODELO 2018, MOTOR HECHO EN MEXICO, CLAVE VEHICULAR: 10132013, PICK UP BLANCO BRILLANTE, COMBUSTIBLE GASOLINA IGNITION KEY M0357, SMART KEY 8752, 4 PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, 8 CILINDROS CON TRANSMISION AUTOMATICA, 6 VELOCIDADES, MOTOR 5.7 L CON ASIENTOS DE TELA, 40/20/40 PAQUETE DE TRABAJO, GRUPO DE SEGURIDAD PAQUETE EMISIONES.	20.0%	$ 13,504.33	$ 148,547.67	Buen Estado
1244-1-5411	VEHICULO RAM 2500 CREW CAB SLT, TRABAJO 5.7 4X2 MODELO 2018, MOTOR HECHO EN MEXICO, CLAVE VEHICULAR: 10132013, PICK UP BLANCO BRILLANTE, COMBUSTIBLE GASOLINA IGNITION KEY M0698, SMART KEY 6645, 4 PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, 8 CILINDROS CON TRANSMISION AUTOMATICA, 6 VELOCIDADES, MOTOR 5.7 L CON ASIENTOS DE TELA, 40/20/40 PAQUETE DE TRABAJO, GRUPO DE SEGURIDAD PAQUETE EMISIONES.	20.0%	$ 13,504.33	$ 148,547.67	Buen Estado
1244-1-5411	VEHICULO RAM 2500 CREW CAB SLT, TRABAJO 5.7 4X2 MODELO 2018, MOTOR HECHO EN MEXICO, CLAVE VEHICULAR: 10132013, PICK UP BLANCO BRILLANTE, COMBUSTIBLE GASOLINA IGNITION KEY M1958, SMART KEY 2665, 4 PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, 8 CILINDROS CON TRANSMISION AUTOMATICA, 6 VELOCIDADES, MOTOR 5.7 L CON ASIENTOS DE TELA, 40/20/40 PAQUETE DE TRABAJO, GRUPO DE SEGURIDAD PAQUETE EMISIONES.	20.0%	$ 13,504.33	$ 148,547.67	Buen Estado
1244-1-5411	VEHICULO RAM 2500 CREW CAB SLT, TRABAJO 5.7 4X2 MODELO 2018, MOTOR HECHO EN MEXICO, CLAVE VEHICULAR: 10132013, PICK UP BLANCO BRILLANTE, COMBUSTIBLE GASOLINA IGNITION KEY M0400, SMART KEY 1415, 4 PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, 8 CILINDROS CON TRANSMISION AUTOMATICA, 6 VELOCIDADES, MOTOR 5.7 L CON ASIENTOS DE TELA, 40/20/40 PAQUETE DE TRABAJO, GRUPO DE SEGURIDAD PAQUETE EMISIONES.	20.0%	$ 13,504.33	$ 148,547.67	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216010, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 223,066.69	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216059, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 223,066.69	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216107, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 223,066.69	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2215244, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 223,066.69	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216194, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 223,066.69	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2215319, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 223,066.69	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2215353, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 223,066.69	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216175, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 223,066.69	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216198, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 223,066.69	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216186, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 223,066.69	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216196, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 223,066.69	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216175, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 223,066.69	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216198, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 223,066.69	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216186, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 223,066.69	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216196, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 223,066.69	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216192, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 223,066.69	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216208, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 223,066.69	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216193, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 223,066.69	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216166, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 223,066.69	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216166, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 223,066.69	Buen Estado
1244-1-5411	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA MODELOA 2019 SEQUOIA PLATINUM 5.7 L COLOR EXTERIOR PLATA TRANSMISION AT NO POUERTA 5 NO MOTOR 3UR-6412846 NO SERIE 5TDYY5GIXKS072251 CLAVE VEHICULA 0521006 COLOR INTERIOR TERRACOTA	20.0%	$ 17,726.67	$ 35,453.33	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL CITYSTAR, MODELO 2019 #SERIE-3JA1SCB29KK002041	20.0%	$ 23,164.04	$ 23,164.04	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL CITYSTAR, MODELO 2019 #SERIE-3JA1SCB29KK002038	20.0%	$ 23,164.04	$ 23,164.04	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL CITYSTAR, MODELO 2019 #SERIE-3JA1SCB29KK002040	20.0%	$ 23,164.04	$ 23,164.04	Buen Estado
1244-1-5411	CHEVROLET SILVERADO 3500 A WT 2018	20.0%	$ 9,473.33	$ 9,473.33	Buen Estado
1244-1-5411	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	20.0%	$ 4,726.67	$ 4,726.67	Buen Estado
1244-1-5411	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	20.0%	$ 4,726.67	$ 4,726.67	Buen Estado
1244-1-5411	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	20.0%	$ 4,726.67	$ 4,726.67	Buen Estado
1244-1-5411	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	20.0%	$ 4,726.67	$ 4,726.67	Buen Estado
1246-2-5621	RODILLO 1.2 TONELADAS DOBLE TAMBOR MOTOR HONDA	10.0%	$ 4,046.47	$ 4,046.47	Buen Estado
1246-2-5621	RODILLO 1.2 TONELADAS DOBLE TAMBOR MOTOR HONDA	10.0%	$ 4,046.47	$ 4,046.47	Buen Estado

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-2-5621	COMPACTADORA MARCA WACER NEUSON	10.0%	$ 541.33	$ 541.33	Buen Estado
1246-2-5621	COMPACTADORA MARCA WACER NEUSON	10.0%	$ 541.33	$ 541.33	Buen Estado
1246-2-5621	COMPACTADORA MARCA WACER NEUSON	10.0%	$ 541.33	$ 541.33	Buen Estado
1246-2-5621	COMPACTADORA MARCA WACER NEUSON	10.0%	$ 541.33	$ 541.33	Buen Estado
1246-2-5621	COMPACTADORA MARCA WACER NEUSON	10.0%	$ 541.33	$ 541.33	Buen Estado
1246-2-5621	CORTADORA DE CONCRETRO MARCA WACKER NEUSON	10.0%	$ 422.51	$ 422.51	Buen Estado
1246-2-5621	CORTADORA DE CONCRETRO MARCA WACKER NEUSON	10.0%	$ 422.51	$ 421.83	Buen Estado
1246-2-5621	CORTADORA DE CONCRETRO MARCA WACKER NEUSON	10.0%	$ 422.51	$ 422.51	Buen Estado
1246-2-5621	CORTADORA DE CONCRETRO MARCA WACKER NEUSON	10.0%	$ 422.51	$ 422.51	Buen Estado
1246-2-5621	CORTADORA DE CONCRETRO MARCA WACKER NEUSON	10.0%	$ 422.51	$ 422.51	Buen Estado
1246-2-5621	VIBRADORA A GASOLINA 6 MTS CABEZAL	10.0%	$ 130.60	$ 130.60	Buen Estado
1246-2-5621	VIBRADORA A GASOLINA 6 MTS CABEZAL	10.0%	$ 130.60	$ 130.60	Buen Estado
1246-2-5621	VIBRADORA A GASOLINA 6 MTS CABEZAL	10.0%	$ 130.60	$ 130.60	Buen Estado
1246-2-5621	VIBRADORA A GASOLINA 6 MTS CABEZAL	10.0%	$ 130.60	$ 130.60	Buen Estado
1246-2-5621	VIBRADORA A GASOLINA 6 MTS CABEZAL	10.0%	$ 130.60	$ 130.60	Buen Estado
1244-1-5491	CAMION ROLL OF	20.0%	$ 34,750.00	$ 347,500.00	Buen Estado
Método de Depreciación: Método de Linea Recta				$ 34,496,026.01	
			Amortizacion de Activos Intangibles	$ 268,628.43	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Víctor Hugo [illegible] Flores

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.I.9

ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIOAS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Tam

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
1251-01-001-0001	SALDO INICIAL (ASIENTOS DE COMPLEMENTO PARA SALDOS INICIALES)	$ 633,409.24	5%	$ 5,278.41	$ 268,628.43
Método Aplicado: Método de Linea Recta					

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.I.10

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estimaciones y Deterioros
Al 31 de diciembre de 2018

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones.

1.1.6.1	*Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes*
1.1.6.2	*Estimación por Deterioro de Inventarios*
1.2.6.4	*Deterioro Acumulado de Activos Biológicos*
1.2.8.1	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo*
1.2.8.2	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo*
1.2.8.3	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo*
1.2.8.4	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo*
1.2.8.9	*Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo*

No Aplica

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.I.11

OTROS ACTIVOS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Otros Activos
Al 31 de diciembre de 2018

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

1.1.9	*Otros Activos Circulantes*
1.1.9.1	*Valores en Garantia*
1.1.9.2	*Bienes en Garantia (excluye depósitos de fondos)*
1.1.9.3	*Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago*
1.2.9	*Otros Activos no Circulantes*
1.2.9.1	*Bienes en Concesión*
1.2.9.2	*Bienes en Arrendamiento Financiero*
1.2.9.3	*Bienes en Comodato*

No Aplica

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.I.12

RELACIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

TAMAULIPAS



MUNICIPIO DE RE AMAULIPAS
ADMINISTRA - 2021
REPORTE ANALÍTICO AS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-001-0002	D00001	01/01/2018	N/A	JAIME GONZALEZ TAMEZ	SALDOS INICIALES	$687.00	$0.00	$0.00	$687.00
2111-001-0003	D00001	01/01/2018	N/A	MAURICIO CHALONS SALAZAR	SALDOS INICIALES	$3,330.32	$0.00	$0.00	$3,330.32
2111-001-0004	D00001	01/01/2018	N/A	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	SALDOS INICIALES	$10,156.50	$0.00	$0.00	$10,156.50
2111-001-0006	D00001	01/01/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIP	SALDOS INICIALES	$29,282.95	$0.00	$0.00	$29,282.95
2111-001-0007	D00001	01/01/2018	N/A	JULIO CESAR CANTU GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$9,076.70	$0.00	$0.00	$9,076.70
2111-001-0008	D00001	01/01/2018	N/A	SERGIO VILLARREAL MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$4,827.13	$0.00	$0.00	$4,827.13
2111-001-0009	D00001	01/01/2018	N/A	JAIME GARCIA GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$4,554.33	$0.00	$0.00	$4,554.33
2111-001-0010	D00001	01/01/2018	N/A	ANTONIO RIVAS SORDIA	SALDOS INICIALES	$2,955.65	$0.00	$0.00	$2,955.65
2111-001-0011	D00001	01/01/2018	N/A	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNAN	SALDOS INICIALES	$16,151.76	$0.00	$0.00	$16,151.76
2111-001-0012	D00001	01/01/2018	N/A	MAYRA M. ALEJANDRO OCHOA	SALDOS INICIALES	$1,451.12	$0.00	$0.00	$1,451.12
2111-001-0013	D00001	01/01/2018	N/A	FELIPE ALEJANDRO RODRIGUEZ GAR	SALDOS INICIALES	$1,608.79	$0.00	$0.00	$1,608.79
2111-001-0014	D00001	01/01/2018	N/A	ANA LETICIA OLIVARES RESENDEZ	SALDOS INICIALES	$2,986.00	$0.00	$0.00	$2,986.00
2111-001-0015	D00001	01/01/2018	N/A	NORMA GABRIELA SALAZAR DE LEON	SALDOS INICIALES	$910.00	$0.00	$0.00	$910.00
2111-001-0016	D00001	01/01/2018	N/A	LUIS OMAR URESTI TRUJILLO	SALDOS INICIALES	$1,586.75	$0.00	$0.00	$1,586.75
2111-001-0017	D00001	01/01/2018	N/A	EZEQUIEL TREVI?O MONTALVO	SALDOS INICIALES	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
2111-001-0018	D00001	01/01/2018	N/A	MIGUEL ANGEL RAMIREZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$13,142.51	$0.00	$0.00	$13,142.51
2111-001-0019	D00001	01/01/2018	N/A	MAURICIO SANTOS FLORES	SALDOS INICIALES	$2,457.54	$0.00	$0.00	$2,457.54
2111-001-0020	D00001	01/01/2018	N/A	JOSE ARMANDO HERNANDEZ CARDENAS	SALDOS INICIALES	$160.00	$0.00	$0.00	$160.00
2111-001-0021	D00001	01/01/2018	N/A	ISAAC ROBERTO VALDEZ NIETO	SALDOS INICIALES	$2,601.00	$0.00	$0.00	$2,601.00
2111-001-0022	D00001	01/01/2018	N/A	MARCELA GONZALEZ FARIAS	SALDOS INICIALES	$3,374.00	$0.00	$0.00	$3,374.00
2111-001-0023	D00001	01/01/2018	N/A	LUIS ARMANDO GRAJALES ALECASTE	SALDOS INICIALES	$134,653.89	$0.00	$0.00	$134,653.89
2111-001-0024	D00001	01/01/2018	N/A	BELIA MARIA SANTACRUZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	$56,000.00	$0.00	$0.00	$56,000.00
2111-001-0025	D00001	01/01/2018	N/A	JUDITH SARAHYD GUZMAN GARCIA	SALDOS INICIALES	$300.00	$0.00	$0.00	$300.00
2111-001-0026	D00001	01/01/2018	N/A	MIGUEL ANGEL RAMIREZ MUELLER	SALDOS INICIALES	$6,806.48	$0.00	$0.00	$6,806.48
2111-001-0027	D00001	01/01/2018	N/A	JOSE EDGAR FLORES RUIZ	SALDOS INICIALES	$4,783.12	$0.00	$0.00	$4,783.12
2111-001-0028	D00001	01/01/2018	N/A	EDUARDO BETANCOURT JARAMILLO	SALDOS INICIALES	$445.33	$0.00	$0.00	$445.33
2111-001-0029	D00001	01/01/2018	N/A	SORAIDA HERNANDEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$99.29	$0.00	$0.00	$99.29
2111-001-0030	D00001	01/01/2018	N/A	JESUS GUSTAVO FERNANDEZ BALDER	SALDOS INICIALES	$252.33	$0.00	$0.00	$252.33
2111-001-0031	D00001	01/01/2018	N/A	NESTOR GARCIA LUNA	SALDOS INICIALES	$11,338.52	$0.00	$0.00	$11,338.52
2111-001-0032	D00001	01/01/2018	N/A	ESTRELLA NAZARETH PUENTE ELIZO	SALDOS INICIALES	$384.30	$0.00	$0.00	$384.30
2111-001-0033	D00001	01/01/2018	N/A	JORGE LUIS GONZALEZ MEDINA	SALDOS INICIALES	$1,200.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
2111-001-0034	D00001	01/01/2018	N/A	ISAAC CISERO MENDOZA	SALDOS INICIALES	$1,759.00	$0.00	$0.00	$1,759.00
2111-001-0035	D00001	01/01/2018	N/A	GERARDO VERA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$627.00	$0.00	$0.00	$627.00
2111-001-0036	D00001	01/01/2018	N/A	JESUS ORLANDO GARZA GOMEZ	SALDOS INICIALES	$574.00	$0.00	$0.00	$574.00
2111-001-0037	D00001	01/01/2018	N/A	MA DE LOS ANGELES BENAVIDEZ CA	SALDOS INICIALES	$8,897.56	$0.00	$0.00	$8,897.56
2111-001-0038	D00001	01/01/2018	N/A	RAFAEL CHAVEZ BAZAN	SALDOS INICIALES	$2,833.36	$0.00	$0.00	$2,833.36
2111-001-0039	D00001	01/01/2018	N/A	HECTOR MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
2111-001-0040	D00001	01/01/2018	N/A	DANEA REYNA TORRES	SALDOS INICIALES	$700.00	$0.00	$0.00	$700.00
2111-001-0041	D00001	01/01/2018	N/A	ENRIQUE MANUEL ALVA ESTEVEZ	SALDOS INICIALES	$1,610.20	$0.00	$0.00	$1,610.20
2111-001-0042	D00001	01/01/2018	N/A	JUAN PABLO SALINAS VALDEZ	SALDOS INICIALES	$330.00	$0.00	$0.00	$330.00
2111-001-0043	D00001	01/01/2018	N/A	ANTONIO OCA?AS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$800.00	$0.00	$0.00	$800.00
2111-001-0044	D00001	01/01/2018	N/A	RODOLFO DAVID GALLEGOS SADA	SALDOS INICIALES	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
2111-001-0045	D00001	01/01/2018	N/A	ALEJANDRO TURRUBIATES MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$1,506.00	$0.00	$0.00	$1,506.00
2111-001-0046	D00001	01/01/2018	N/A	VICTORIANO IBARRA VEGA	SALDOS INICIALES	$4,800.00	$0.00	$0.00	$4,800.00
2111-001-0047	D00001	01/01/2018	N/A	MARIA ELENA ACOSTA PARDO	SALDOS INICIALES	$3,110.00	$0.00	$0.00	$3,110.00
2111-001-0048	D00001	01/01/2018	N/A	HELIODORO SOSA	SALDOS INICIALES	$1,039.37	$0.00	$0.00	$1,039.37
2111-001-0049	D00001	01/01/2018	N/A	LETICIA ALFARO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
2111-001-0050	D00001	01/01/2018	N/A	MARIA CLAUDIA GARCIA GARCIA	SALDOS INICIALES	$148.72	$0.00	$0.00	$148.72
2111-001-0051	D00001	01/01/2018	N/A	DANTE GABRIELLE DE COSS ORFANOS	SALDOS INICIALES	$6,429.59	$0.00	$0.00	$6,429.59
2111-001-0052	D00001	01/01/2018	N/A	JULIETA CABALLERO VIGUERAS	SALDOS INICIALES	$2,816.05	$0.00	$0.00	$2,816.05
2111-001-0053	D00001	01/01/2018	N/A	ROBERTO VAZQUEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$2,974.38	$0.00	$0.00	$2,974.38
2111-001-0054	D00001	01/01/2018	N/A	EDGAR IVAN VELA GARCIA	SALDOS INICIALES	$3,437.65	$0.00	$0.00	$3,437.65

MUNICIPIO DE RE AMAULIPAS
ADMINISTRA I - 2021
REPORTE ANALÍTICO 'AS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-001-0055	D00001	01/01/2018	N/A	CLAUDIA IVETH RODRIGUEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$900.00	$0.00	$0.00	$900.00
2111-001-0056	D00001	01/01/2018	N/A	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GALO	SALDOS INICIALES	$4,800.00	$0.00	$0.00	$4,800.00
2111-001-0057	D00001	01/01/2018	N/A	LITHA DEL CARMEN GARZA PE?A	SALDOS INICIALES	$1,555.00	$0.00	$0.00	$1,555.00
2111-001-0058	D00001	01/01/2018	N/A	EVA DANIELA GUERRA GARZA	SALDOS INICIALES	$38,990.05	$0.00	$0.00	$38,990.05
2111-001-0059	D00001	01/01/2018	N/A	JUAN FRANCISCO GAMBOA CRUZ	SALDOS INICIALES	$22,544.37	$0.00	$0.00	$22,544.37
2111-001-0060	D00001	01/01/2018	N/A	RAFAEL ANIBAL MARTINEZ DAVILA	SALDOS INICIALES	$2,521.09	$0.00	$0.00	$2,521.09
2111-001-0061	D00001	01/01/2018	N/A	MIGUEL ANGEL BALDERAS BALDERAS	SALDOS INICIALES	$9,000.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
2111-001-0062	D00001	01/01/2018	N/A	JESSICA VANESA CANTU OCHOA	SALDOS INICIALES	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
2111-001-0063	D00001	01/01/2018	N/A	ROGOBERTO ALONSO GUTIERREZ PAC	SALDOS INICIALES	$1,391.02	$0.00	$0.00	$1,391.02
2111-001-0064	D00001	01/01/2018	N/A	ZANDRA GONZALEZ SALINAS	SALDOS INICIALES	$1,200.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
2111-001-0066	D00001	01/01/2018	N/A	JULIO CESAR APARICIO PE?A	SALDOS INICIALES	$2,527.06	$0.00	$0.00	$2,527.06
2111-001-0067	D00001	01/01/2018	N/A	GLORIA MU?OZ VERA	SALDOS INICIALES	$7,167.00	$0.00	$0.00	$7,167.00
2111-001-0068	D00001	01/01/2018	N/A	JULIO CESAR LABANZAT HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$802.00	$0.00	$0.00	$802.00
2111-001-0069	D00001	01/01/2018	N/A	RAMON ELIAS BERNAL MORA	SALDOS INICIALES	$499.50	$0.00	$0.00	$499.50
2111-001-0070	D00001	01/01/2018	N/A	LAURA JIMENEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$277.05	$0.00	$0.00	$277.05
2111-001-0071	D00001	01/01/2018	N/A	JULIA FLORES SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$277.50	$0.00	$0.00	$277.50
2111-001-0072	D00001	01/01/2018	N/A	JOSE AARON FLORES MANRIQUEZ	SALDOS INICIALES	$1,165.50	$0.00	$0.00	$1,165.50
2111-001-0073	D00001	01/01/2018	N/A	JORGE A. RICHAUD SILLER	SALDOS INICIALES	$9,017.48	$0.00	$0.00	$9,017.48
2111-001-0074	D00001	01/01/2018	N/A	MAYRA YESENIA SANCHEZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$4,767.52	$0.00	$0.00	$4,767.52
2111-001-0075	D00001	01/01/2018	N/A	GRACIELA GUADALUPE RESENDEZ	SALDOS INICIALES	$4,415.93	$0.00	$0.00	$4,415.93
2111-001-0076	D00001	01/01/2018	N/A	RODOLFO PARAS GARZA	SALDOS INICIALES	$26,512.50	$0.00	$0.00	$26,512.50
2111-001-0077	D00001	01/01/2018	N/A	SUELDOS POR PAGAR EJERCICIO 2018	SALDOS INICIALES	$53,015.34	$3,428.67	$0.00	$49,586.67
2111-001-0077	C06493	31/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PEDRO SALAS MARTINEZ (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DICIEMBRE TRANSFERENCIA. GP Folio: 2156)		$1,113.27	$0.00	$51,902.07
2111-001-0077	C06493	31/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MARIA CELIA SANCHEZ LUGO (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DICIEMBRE TRANSFERENCIA. GP Folio: 2156)		$999.90	$0.00	$50,902.17
2111-001-0077	C06493	31/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	SARA LUGO MARQUEZ (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DICIEMBRE TRANSFERENCIA. GP Folio: 2156)		$1,315.50	$0.00	$49,586.67
2111-1-1111	D00001	01/01/2018	N/A	Dietas	SALDOS INICIALES	-$55,235.80	$1,510,591.06	$1,510,591.06	-$55,235.80
2111-1-1111	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$521,081.85	$465,846.05
2111-1-1111	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$37,080.58	$502,926.63
2111-1-1111	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$355,583.58	$858,510.21
2111-1-1111	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$75,763.20	$934,273.41
2111-1-1111	C05994	14/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1925 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1925)		$431,346.78	$0.00	$502,926.63
2111-1-1111	C05986	18/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1917 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 1917)		$558,162.43	$0.00	-$55,235.80
2111-1-1111	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$521,081.85	$465,846.05
2111-1-1111	C06494	31/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 2157 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 2157)		$521,081.85	$0.00	-$55,235.80
2111-1-1131	D00001	01/01/2018	N/A	Sueldos base al personal permanente	SALDOS INICIALES	$241,927.55	$20,901,213.51	$20,986,716.98	$327,431.02
2111-1-1131	P24146	03/12/2018	CFCE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1953 (ALBERTO CRUZ GONZALEZ INSTRUCTOR. GD Folio: 1953)		$0.00	$10,585.00	$252,512.55
2111-1-1131	P24155	03/12/2018	CFCE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Cancelación GD Folio: 1953 (ALBERTO CRUZ GONZALEZ INSTRUCTOR. Cancelación GD Folio: 1953)		$0.00	-$10,585.00	$241,927.55

MUNICIPIO DE RE AMAULIPAS
ADMINISTRA I - 2021
REPORTE ANALÍTICO 'AS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-1-1131	P24163	03/12/2018	CFCE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1954 (ALBERTO CRUZ GONZALEZ NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE OCTUBRE 2018.. GD Folio: 1954)		$0.00	$12,278.60	$254,206.15
2111-1-1131	P24165	03/12/2018	1853D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1955 (SERGIO ENRIQUE GUERRERO SANCHEZ NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE OCTUBRE 2018.. GD Folio: 1955)		$0.00	$9,103.10	$263,309.25
2111-1-1131	P24167	03/12/2018	D23D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1956 (FAUSTINA DEL CARMEN LOPEZ ROMERO NOMINA MES DE OCTUBRE 2018.. GD Folio: 1956)		$0.00	$15,030.70	$278,339.95
2111-1-1131	P24174	03/12/2018	70C2	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1958 (CHRISTIAN ISAAC FRANCO LOPEZ NOMINA EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2018.. GD Folio: 1958)		$0.00	$11,643.50	$289,983.45
2111-1-1131	P24178	03/12/2018	ARHD24	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1959 (ALMA MILAGROS MEDINA GONZALEZ NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE OCTUBRE 2018.. GD Folio: 1959)		$0.00	$6,562.70	$296,546.15
2111-1-1131	P24181	03/12/2018	A80C57	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1960 (ALBIS JOSUE BLANCO REYES NOMINA EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2018.. GD Folio: 1960)		$0.00	$1,905.30	$298,451.45
2111-1-1131	P24184	03/12/2018	B6FA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1961 (LYDIA E SALINAS DE LEON NOMINA EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2018.. GD Folio: 1961)		$0.00	$15,242.40	$313,693.85
2111-1-1131	P24186	03/12/2018	732A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1962 (CHRISTIAN ISAAC FRANCO LOPEZ PAGO NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018.. GD Folio: 1962)		$0.00	$13,548.80	$327,242.65
2111-1-1131	P24197	03/12/2018	4DC	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1963 (ALBERTO CRUZ GONZALEZ NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018.. GD Folio: 1963)		$0.00	$13,972.20	$341,214.85
2111-1-1131	P24201	03/12/2018	D91	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1964 (LYDIA E. SALINAS DE LEON NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018.. GD Folio: 1964)		$0.00	$24,557.20	$365,772.05
2111-1-1131	P24207	03/12/2018	D194	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1965 (FAUSTINA DEL CARMEN LOPEZ ROMERO NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018.. GD Folio: 1965)		$0.00	$24,768.90	$390,540.95
2111-1-1131	P24209	03/12/2018	1111	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1966 (SERGIO ENRIQUE GUERRRO SANCHEZ NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018.. GD Folio: 1966)		$0.00	$12,913.70	$403,454.65
2111-1-1131	P24211	03/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1967 (ALMA MILAGROS MEDINA GONZALEZ NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018.. GD Folio: 1967)		$0.00	$5,504.20	$408,958.85
2111-1-1131	P24213	03/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1968 (ALBIS JOSUE BLANCO REYES NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018.. GD Folio: 1968)		$0.00	$3,387.20	$412,346.05
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$16,972.20	$429,318.25
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$90,757.96	$520,076.21
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$16,413.49	$536,489.70
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$30,305.70	$566,795.40
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$7,803.32	$574,598.72
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$12,073.65	$586,672.37
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$3,499.95	$590,172.32
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$46,446.50	$636,618.82
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$10,691.10	$647,309.92
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$8,839.20	$656,149.12
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$52,436.29	$708,585.41

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$5,505.87	$714,091.28
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$5,028.60	$719,119.88
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$7,162.50	$726,282.38
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$11,528.10	$737,810.48
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$3,821.40	$741,631.88
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$2,508.75	$744,140.63
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$5,662.50	$749,803.13
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$3,108.90	$752,912.03
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$8,000.10	$760,912.13
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$4,413.60	$765,325.73
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$5,344.50	$770,670.23
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$17,695.05	$788,365.28
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$10,057.20	$798,422.48
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$11,325.00	$809,747.48
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$13,874.40	$823,621.88
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$8,241.00	$831,862.88
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$5,662.50	$837,525.38
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$13,258.80	$850,784.18
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$4,419.60	$855,203.78
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$16,987.50	$872,191.28
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$5,662.50	$877,853.78
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$6,108.40	$883,962.18
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$4,419.60	$888,381.78
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$6,199.95	$894,581.73
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$8,187.50	$902,769.23
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$12,073.65	$914,842.88
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$8,207.70	$923,050.58
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$12,599.70	$935,650.28
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$8,400.00	$944,050.28
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$5,028.60	$949,078.88
2111-1-1131	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$5,662.50	$954,741.38
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$100,991.70	$1,055,733.08
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$145,544.25	$1,201,277.33
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$95,331.75	$1,296,609.08

MUNICIPIO DE RE \AMAULIPAS
ADMINISTRA - 2021
REPORTE ANALÍTICO AS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$51,156.45	$1,347,765.53
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$12,711.75	$1,360,477.28
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$40,290.45	$1,400,767.73
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$63,985.65	$1,464,753.38
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$52,444.20	$1,517,197.58
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$54,327.30	$1,571,524.88
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$9,479.25	$1,581,004.13
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$199,080.60	$1,780,084.73
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$185,114.40	$1,965,199.13
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$55,160.90	$2,020,360.03
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$176,103.00	$2,196,463.03
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$68,073.60	$2,264,536.63
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$72,921.75	$2,337,458.38
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$103,199.85	$2,440,658.23
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$138,561.15	$2,579,219.38
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$33,065.70	$2,612,285.08
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$79,933.05	$2,692,218.13
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$86,960.85	$2,779,178.98
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$17,073.75	$2,796,252.73
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$116,157.45	$2,912,410.18
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$44,817.08	$2,957,227.26
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$39,845.85	$2,997,073.11
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$141,574.80	$3,138,647.91
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$35,756.40	$3,174,404.31

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$152,419.59	$3,326,823.90
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$156,840.51	$3,483,664.41
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$353,795.55	$3,837,459.96
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$596,588.65	$4,434,048.61
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$12,073.65	$4,446,122.26
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$76,483.55	$4,522,605.81
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$58,124.40	$4,580,730.21
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$11,462.35	$4,592,192.56
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$105,570.75	$4,697,763.31
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$27,145.17	$4,724,908.48
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$54,870.90	$4,779,779.38
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$395,813.88	$5,175,593.26
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$19,010.85	$5,194,604.11
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$85,074.45	$5,279,678.56
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$12,073.65	$5,291,752.21
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$12,073.65	$5,303,825.86
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$14,600.10	$5,318,425.96
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$19,010.85	$5,337,436.81
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$178,736.10	$5,516,172.91
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$841,287.38	$6,357,460.29
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$107,637.90	$6,465,098.19
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$113,822.70	$6,578,920.89
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$21,937.50	$6,600,858.39
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$12,073.65	$6,612,932.04

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$96,194.85	$6,709,126.69
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$11,162.55	$6,720,289.44
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$28,558.05	$6,748,847.49
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$43,250.85	$6,792,098.34
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$132,560.25	$6,924,658.59
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$162,859.80	$7,087,518.39
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$62,462.95	$7,149,981.34
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$63,343.50	$7,213,324.84
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$97,958.69	$7,311,283.53
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$28,171.65	$7,339,455.18
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$165,598.20	$7,505,053.38
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$4,419.60	$7,509,472.98
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$466,683.60	$7,976,156.58
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$37,216.80	$8,013,373.38
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$70,621.20	$8,083,994.58
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$16,793.70	$8,100,788.28
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$95,257.95	$8,196,046.23
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$15,285.60	$8,211,331.83
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$99,153.30	$8,310,485.13
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$341,940.00	$8,652,425.13
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$6,933.90	$8,659,359.03
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$14,964.30	$8,674,323.33
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$67,571.25	$8,741,894.58
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$33,867.75	$8,775,762.33

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$76,506.15	$8,852,268.48
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$83,985.60	$8,936,254.08
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$8,843.55	$8,945,097.63
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$44,685.45	$8,989,783.08
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$29,385.60	$9,019,168.68
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$54,449.10	$9,073,617.78
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$27,315.30	$9,100,933.08
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$12,073.65	$9,113,006.73
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$12,073.65	$9,125,080.38
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$265,751.55	$9,390,831.93
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$109,192.95	$9,500,024.88
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$6,937.20	$9,506,962.08
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$47,338.65	$9,554,300.73
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$37,268.85	$9,591,569.58
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$167,068.65	$9,758,638.23
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$25,676.85	$9,784,315.08
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$153,073.05	$9,937,388.13
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$183,970.05	$10,121,358.18
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$7,662.45	$10,129,020.63
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$60,625.65	$10,189,646.28
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$52,439.55	$10,242,085.83
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$148,657.80	$10,390,743.63
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$4,119.00	$10,394,862.63
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$67,389.60	$10,462,252.23

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$113,778.60	$10,576,030.83
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$62,757.10	$10,638,787.93
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$39,448.20	$10,678,236.13
2111-1-1131	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$68,295.75	$10,746,531.88
2111-1-1131	C05998	12/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1928 (ALMA MILAGROS MEDINA GONZALEZ NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018.. GP Folio: 1928)		$5,504.20	$0.00	$10,741,027.68
2111-1-1131	C05999	12/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1929 (SERGIO ENRIQUE GUERRRO SANCHEZ NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018.. GP Folio: 1929)		$12,913.70	$0.00	$10,728,113.98
2111-1-1131	C06000	12/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1930 (ALBIS JOSUE BLANCO REYES NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018.. GP Folio: 1930)		$3,387.20	$0.00	$10,724,726.78
2111-1-1131	C06001	12/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1931 (ALBERTO CRUZ GONZALEZ NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE OCTUBRE 2018.. GP Folio: 1931)		$12,278.60	$0.00	$10,712,448.18
2111-1-1131	C06002	12/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1932 (SERGIO ENRIQUE GUERRERO SANCHEZ NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE OCTUBRE 2018.. GP Folio: 1932)		$9,103.10	$0.00	$10,703,345.08
2111-1-1131	C06003	12/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1933 (FAUSTINA DEL CARMEN LOPEZ ROMERO NOMINA MES DE OCTUBRE 2018.. GP Folio: 1933)		$15,030.70	$0.00	$10,688,314.38
2111-1-1131	C06004	12/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1934 (CHRISTIAN ISAAC FRANCO LOPEZ NOMINA EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2018.. GP Folio: 1934)		$11,643.50	$0.00	$10,676,670.88
2111-1-1131	C06005	12/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1935 (ALMA MILAGROS MEDINA GONZALEZ NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE OCTUBRE 2018.. GP Folio: 1935)		$6,562.70	$0.00	$10,670,108.18
2111-1-1131	C06006	12/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1936 (ALBIS JOSUE BLANCO REYES NOMINA EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2018.. GP Folio: 1936)		$1,905.30	$0.00	$10,668,202.88
2111-1-1131	C06007	12/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1937 (LYDIA E SALINAS DE LEON NOMINA EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2018.. GP Folio: 1937)		$15,242.40	$0.00	$10,652,960.48
2111-1-1131	C06015	12/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1938 (ALBERTO CRUZ GONZALEZ NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018.. GP Folio: 1938)		$13,972.20	$0.00	$10,638,988.28
2111-1-1131	C06016	12/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1939 (FAUSTINA DEL CARMEN LOPEZ ROMERO NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018.. GP Folio: 1939)		$24,768.90	$0.00	$10,614,219.38
2111-1-1131	C06019	12/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1940 (LYDIA E. SALINAS DE LEON NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018.. GP Folio: 1940)		$24,557.20	$0.00	$10,589,662.18
2111-1-1131	C06327	12/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$1,476.40	$10,591,138.58
2111-1-1131	C06327	12/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$1,476.40	$0.00	$10,589,662.18
2111-1-1131	C05948	14/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1912 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 1912)		$542,395.33	$0.00	$10,047,266.85
2111-1-1131	D00880	17/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE 1ER QNA DICIEMBRE 2018)		$0.00	-$17,010.45	$10,030,256.40
2111-1-1131	D00880	17/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE 1ER QNA DICIEMBRE 2018)		-$17,010.45	$0.00	$10,047,266.85

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-1-1131	C05986	18/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1917 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 1917)		$9,791,790.50	$0.00	$255,476.35
2111-1-1131	C06020	18/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1941 (CHRISTIAN ISAAC FRANCO LOPEZ PAGO NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018.. GP Folio: 1941)		$13,548.80	$0.00	$241,927.55
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$6,937.20	$248,864.75
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$8,400.00	$257,264.75
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$5,028.60	$262,293.35
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$5,662.50	$267,955.85
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$16,987.50	$284,943.35
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$16,493.25	$301,436.60
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$30,305.70	$331,742.30
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$7,803.32	$339,545.62
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$10,082.10	$349,627.72
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$11,325.00	$360,952.72
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$18,273.75	$379,226.47
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$12,599.76	$391,826.23
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$7,601.71	$399,427.94
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$52,334.74	$451,762.68
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$5,505.87	$457,268.55
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$16,972.20	$474,240.75
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$83,044.18	$557,284.93
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$16,413.49	$573,698.42
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$2,508.75	$576,207.17
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$5,662.50	$581,869.67
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$3,499.95	$585,369.62
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$47,307.97	$632,677.59
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$10,691.10	$643,368.69
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$12,073.65	$655,442.34
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$17,695.05	$673,137.39
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$27,614.40	$700,751.79
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$5,028.60	$705,780.39
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$7,162.50	$712,942.89
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$11,528.10	$724,470.99
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$3,821.40	$728,292.39
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$13,258.80	$741,551.19
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$4,419.60	$745,970.79
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$3,108.90	$749,079.69

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$8,000.10	$757,079.79
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$4,413.60	$761,493.39
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$5,344.50	$766,837.89
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$12,399.90	$779,237.79
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$28,208.10	$807,445.89
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$76,376.10	$883,821.99
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$13,874.40	$897,696.39
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$8,241.00	$905,937.39
2111-1-1131	P25739	19/12/2018	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2134 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GD Folio: 2134)		$0.00	$5,662.50	$911,599.89
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$100,991.70	$1,012,591.59
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$153,116.10	$1,165,707.69
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$95,331.75	$1,261,039.44
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$55,658.25	$1,316,697.69
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$12,711.75	$1,329,409.44
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$40,290.45	$1,369,699.89
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$199,080.60	$1,568,780.49
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$185,114.40	$1,753,894.89
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$138,561.15	$1,892,456.04
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$16,725.34	$1,909,181.38
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$68,073.60	$1,977,254.98
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$54,327.92	$2,031,582.90
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$86,960.85	$2,118,543.75
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$21,552.90	$2,140,096.65
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$39,845.85	$2,179,942.50
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$165,336.90	$2,345,279.40
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$55,160.90	$2,400,440.30
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$63,985.65	$2,464,425.95

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$72,921.75	$2,537,347.70
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$103,199.85	$2,640,547.55
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$600,324.39	$3,240,871.94
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$79,933.05	$3,320,804.99
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$33,065.70	$3,353,870.69
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$52,444.20	$3,406,314.89
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$111,018.75	$3,517,333.64
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$17,679.30	$3,535,012.94
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$27,145.17	$3,562,158.11
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$141,280.45	$3,703,438.56
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$35,756.40	$3,739,194.96
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$8,781.24	$3,747,976.20
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$156,064.56	$3,904,040.76
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$350,974.42	$4,255,015.18
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$12,073.65	$4,267,088.83
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$12,073.65	$4,279,162.48
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$76,483.55	$4,355,646.03
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$17,073.75	$4,372,719.78
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$58,124.40	$4,430,844.18
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$105,570.75	$4,536,414.93
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$107,637.90	$4,644,052.83
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$113,822.70	$4,757,875.53
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$392,979.61	$5,150,855.14
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$155,713.51	$5,306,568.65

MUNICIPIO DE REY AMAULIPAS
ADMINISTRAC - 2021
REPORTE ANALÍTICO D AS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$19,010.85	$5,325,579.50
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$97,148.10	$5,422,727.60
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$28,558.05	$5,451,285.65
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$43,250.85	$5,494,536.50
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$12,073.65	$5,506,610.15
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$19,010.85	$5,525,621.00
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$178,736.10	$5,704,357.10
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$838,801.57	$6,543,158.67
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$97,958.69	$6,641,117.36
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$28,171.65	$6,669,289.01
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$63,712.65	$6,733,001.66
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$12,073.65	$6,745,075.31
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$91,166.25	$6,836,241.56
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$11,162.55	$6,847,404.11
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$70,621.20	$6,918,025.31
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$16,793.70	$6,934,819.01
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$14,600.10	$6,949,419.11
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$162,859.80	$7,112,278.91
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$62,462.95	$7,174,741.86
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$63,343.50	$7,238,085.36
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$6,933.90	$7,245,019.26
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$14,964.30	$7,259,983.56
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$21,937.50	$7,281,921.06
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$4,419.60	$7,286,340.66

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$466,683.60	$7,753,024.26
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$37,216.80	$7,790,241.06
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$8,843.55	$7,799,084.61
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$44,685.45	$7,843,770.06
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$132,270.04	$7,976,040.10
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$15,285.60	$7,991,325.70
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$99,153.30	$8,090,479.00
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$341,940.00	$8,432,419.00
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$12,073.65	$8,444,492.65
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$265,751.55	$8,710,244.20
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$165,598.20	$8,875,842.40
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$33,867.75	$8,909,710.15
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$76,506.15	$8,986,216.30
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$83,985.60	$9,070,201.90
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$160,131.45	$9,230,333.35
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$25,676.85	$9,256,010.20
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$95,257.95	$9,351,268.15
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$54,449.10	$9,405,717.25
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$27,315.30	$9,433,032.55
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$12,073.65	$9,445,106.20
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$52,439.55	$9,497,545.75
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$148,657.80	$9,646,203.55
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$67,571.25	$9,713,774.80
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$6,937.20	$9,720,712.00

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$47,338.65	$9,768,050.65
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$37,268.85	$9,805,319.50
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$39,448.20	$9,844,767.70
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$68,295.75	$9,913,063.45
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$29,385.60	$9,942,449.05
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$183,970.05	$10,126,419.10
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$7,662.45	$10,134,081.55
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$51,783.90	$10,185,865.45
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$153,073.05	$10,338,938.50
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$4,119.00	$10,343,057.50
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$109,192.95	$10,452,250.45
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$67,389.60	$10,519,640.05
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$113,778.60	$10,633,418.65
2111-1-1131	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$62,757.10	$10,696,175.75
2111-1-1131	P26192	28/12/2018	F2168	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2221 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE NATACION C. FAUSTINA DEL CARMEN LOPEZ ROMERO NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 2221)		$0.00	$8,044.60	$10,704,220.35
2111-1-1131	P26193	28/12/2018	E33CA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2222 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE NATACION C. ALBERTO CRUZ GONZALEZ NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 2222)		$0.00	$5,292.50	$10,709,512.85
2111-1-1131	P26194	28/12/2018	7F705	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2223 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE GIMNASIA C. ALBIS JOSUE BLANCO REYES NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 2223)		$0.00	$2,752.10	$10,712,264.95
2111-1-1131	P26195	28/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2224 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE GIMNASIA C. ALMA MILAGROS MEDINA GONZALEZ NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 2224)		$0.00	$4,234.00	$10,716,498.95
2111-1-1131	P26196	28/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2225 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE GIMNASIA C. CRISTIAN ISAAC FRANCO LOPEZ NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 2225)		$0.00	$8,044.60	$10,724,543.55
2111-1-1131	P26199	28/12/2018	50863	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2227 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE NATACION C. LYDIA E. SALINAS DE LEON NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 2227)		$0.00	$8,044.60	$10,732,588.15
2111-1-1131	P26200	28/12/2018	3A5C5	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2228 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE NATACION C. SERGIO ENRIQUE GUERRERO SANCHEZ NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 2228)		$0.00	$6,986.10	$10,739,574.25
2111-1-1131	C06428	28/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 2133 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GP Folio: 2133)		$669,672.34	$0.00	$10,069,901.91

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TAM TAMAULIPAS

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-1-1131	D00893	28/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO 2DA QNA DICIEMBRE 2018)		$0.00	-$81,269.47	$9,988,632.44
2111-1-1131	D00893	28/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO 2DA QNA DICIEMBRE 2018)		-$81,269.47	$0.00	$10,069,901.91
2111-1-1131	C06494	31/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 2157 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 2157)		$9,784,575.86	$0.00	$285,326.05
2111-1-1131	P26757	31/12/2018	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2274 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO EJERCICIO 2018. GD Folio: 2274)		$0.00	$8,844.88	$294,170.93
2111-1-1131	P26757	31/12/2018	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2274 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO EJERCICIO 2018. GD Folio: 2274)		$0.00	$4,419.60	$298,590.53
2111-1-1131	P26757	31/12/2018	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2274 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO EJERCICIO 2018. GD Folio: 2274)		$0.00	$5,662.50	$304,253.03
2111-1-1131	P26757	31/12/2018	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2274 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO EJERCICIO 2018. GD Folio: 2274)		$0.00	$6,937.20	$311,190.23
2111-1-1131	P26757	31/12/2018	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2274 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO EJERCICIO 2018. GD Folio: 2274)		$0.00	$5,163.24	$316,353.47
2111-1-1131	P26757	31/12/2018	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2274 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO EJERCICIO 2018. GD Folio: 2274)		$0.00	$5,017.50	$321,370.97
2111-1-1131	P26757	31/12/2018	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2274 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO EJERCICIO 2018. GD Folio: 2274)		$0.00	$8,000.10	$329,371.07
2111-1-1131	P26757	31/12/2018	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2274 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO EJERCICIO 2018. GD Folio: 2274)		$0.00	$5,028.60	$334,399.67
2111-1-1131	P26757	31/12/2018	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2274 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO EJERCICIO 2018. GD Folio: 2274)		$0.00	$6,218.70	$340,618.37
2111-1-1131	P26757	31/12/2018	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2274 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO EJERCICIO 2018. GD Folio: 2274)		$0.00	$4,419.60	$345,037.97
2111-1-1131	P26757	31/12/2018	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2274 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO EJERCICIO 2018. GD Folio: 2274)		$0.00	$5,662.50	$350,700.47
2111-1-1131	P26757	31/12/2018	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2274 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO EJERCICIO 2018. GD Folio: 2274)		$0.00	$12,073.65	$362,774.12
2111-1-1131	P26757	31/12/2018	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2274 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO EJERCICIO 2018. GD Folio: 2274)		$0.00	$3,821.40	$366,595.52
2111-1-1131	C06534	31/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 2170 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE GIMNASIA C. CRISTIAN ISAAC FRANCO LOPEZ NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 2170)		$8,044.60	$0.00	$358,550.92
2111-1-1131	C06536	31/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 2172 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE NATACION C. SERGIO ENRIQUE GUERRERO SANCHEZ NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 2172)		$6,986.10	$0.00	$351,564.82
2111-1-1131	C06538	31/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 2174 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE NATACION C. LYDIA E. SALINAS DE LEON NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 2174)		$8,044.60	$0.00	$343,520.22
2111-1-1131	C06539	31/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 2175 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE NATACION C. ALBERTO CRUZ GONZALEZ NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 2175)		$5,292.50	$0.00	$338,227.72
2111-1-1131	C06540	31/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 2176 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE GIMNASIA C. ALBIS JOSUE BLANCO REYES NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 2176)		$2,752.10	$0.00	$335,475.62
2111-1-1131	C06543	31/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 2179 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE GIMNASIA C. ALMA MILAGROS MEDINA GONZALEZ NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 2179)		$4,234.00	$0.00	$331,241.62

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-1-1131	C06545	31/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 2181 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE NATACION C. FAUSTINA DEL CARMEN LOPEZ ROMERO NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 2181)		$8,044.60	$0.00	$323,197.02
2111-1-1131	C06974	31/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 2179 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE GIMNASIA C. ALMA MILAGROS MEDINA GONZALEZ NOVIEMBRE 2018. Cancelación GP Folio: 2179)		-$4,234.00	$0.00	$327,431.02
2111-1-1321	D00001	01/01/2018	N/A	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	SALDOS INICIALES	$95,196.76	$0.00	$0.00	$95,196.76
2111-1-1341	D00001	01/01/2018	N/A	Compensaciones	SALDOS INICIALES	$12,500.00	$0.00	$0.00	$12,500.00
2111-1-1591	D00001	01/01/2018	N/A	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	SALDOS INICIALES	$811,541.17	$0.00	$0.00	$811,541.17
2111-1-1711	D00001	01/01/2018	N/A	Estímulos	SALDOS INICIALES	$14,691.69	$0.00	$0.00	$14,691.69
2111-2-1241	D00001	01/01/2018	N/A	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SALDOS INICIALES	$0.00	$61,463.61	$61,463.61	$0.00
2111-2-1241	I00768	03/12/2018	N/A	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE RECIBIDA EL 03 DE DICIEMBRE DEL 2018)		$0.00	$61,463.60	$61,463.60
2111-2-1241	I00768	03/12/2018	N/A	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE RECIBIDA EL 03 DE DICIEMBRE DEL 2018)		$61,463.60	$0.00	$0.00
2111-2-1241	I00815	31/12/2018	N/A	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA I00689 DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018)		$0.00	$0.01	$0.01
2111-2-1241	I00815	31/12/2018	N/A	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA I00689 DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018)		$0.01	$0.00	$0.00
2111-3-1321	D00001	01/01/2018	N/A	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	SALDOS INICIALES	$0.03	$16,917,731.47	$16,917,731.47	$0.03
2111-3-1321	C06316	05/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS)		$0.00	$6,505.56	$6,505.59
2111-3-1321	C06316	05/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS)		$6,505.56	$0.00	$0.03
2111-3-1321	C06323	05/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS)		$0.00	$16,383.03	$16,383.06
2111-3-1321	C06323	05/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS)		$16,383.03	$0.00	$0.03
2111-3-1321	C06328	05/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS)		$0.00	$5,859.58	$5,859.61
2111-3-1321	C06328	05/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS)		$5,859.58	$0.00	$0.03
2111-3-1321	C06330	05/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS)		$0.00	$5,717.51	$5,717.54

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-3-1321	C06330	05/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS)		$5,717.51	$0.00	$0.03
2111-3-1321	C06332	05/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS)		$0.00	$4,825.64	$4,825.67
2111-3-1321	C06332	05/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS)		$4,825.64	$0.00	$0.03
2111-3-1321	C06351	05/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$4,099.03	$4,099.06
2111-3-1321	C06351	05/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$4,099.03	$0.00	$0.03
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$1,605.89	$1,605.92
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$13,196.11	$14,802.03
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$3,374.82	$18,176.85
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$21,661.65	$39,838.50
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$3,829.81	$43,668.31
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$1,820.77	$45,489.08
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$891.66	$46,380.74
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$1,321.25	$47,701.99
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$11,781.00	$59,482.99
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$1,029.84	$60,512.83
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$1,321.25	$61,834.08
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$11,773.09	$73,607.17
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$350.00	$73,957.17
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$2,176.53	$76,133.70
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$2,865.62	$78,999.32
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$24,915.00	$103,914.32
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$816.65	$104,730.97
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$8,956.15	$113,687.12
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$1,922.90	$115,610.02
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$725.41	$116,335.43
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$9,338.19	$125,673.62
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$1,960.00	$127,633.62
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$1,247.05	$128,880.67
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$2,222.22	$131,102.89
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$2,137.94	$133,240.83
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$18,368.77	$151,609.60
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$1,173.34	$152,782.94

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$13,438.48	$166,221.42
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$3,963.75	$170,185.17
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$3,237.36	$173,422.53
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$2,817.18	$176,239.71
2111-3-1321	P24860	12/12/2018	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2021 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2021)		$0.00	$1,915.13	$178,154.84
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$10,158.61	$188,313.45
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$32,341.63	$220,655.08
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$22,244.06	$242,899.14
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$11,936.51	$254,835.65
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$2,966.07	$257,801.72
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$9,401.11	$267,202.83
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$12,236.97	$279,439.80
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$20,290.86	$299,730.66
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$2,211.82	$301,942.48
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$33,249.31	$335,191.79
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$6,279.66	$341,471.45
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$17,015.08	$358,486.53
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$14,929.98	$373,416.51
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$15,883.82	$389,300.33
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$12,676.18	$401,976.51
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$18,651.04	$420,627.55
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$17,846.16	$438,473.71
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$3,983.87	$442,457.58
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$46,452.14	$488,909.72
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$42,467.84	$531,377.56
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$12,494.14	$543,871.70

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$33,088.78	$576,960.48
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$90,825.83	$667,786.31
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$36,635.28	$704,421.59
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$24,079.92	$728,501.51
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$28,657.20	$757,158.71
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$7,715.33	$764,874.04
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$4,435.86	$769,309.90
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$19,850.70	$789,160.60
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$2,817.18	$791,977.78
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$27,817.66	$819,795.44
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$10,744.77	$830,540.21
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$9,297.36	$839,837.57
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$40,818.44	$880,656.01
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$192,268.27	$1,072,924.28
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$25,115.51	$1,098,039.79
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$38,059.60	$1,136,099.39
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$81,928.15	$1,218,027.54
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$140,170.73	$1,358,198.27
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$21,272.11	$1,379,470.38
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$2,604.60	$1,382,074.98
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$5,938.03	$1,388,013.01
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$4,435.86	$1,392,448.87
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$24,633.17	$1,417,082.04
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$6,333.87	$1,423,415.91

MUNICIPIO DE RE AMAULIPAS
ADMINISTRA I - 2021
REPORTE ANALÍTICO 'AS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$14,574.68	$1,437,990.59
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$12,818.51	$1,450,809.10
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$20,003.74	$1,470,812.84
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$26,558.62	$1,497,371.46
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$9,919.89	$1,507,291.35
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$2,817.18	$1,510,108.53
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$108,892.87	$1,619,001.40
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$8,683.92	$1,627,685.32
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$13,661.13	$1,641,346.45
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$10,091.87	$1,651,438.32
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$3,406.69	$1,654,845.01
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$38,000.60	$1,692,845.61
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$23,135.77	$1,715,981.38
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$79,770.99	$1,795,752.37
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$1,617.91	$1,797,370.28
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$6,573.40	$1,803,943.68
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$5,118.75	$1,809,062.43
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$1,031.24	$1,810,093.67
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$16,820.19	$1,826,913.86
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$17,681.96	$1,844,595.82
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$2,063.50	$1,846,659.32
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$3,918.53	$1,850,577.85
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$26,375.01	$1,876,952.86
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$3,566.64	$1,880,519.50

MUNICIPIO DE RE AMAULIPAS
ADMINISTRA I - 2021
REPORTE ANALÍTICO I AS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$6,373.57	$1,886,893.07
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$2,817.18	$1,889,710.25
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$2,817.18	$1,892,527.43
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$3,491.67	$1,896,019.10
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$38,639.59	$1,934,658.69
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$7,902.47	$1,942,561.16
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$11,045.68	$1,953,606.84
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$8,696.06	$1,962,302.90
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$38,982.68	$2,001,285.58
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$10,426.60	$2,011,712.18
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$22,226.83	$2,033,939.01
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$12,704.78	$2,046,643.79
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$466.66	$2,047,110.45
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$14,145.97	$2,061,256.42
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$12,235.89	$2,073,492.31
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$60,389.98	$2,133,882.29
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$15,766.62	$2,149,648.91
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$1,618.68	$2,151,267.59
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$26,548.30	$2,177,815.89
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$14,643.33	$2,192,459.22
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$9,204.58	$2,201,663.80
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$5,991.26	$2,207,655.06
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$6,856.64	$2,214,511.70
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$34,825.05	$2,249,336.75

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$15,935.67	$2,265,272.42
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$35,717.03	$2,300,989.45
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$961.10	$2,301,950.55
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$34,686.83	$2,336,637.38
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$25,478.34	$2,362,115.72
2111-3-1321	P24919	12/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2026)		$0.00	$15,724.24	$2,377,839.96
2111-3-1321	P24936	12/12/2018	AGUINALDO 2018 EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2030 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2030)		$0.00	$12,320.00	$2,390,159.96
2111-3-1321	P24936	12/12/2018	AGUINALDO 2018 EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2030 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2030)		$0.00	$5,253.62	$2,395,413.58
2111-3-1321	P24936	12/12/2018	AGUINALDO 2018 EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2030 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2030)		$0.00	$17,784.58	$2,413,198.16
2111-3-1321	P24936	12/12/2018	AGUINALDO 2018 EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2030 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2030)		$0.00	$12,381.44	$2,425,579.60
2111-3-1321	P24936	12/12/2018	AGUINALDO 2018 EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2030 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2030)		$0.00	$4,559.72	$2,430,139.32
2111-3-1321	P24936	12/12/2018	AGUINALDO 2018 EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2030 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2030)		$0.00	$6,473.28	$2,436,612.60
2111-3-1321	P24936	12/12/2018	AGUINALDO 2018 EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2030 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2030)		$0.00	$24,355.54	$2,460,968.14
2111-3-1321	P24936	12/12/2018	AGUINALDO 2018 EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2030 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2030)		$0.00	$5,600.94	$2,466,569.08
2111-3-1321	P24936	12/12/2018	AGUINALDO 2018 EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2030 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2030)		$0.00	$56,059.08	$2,522,628.16
2111-3-1321	P24936	12/12/2018	AGUINALDO 2018 EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2030 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2030)		$0.00	$5,233.29	$2,527,861.45
2111-3-1321	P24936	12/12/2018	AGUINALDO 2018 EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2030 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2030)		$0.00	$17,708.02	$2,545,569.47
2111-3-1321	P24936	12/12/2018	AGUINALDO 2018 EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2030 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2030)		$0.00	$12,037.96	$2,557,607.43
2111-3-1321	P24936	12/12/2018	AGUINALDO 2018 EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2030 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2030)		$0.00	$19,904.91	$2,577,512.34
2111-3-1321	P24936	12/12/2018	AGUINALDO 2018 EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2030 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2030)		$0.00	$135,763.95	$2,713,276.29
2111-3-1321	P24936	12/12/2018	AGUINALDO 2018 EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2030 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2030)		$0.00	$929.49	$2,714,205.78
2111-3-1321	P24936	12/12/2018	AGUINALDO 2018 EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2030 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2030)		$0.00	$3,246.66	$2,717,452.44
2111-3-1321	P24936	12/12/2018	AGUINALDO 2018 EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2030 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2030)		$0.00	$11,444.87	$2,728,897.31
2111-3-1321	P24936	12/12/2018	AGUINALDO 2018 EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2030 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2030)		$0.00	$2,231.70	$2,731,129.01
2111-3-1321	P24936	12/12/2018	AGUINALDO 2018 EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2030 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2030)		$0.00	$5,551.84	$2,736,680.85
2111-3-1321	P24936	12/12/2018	AGUINALDO 2018 EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2030 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2030)		$0.00	$5,133.26	$2,741,814.11
2111-3-1321	P24936	12/12/2018	AGUINALDO 2018 EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2030 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2030)		$0.00	$14,311.87	$2,756,125.98
2111-3-1321	P24936	12/12/2018	AGUINALDO 2018 EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2030 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2030)		$0.00	$5,604.72	$2,761,730.70
2111-3-1321	P24936	12/12/2018	AGUINALDO 2018 EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2030 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2030)		$0.00	$75,551.54	$2,837,282.24
2111-3-1321	P24936	12/12/2018	AGUINALDO 2018 EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2030 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2030)		$0.00	$8,396.07	$2,845,678.31
2111-3-1321	P24936	12/12/2018	AGUINALDO 2018 EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2030 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2030)		$0.00	$8,194.90	$2,853,873.21
2111-3-1321	P24936	12/12/2018	AGUINALDO 2018 EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2030 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2030)		$0.00	$13,968.24	$2,867,841.45
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$203,628.40	$3,071,469.85

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$140,040.14	$3,211,509.99
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$75,784.54	$3,287,294.53
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$18,894.48	$3,306,189.01
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$166,275.72	$3,472,464.73
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$92,385.72	$3,564,850.45
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$127,897.33	$3,692,747.78
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$13,902.90	$3,706,650.68
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$282,616.45	$3,989,267.13
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$33,427.19	$4,022,694.32
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$104,248.56	$4,126,942.88
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$153,282.22	$4,280,225.10
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$100,363.03	$4,380,588.13
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$79,850.12	$4,460,438.25
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$58,676.70	$4,519,114.95
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$113,783.47	$4,632,898.42
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$25,374.84	$4,658,273.26
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$175,863.39	$4,834,136.65
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$264,732.73	$5,098,869.38
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$80,016.46	$5,178,885.84
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$91,855.38	$5,270,741.22
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$576,104.82	$5,846,846.04
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$221,108.44	$6,067,954.48
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$233,459.50	$6,301,413.98
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$164,230.25	$6,465,644.23
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$48,473.60	$6,514,117.83
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$72,984.55	$6,587,102.38
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$17,708.02	$6,604,810.40
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$26,600.31	$6,631,410.71
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$76,213.35	$6,707,624.06
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$67,518.59	$6,775,142.65
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$58,405.06	$6,833,547.71
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$195,033.64	$7,028,581.35
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$158,331.40	$7,186,912.75
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$160,355.33	$7,347,268.08
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$47,018.38	$7,394,286.46
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$482,973.58	$7,877,260.04

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$881,349.02	$8,758,609.06
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$115,340.36	$8,873,949.42
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$39,188.15	$8,913,137.57
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$63,434.58	$8,976,572.15
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$21,413.48	$8,997,985.63
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$153,232.96	$9,151,218.59
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$39,701.68	$9,190,920.27
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$204,572.34	$9,395,492.61
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$143,820.65	$9,539,313.26
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$41,295.67	$9,580,608.93
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$32,109.61	$9,612,718.54
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$17,708.02	$9,630,426.56
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$27,882.58	$9,658,309.14
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$114,058.61	$9,772,367.95
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$87,378.27	$9,859,746.22
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$24,485.21	$9,884,231.43
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$157,421.93	$10,041,653.36
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$231,328.20	$10,272,981.56
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$254,552.36	$10,527,533.92
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$1,227,502.35	$11,755,036.27
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$10,631.98	$11,765,668.25
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$22,457.16	$11,788,125.41
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$241,812.69	$12,029,938.10
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$6,482.08	$12,036,420.18
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$128,991.79	$12,165,411.97
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$16,371.74	$12,181,783.71
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$12,970.54	$12,194,754.25
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$65,482.91	$12,260,237.16
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$139,321.77	$12,399,558.93
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$22,418.88	$12,421,977.81
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$89,663.37	$12,511,641.18
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$86,323.15	$12,597,964.33
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$18,512.93	$12,616,477.26
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$363,364.68	$12,979,841.94
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$99,909.41	$13,079,751.35
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2034)		$0.00	$40,877.40	$13,120,628.75

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA, GD Folio: 2034)		$0.00	$668,980.65	$13,789,609.40
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA, GD Folio: 2034)		$0.00	$54,919.88	$13,844,529.28
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA, GD Folio: 2034)		$0.00	$234,884.25	$14,079,413.53
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA, GD Folio: 2034)		$0.00	$30,360.62	$14,109,774.15
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA, GD Folio: 2034)		$0.00	$43,434.12	$14,153,208.27
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA, GD Folio: 2034)		$0.00	$79,856.68	$14,233,066.95
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA, GD Folio: 2034)		$0.00	$147,364.84	$14,380,431.79
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA, GD Folio: 2034)		$0.00	$507,239.51	$14,887,671.30
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA, GD Folio: 2034)		$0.00	$78,178.73	$14,965,850.03
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA, GD Folio: 2034)		$0.00	$219,457.64	$15,185,307.67
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA, GD Folio: 2034)		$0.00	$158,468.40	$15,343,776.07
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA, GD Folio: 2034)		$0.00	$7,637.89	$15,351,413.96
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA, GD Folio: 2034)		$0.00	$96,342.99	$15,447,756.95
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA, GD Folio: 2034)		$0.00	$107,749.76	$15,555,506.71
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA, GD Folio: 2034)		$0.00	$52,811.89	$15,608,318.60
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA, GD Folio: 2034)		$0.00	$100,027.20	$15,708,345.80
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA, GD Folio: 2034)		$0.00	$227,676.67	$15,936,022.47
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA, GD Folio: 2034)		$0.00	$224,603.77	$16,160,626.24
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA, GD Folio: 2034)		$0.00	$40,062.44	$16,200,688.68
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA, GD Folio: 2034)		$0.00	$17,708.02	$16,218,396.70
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA, GD Folio: 2034)		$0.00	$6,041.20	$16,224,437.90
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA, GD Folio: 2034)		$0.00	$6,414.53	$16,230,852.43
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA, GD Folio: 2034)		$0.00	$89,507.07	$16,320,359.50
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA, GD Folio: 2034)		$0.00	$97,655.34	$16,418,014.84
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA, GD Folio: 2034)		$0.00	$68,879.49	$16,486,894.33
2111-3-1321	P24947	12/12/2018	AGUINALDO 2018 TRANSFEREN	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2034 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA, GD Folio: 2034)		$0.00	$56,013.07	$16,542,907.40
2111-3-1321	C06306	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$8,056.50	$16,550,963.90
2111-3-1321	C06306	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$8,056.50	$0.00	$16,542,907.40
2111-3-1321	C06308	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$7,442.37	$16,550,349.77
2111-3-1321	C06308	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$7,442.37	$0.00	$16,542,907.40
2111-3-1321	C06309	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$6,846.87	$16,549,754.27
2111-3-1321	C06309	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$6,846.87	$0.00	$16,542,907.40
2111-3-1321	C06310	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$23,116.80	$16,566,024.20

MUNICIPIO DE RE \MAULIPAS
ADMINISTRA - 2021
REPORTE ANALÍTICO AS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-3-1321	C06310	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$23,116.80	$0.00	$16,542,907.40
2111-3-1321	C06311	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$8,773.03	$16,551,680.43
2111-3-1321	C06311	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$8,773.03	$0.00	$16,542,907.40
2111-3-1321	C06313	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$5,710.29	$16,548,617.69
2111-3-1321	C06313	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$5,710.29	$0.00	$16,542,907.40
2111-3-1321	C06314	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$3,886.58	$16,546,793.98
2111-3-1321	C06314	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$3,886.58	$0.00	$16,542,907.40
2111-3-1321	C06315	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$6,669.40	$16,549,576.80
2111-3-1321	C06315	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$6,669.40	$0.00	$16,542,907.40
2111-3-1321	C06317	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$23,116.80	$16,566,024.20
2111-3-1321	C06317	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$23,116.80	$0.00	$16,542,907.40
2111-3-1321	C06319	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$23,116.80	$16,566,024.20
2111-3-1321	C06319	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$23,116.80	$0.00	$16,542,907.40
2111-3-1321	C06320	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$23,116.80	$16,566,024.20
2111-3-1321	C06320	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$23,116.80	$0.00	$16,542,907.40
2111-3-1321	C06321	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$23,116.80	$16,566,024.20
2111-3-1321	C06321	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$23,116.80	$0.00	$16,542,907.40
2111-3-1321	C06322	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$23,116.80	$16,566,024.20
2111-3-1321	C06322	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$23,116.80	$0.00	$16,542,907.40
2111-3-1321	C06324	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$6,846.87	$16,549,754.27
2111-3-1321	C06324	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$6,846.87	$0.00	$16,542,907.40
2111-3-1321	C06325	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$20,719.49	$16,563,626.89
2111-3-1321	C06325	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$20,719.49	$0.00	$16,542,907.40
2111-3-1321	C06327	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$7,384.88	$16,550,292.28

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-3-1321	C06327	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$7,384.88	$0.00	$16,542,907.40
2111-3-1321	C06329	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$8,773.03	$16,551,680.43
2111-3-1321	C06329	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$8,773.03	$0.00	$16,542,907.40
2111-3-1321	C06333	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$12,715.18	$16,555,622.58
2111-3-1321	C06333	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$12,715.18	$0.00	$16,542,907.40
2111-3-1321	C06334	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$5,920.13	$16,548,827.53
2111-3-1321	C06334	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$5,920.13	$0.00	$16,542,907.40
2111-3-1321	C06350	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$2,782.63	$16,545,690.03
2111-3-1321	C06350	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$2,782.63	$0.00	$16,542,907.40
2111-3-1321	C06416	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$3,035.96	$16,545,943.36
2111-3-1321	C06416	12/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$3,035.96	$0.00	$16,542,907.40
2111-3-1321	C05948	14/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1912 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 1912)		$178,154.81	$0.00	$16,364,752.59
2111-3-1321	C05990	14/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1921 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GP Folio: 1921)		$490,001.49	$0.00	$15,874,751.10
2111-3-1321	C05994	14/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1925 (AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1925)		$13,675,065.95	$0.00	$2,199,685.15
2111-3-1321	C06032	14/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2018.)		$0.00	$6,482.08	$2,206,167.23
2111-3-1321	C06032	14/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2018.)		$6,482.08	$0.00	$2,199,685.15
2111-3-1321	D00879	17/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE AGUINALDO 2018)		$0.00	-$12,386.24	$2,187,298.91
2111-3-1321	D00879	17/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE AGUINALDO 2018)		-$12,386.24	$0.00	$2,199,685.15
2111-3-1321	C05986	18/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1917 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 1917)		$2,199,685.12	$0.00	$0.03
2111-3-1321	C05989	18/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1920 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GP Folio: 1920)		$490,001.49	$0.00	-$490,001.46
2111-3-1321	C05997	18/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Cancelación GP Folio: 1920 (AGUINALDO 2018 EFECTIVO. Cancelación GP Folio: 1920)		-$490,001.49	$0.00	$0.03
2111-3-1321	C06413	19/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$11,853.53	$11,853.56
2111-3-1321	C06413	19/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$11,853.53	$0.00	$0.03
2111-3-1321	C06415	19/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$8,772.37	$8,772.40
2111-3-1321	C06415	19/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$8,772.37	$0.00	$0.03
2111-3-1321	C06417	19/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$4,098.32	$4,098.35
2111-3-1321	C06417	19/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$4,098.32	$0.00	$0.03

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-3-1321	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$5,045.47	$5,045.50
2111-3-1321	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$8,781.24	$13,826.74
2111-3-1321	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$6,482.00	$20,308.74
2111-3-1321	P26662	19/12/2018	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 2273 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2273)		$0.00	$25,395.12	$45,703.86
2111-3-1321	C06965	21/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$12,645.85	$58,349.71
2111-3-1321	C06965	21/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$12,645.85	$0.00	$45,703.86
2111-3-1321	C06494	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 2157 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 2157)		$45,703.83	$0.00	$0.03
2111-3-1341	D00001	01/01/2018	N/A	Compensaciones	SALDOS INICIALES	$0.00	$156,000.00	$156,000.00	$0.00
2111-3-1341	C05705	03/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO COMPENSACIÓN A EMPLEADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2018)		$0.00	$156,000.00	$156,000.00
2111-3-1341	C05705	03/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO COMPENSACIÓN A EMPLEADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2018)		$156,000.00	$0.00	$0.00
2111-4-1441	D00001	01/01/2018	N/A	Aportaciones para seguros	SALDOS INICIALES	$8.12	$0.00	$0.00	$8.12
2111-5-1521	D00001	01/01/2018	N/A	Indemnizaciones	SALDOS INICIALES	-$1,755.94	-$246,798.32	-$246,798.32	-$1,755.94
2111-5-1521	D00863	14/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	RECLASIFICACIÓN CONTABLE POLIZA C00590401/03/2018 (RECLASIFICACIÓN CONTABLE POLIZA C00590401/03/2018)		$0.00	-$246,798.32	-$246,554.26
2111-5-1521	D00924	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	S/C (AJUSTE DE PASIVO POR RECLASIFICACIONES CONTABLES)		-$246,798.32	$0.00	-$1,755.94
2111-5-1531	D00001	01/01/2018	N/A	Prestaciones y haberes de retiro	SALDOS INICIALES	$0.00	-$201,905.64	-$201,905.64	$0.00
2111-5-1531	D00864	14/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	RECLASIFICACIÓN CONTABLE POLIZA C05723-5725-5727-5729-5733-5734 (RECLASIFICACIÓN CONTABLE POLIZA C05723-5725-5727-5729-5733-5734)		$0.00	-$201,905.64	-$201,905.64
2111-5-1531	D00924	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	S/C (AJUSTE DE PASIVO POR RECLASIFICACIONES CONTABLES)		-$201,905.64	$0.00	$0.00
2111-5-1541	D00001	01/01/2018	N/A	Prestaciones contractuales	SALDOS INICIALES	$0.00	-$70,000.00	-$70,000.00	$0.00
2111-5-1541	D00881	26/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	RECLAFISICACION PRESUPUESTAL C03225 (AJUSTES CIERRE DE AÑO)		$0.00	-$70,000.00	-$70,000.00
2111-5-1541	D00924	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	S/C (AJUSTE DE PASIVO POR RECLASIFICACIONES CONTABLES)		-$70,000.00	$0.00	$0.00
2111-5-1591	D00001	01/01/2018	N/A	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	SALDOS INICIALES	-$2,650,549.79	-$996,965.73	-$29,911.10	-$1,683,495.16
2111-5-1591	P24417	10/12/2018	6	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GD Folio: 1996 (PAGO DE MARCHA FUNERARIA POR DEFUNCION DEL C. ZACARIAS SANCHEZ MENDOZA. GD Folio: 1996)		$0.00	$5,104.00	-$2,645,445.79
2111-5-1591	P24460	11/12/2018	SSA/RH/208-18	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GD Folio: 1998 (PAGO DE MARCHA DEL C. JESUS GONZALEZ GAONA. GD Folio: 1998)		$0.00	$2,428.50	-$2,643,017.29
2111-5-1591	P24972	14/12/2018	654	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GD Folio: 2039 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE LA C. ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMAN. GD Folio: 2039)		$0.00	$812.00	-$2,642,205.29
2111-5-1591	P24975	14/12/2018	B76BA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GD Folio: 2040 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DEL C. ELIACIB ADIEL LEIJA GARZA. GD Folio: 2040)		$0.00	$3,300.00	-$2,638,905.29
2111-5-1591	P24543	17/12/2018	REEMBOLSO/011/2018	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GD Folio: 2010 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS - DEYNA VERENIVCE MURILLO DOMINGUEZ. GD Folio: 2010)		$0.00	$9,129.84	-$2,629,775.45

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-5-1591	P24968	18/12/2018	9112	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GD Folio: 2037 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS - MA. DE LOS ANGELES ARRATIA REYES. GD Folio: 2037)		$0.00	$1,100.00	-$2,628,675.45
2111-5-1591	P24970	18/12/2018	553	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GD Folio: 2038 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE LA C. CORINA BERMAN GARCIA. GD Folio: 2038)		$0.00	$2,546.00	-$2,626,129.45
2111-5-1591	C06988	19/12/2018	N/A	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GP Folio: 2394 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JUAN SALVADOR BARAJAS MALDONADO. GP Folio: 2394)		$3,800.00	$0.00	-$2,629,929.45
2111-5-1591	P25496	24/12/2018	2468	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GD Folio: 2094 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS - RUTH FABIOLA VILLAREAL DIAZ. GD Folio: 2094)		$0.00	$9,162.94	-$2,620,766.51
2111-5-1591	P25498	24/12/2018	CD520	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GD Folio: 2095 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS - RUTH FABIOLA VILLAREAL DIAZ. GD Folio: 2095)		$0.00	$836.00	-$2,619,930.51
2111-5-1591	C06289	24/12/2018	N/A	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GP Folio: 2079 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS - RUTH FABIOLA VILLAREAL DIAZ. GP Folio: 2079)		$9,998.94	$0.00	-$2,629,929.45
2111-5-1591	P25626	26/12/2018	654	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Cancelación GD Folio: 2039 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE LA C. ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMAN. Cancelación GD Folio: 2039)		$0.00	-$812.00	-$2,630,741.45
2111-5-1591	D00881	26/12/2018	N/A	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	RECLASIFICACION PÓLIZA C03836 (AJUSTES CIERRE DE AÑO)		$0.00	-$22,540.50	-$2,653,281.95
2111-5-1591	D00881	26/12/2018	N/A	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	RECLASIFICACIÓN CONTABLE GD 1598 Y 1640 (AJUSTES CIERRE DE AÑO)		$0.00	-$40,977.88	-$2,694,259.83
2111-5-1591	C06499	31/12/2018	N/A	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GP Folio: 2158 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS - MA. DE LOS ANGELES ARRATIA REYES. GP Folio: 2158)		$1,100.00	$0.00	-$2,695,359.83
2111-5-1591	C06500	31/12/2018	N/A	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GP Folio: 2159 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE LA C. CORINA BERMAN GARCIA. GP Folio: 2159)		$2,546.00	$0.00	-$2,697,905.83
2111-5-1591	C06502	31/12/2018	N/A	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GP Folio: 2161 (PAGO DE MARCHA DEL C. JESUS GONZALEZ GAONA. GP Folio: 2161)		$2,428.50	$0.00	-$2,700,334.33
2111-5-1591	C06546	31/12/2018	N/A	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GP Folio: 2182 (PAGO DE MARCHA FUNERARIA POR DEFUNCION DEL C. ZACARIAS SANCHEZ MENDOZA. GP Folio: 2182)		$5,104.00	$0.00	-$2,705,438.33
2111-5-1591	C06692	31/12/2018	N/A	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GP Folio: 2255 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DEL C. ELIACIB ADIEL LEIJA GARZA. GP Folio: 2255)		$3,300.00	$0.00	-$2,708,738.33
2111-5-1591	C06705	31/12/2018	N/A	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GP Folio: 2259 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS - DEYNA VERENIVCE MURILLO DOMINGUEZ. GP Folio: 2259)		$9,129.84	$0.00	-$2,717,868.17
2111-5-1591	D00924	31/12/2018	N/A	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	S/C (AJUSTE DE PASIVO POR RECLASIFICACIONES CONTABLES)		-$1,034,373.01	$0.00	-$1,683,495.16
2111-6-1711	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**Estímulos**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$2,877,692.68**	**$3,119,213.18**	**$241,520.50**
2111-6-1711	C05784	11/12/2018	N/A	Estímulos	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE EJECUCION FISCAL MES DE NOVIEMBRE DE 2018)		$0.00	$37,806.21	$37,806.21
2111-6-1711	C05784	11/12/2018	N/A	Estímulos	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE EJECUCION FISCAL MES DE NOVIEMBRE DE 2018)		$37,806.21	$0.00	$0.00
2111-6-1711	P24869	12/12/2018	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	Estímulos	GD Folio: 2024 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2024)		$0.00	$2,620.00	$2,620.00
2111-6-1711	P24869	12/12/2018	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	Estímulos	GD Folio: 2024 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2024)		$0.00	$3,600.00	$6,220.00
2111-6-1711	P24869	12/12/2018	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	Estímulos	GD Folio: 2024 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2024)		$0.00	$300.00	$6,520.00
2111-6-1711	P24869	12/12/2018	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	Estímulos	GD Folio: 2024 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2024)		$0.00	$7,800.00	$14,320.00

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-6-1711	P24869	12/12/2018	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	Estímulos	GD Folio: 2024 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2024)		$0.00	$900.00	$15,220.00
2111-6-1711	P24869	12/12/2018	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	Estímulos	GD Folio: 2024 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2024)		$0.00	$300.00	$15,520.00
2111-6-1711	P24869	12/12/2018	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	Estímulos	GD Folio: 2024 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2024)		$0.00	$26,700.00	$42,220.00
2111-6-1711	P24869	12/12/2018	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	Estímulos	GD Folio: 2024 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2024)		$0.00	$9,600.00	$51,820.00
2111-6-1711	P24869	12/12/2018	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	Estímulos	GD Folio: 2024 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2024)		$0.00	$45,560.00	$97,380.00
2111-6-1711	P24869	12/12/2018	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	Estímulos	GD Folio: 2024 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2024)		$0.00	$4,500.00	$101,880.00
2111-6-1711	P24869	12/12/2018	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	Estímulos	GD Folio: 2024 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2024)		$0.00	$3,900.00	$105,780.00
2111-6-1711	P24869	12/12/2018	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	Estímulos	GD Folio: 2024 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2024)		$0.00	$3,900.00	$109,680.00
2111-6-1711	P24869	12/12/2018	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	Estímulos	GD Folio: 2024 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2024)		$0.00	$900.00	$110,580.00
2111-6-1711	P24869	12/12/2018	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	Estímulos	GD Folio: 2024 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2024)		$0.00	$300.00	$110,880.00
2111-6-1711	P24869	12/12/2018	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	Estímulos	GD Folio: 2024 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2024)		$0.00	$300.00	$111,180.00
2111-6-1711	P24869	12/12/2018	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	Estímulos	GD Folio: 2024 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2024)		$0.00	$300.00	$111,480.00
2111-6-1711	P24869	12/12/2018	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	Estímulos	GD Folio: 2024 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2024)		$0.00	$55,500.00	$166,980.00
2111-6-1711	P24869	12/12/2018	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	Estímulos	GD Folio: 2024 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Folio: 2024)		$0.00	$1,800.00	$168,780.00
2111-6-1711	C05953	14/12/2018	N/A	Estímulos	GP Folio: 1914 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 1914)		$168,780.00	$0.00	$0.00
2111-6-1711	P25500	19/12/2018	BONO POR PUNTUALIDAD DICI	Estímulos	GD Folio: 2097 (BONO POR PUNTUALIDAD DICIEMBRE 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2097)		$0.00	$47,831.54	$47,831.54
2111-6-1711	P25500	19/12/2018	BONO POR PUNTUALIDAD DICI	Estímulos	GD Folio: 2097 (BONO POR PUNTUALIDAD DICIEMBRE 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2097)		$0.00	$52,915.06	$100,746.60
2111-6-1711	P25500	19/12/2018	BONO POR PUNTUALIDAD DICI	Estímulos	GD Folio: 2097 (BONO POR PUNTUALIDAD DICIEMBRE 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2097)		$0.00	$5,505.87	$106,252.47
2111-6-1711	P25500	19/12/2018	BONO POR PUNTUALIDAD DICI	Estímulos	GD Folio: 2097 (BONO POR PUNTUALIDAD DICIEMBRE 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2097)		$0.00	$83,539.68	$189,792.15
2111-6-1711	P25500	19/12/2018	BONO POR PUNTUALIDAD DICI	Estímulos	GD Folio: 2097 (BONO POR PUNTUALIDAD DICIEMBRE 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2097)		$0.00	$16,413.49	$206,205.64
2111-6-1711	P25500	19/12/2018	BONO POR PUNTUALIDAD DICI	Estímulos	GD Folio: 2097 (BONO POR PUNTUALIDAD DICIEMBRE 2018 EFECTIVO. GD Folio: 2097)		$0.00	$7,803.32	$214,008.96
2111-6-1711	P25507	19/12/2018	BONO POR PUNTIALIDAD DICI	Estímulos	GD Folio: 2099 (BONO POR PUNTIALIDAD DICIEMBRE 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2099)		$0.00	$12,711.75	$226,720.71
2111-6-1711	P25507	19/12/2018	BONO POR PUNTIALIDAD DICI	Estímulos	GD Folio: 2099 (BONO POR PUNTIALIDAD DICIEMBRE 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2099)		$0.00	$5,129.65	$231,850.36
2111-6-1711	P25507	19/12/2018	BONO POR PUNTIALIDAD DICI	Estímulos	GD Folio: 2099 (BONO POR PUNTIALIDAD DICIEMBRE 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2099)		$0.00	$5,129.65	$236,980.01

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-6-1711	P25507	19/12/2018	BONO POR PUNTIALIDAD DICI	Estímulos	GD Folio: 2099 (BONO POR PUNTIALIDAD DICIEMBRE 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2099)		$0.00	$5,118.74	$242,098.75
2111-6-1711	P25507	19/12/2018	BONO POR PUNTIALIDAD DICI	Estímulos	GD Folio: 2099 (BONO POR PUNTIALIDAD DICIEMBRE 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2099)		$0.00	$841,302.38	$1,083,401.13
2111-6-1711	P25507	19/12/2018	BONO POR PUNTIALIDAD DICI	Estímulos	GD Folio: 2099 (BONO POR PUNTIALIDAD DICIEMBRE 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2099)		$0.00	$27,145.17	$1,110,546.30
2111-6-1711	P25507	19/12/2018	BONO POR PUNTIALIDAD DICI	Estímulos	GD Folio: 2099 (BONO POR PUNTIALIDAD DICIEMBRE 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2099)		$0.00	$395,813.88	$1,506,360.18
2111-6-1711	P25507	19/12/2018	BONO POR PUNTIALIDAD DICI	Estímulos	GD Folio: 2099 (BONO POR PUNTIALIDAD DICIEMBRE 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2099)		$0.00	$157,319.28	$1,663,679.46
2111-6-1711	P25507	19/12/2018	BONO POR PUNTIALIDAD DICI	Estímulos	GD Folio: 2099 (BONO POR PUNTIALIDAD DICIEMBRE 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2099)		$0.00	$607,441.50	$2,271,120.96
2111-6-1711	P25507	19/12/2018	BONO POR PUNTIALIDAD DICI	Estímulos	GD Folio: 2099 (BONO POR PUNTIALIDAD DICIEMBRE 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2099)		$0.00	$76,483.55	$2,347,604.51
2111-6-1711	P25507	19/12/2018	BONO POR PUNTIALIDAD DICI	Estímulos	GD Folio: 2099 (BONO POR PUNTIALIDAD DICIEMBRE 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2099)		$0.00	$103,199.85	$2,450,804.36
2111-6-1711	P25507	19/12/2018	BONO POR PUNTIALIDAD DICI	Estímulos	GD Folio: 2099 (BONO POR PUNTIALIDAD DICIEMBRE 2018 TRANSFERENCIA. GD Folio: 2099)		$0.00	$55,160.90	$2,505,965.26
2111-6-1711	P26039	19/12/2018	1210000079895	Estímulos	GD Folio: 2196 (VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 2196)		$0.00	$900.00	$2,506,865.26
2111-6-1711	P26039	19/12/2018	1210000079895	Estímulos	GD Folio: 2196 (VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 2196)		$0.00	$300.00	$2,507,165.26
2111-6-1711	P26039	19/12/2018	1210000079895	Estímulos	GD Folio: 2196 (VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 2196)		$0.00	$300.00	$2,507,465.26
2111-6-1711	P26039	19/12/2018	1210000079895	Estímulos	GD Folio: 2196 (VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 2196)		$0.00	$300.00	$2,507,765.26
2111-6-1711	P26039	19/12/2018	1210000079895	Estímulos	GD Folio: 2196 (VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 2196)		$0.00	$55,500.00	$2,563,265.26
2111-6-1711	P26039	19/12/2018	1210000079895	Estímulos	GD Folio: 2196 (VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 2196)		$0.00	$1,800.00	$2,565,065.26
2111-6-1711	P26039	19/12/2018	1210000079895	Estímulos	GD Folio: 2196 (VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 2196)		$0.00	$2,700.00	$2,567,765.26
2111-6-1711	P26039	19/12/2018	1210000079895	Estímulos	GD Folio: 2196 (VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 2196)		$0.00	$3,600.00	$2,571,365.26
2111-6-1711	P26039	19/12/2018	1210000079895	Estímulos	GD Folio: 2196 (VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 2196)		$0.00	$300.00	$2,571,665.26
2111-6-1711	P26039	19/12/2018	1210000079895	Estímulos	GD Folio: 2196 (VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 2196)		$0.00	$6,900.00	$2,578,565.26
2111-6-1711	P26039	19/12/2018	1210000079895	Estímulos	GD Folio: 2196 (VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 2196)		$0.00	$900.00	$2,579,465.26
2111-6-1711	P26039	19/12/2018	1210000079895	Estímulos	GD Folio: 2196 (VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 2196)		$0.00	$300.00	$2,579,765.26
2111-6-1711	P26039	19/12/2018	1210000079895	Estímulos	GD Folio: 2196 (VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 2196)		$0.00	$26,700.00	$2,606,465.26
2111-6-1711	P26039	19/12/2018	1210000079895	Estímulos	GD Folio: 2196 (VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 2196)		$0.00	$9,600.00	$2,616,065.26
2111-6-1711	P26039	19/12/2018	1210000079895	Estímulos	GD Folio: 2196 (VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 2196)		$0.00	$46,500.00	$2,662,565.26

MUNICIPIO DE RE AMAULIPAS
ADMINISTRA I - 2021
REPORTE ANALÍTICO 'AS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-6-1711	P26039	19/12/2018	1210000079895	Estímulos	GD Folio: 2196 (VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 2196)		$0.00	$4,500.00	$2,667,065.26
2111-6-1711	P26039	19/12/2018	1210000079895	Estímulos	GD Folio: 2196 (VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 2196)		$0.00	$3,900.00	$2,670,965.26
2111-6-1711	P26039	19/12/2018	1210000079895	Estímulos	GD Folio: 2196 (VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 2196)		$0.00	$3,900.00	$2,674,865.26
2111-6-1711	C06182	20/12/2018	N/A	Estímulos	GP Folio: 1995 (BONO POR PUNTUALIDAD DICIEMBRE 2018 EFECTIVO. GP Folio: 1995)		$214,008.96	$0.00	$2,460,856.30
2111-6-1711	C06185	21/12/2018	N/A	Estímulos	GP Folio: 1997 (BONO POR PUNTIALIDAD DICIEMBRE 2018 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1997)		$2,291,956.30	$0.00	$168,900.00
2111-6-1711	C06291	28/12/2018	N/A	Estímulos	GP Folio: 2081 (VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 2081)		$168,900.00	$0.00	$0.00
2111-6-1711	D00894	28/12/2018	N/A	Estímulos	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO BONO DE PUNTUALIDAD DICIEMBRE 2018)		$0.00	-$3,758.79	-$3,758.79
2111-6-1711	D00894	28/12/2018	N/A	Estímulos	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO BONO DE PUNTUALIDAD DICIEMBRE 2018)		-$3,758.79	$0.00	$0.00
2111-6-1711	P26280	29/12/2018	OFICIO	Estímulos	GD Folio: 2256 (GASTOS DE EJECUCION MES DE DICIEMBRE DE 2018. GD Folio: 2256)		$0.00	$237,761.71	$237,761.71
2111-6-1711	P26757	31/12/2018	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	Estímulos	GD Folio: 2274 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO EJERCICIO 2018. GD Folio: 2274)		$0.00	$3,758.79	$241,520.50
2112-1-000001	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**ADRIAN MALDONADO FLORES**	**SALDOS INICIALES**	**$10,846.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,846.00**
2112-1-000007	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**CARGO Y PORTEO DEL GOLFO S.A DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$6,734.40**	**$6,734.40**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000007	P23883	10/12/2018	SRE/062/2018	CARGO Y PORTEO DEL GOLFO S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6703 Factura: SRE/062/2018, 7 CARGO Y PORTEO DEL GOLFO S.A DE C.V. (PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA. Cancelación GD Compra : 6703 Factura: SRE/062/2018, 7 CARGO Y PORTEO DEL GOLFO S.A DE C.V.)		$0.00	-$6,734.40	$0.00
2112-1-000007	P23888	10/12/2018	SRE/062/2018	CARGO Y PORTEO DEL GOLFO S.A DE C.V.	GD Compra : 6922 Factura: SRE/062/2018, 7 CARGO Y PORTEO DEL GOLFO S.A DE C.V. (SERVICIO DE MENSAJERIA. GD Compra : 6922 Factura: SRE/062/2018, 7 CARGO Y PORTEO DEL GOLFO S.A DE C.V.)		$0.00	$6,734.40	$6,734.40
2112-1-000007	C05855	11/12/2018	N/A	CARGO Y PORTEO DEL GOLFO S.A DE C.V.	GP CARGO Y PORTEO DEL GOLFO S.A DE C.V., Folio Pago: 2477 (PAGO DE SERVICIO DE MANSAJERIA. GP CARGO Y PORTEO DEL GOLFO S.A DE C.V., Folio Pago: 2477)		$6,734.40	$0.00	$0.00
2112-1-000013	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE S.A DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$49,136.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,136.44**
2112-1-000017	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$421,574.52**	**$182,510.69**	**$84,876.97**	**$323,940.80**
2112-1-000017	C05869	13/12/2018	N/A	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2480 (CINTA SUPER 33 SCOTCH 20 METROS. GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2480)		$38,618.72	$0.00	$382,955.80
2112-1-000017	P25686	26/12/2018	638742	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7463 Factura: 638742, 17 MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V. (CABLE DE ALUMINIO. GD Compra : 7463 Factura: 638742, 17 MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.)		$0.00	$74,541.60	$457,497.40
2112-1-000017	P25687	26/12/2018	638529	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7464 Factura: 638529, 17 MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V. (MATERIAL DE FLEJE. GD Compra : 7464 Factura: 638529, 17 MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.)		$0.00	$10,335.37	$467,832.77

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000017	C06605	31/12/2018	N/A	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2762 (FOCOS DE VAPOR DE SODIO, CABLE DE ALUMINIO, MATERIAL DE FLEJE. GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2762)		$143,891.97	$0.00	$323,940.80
2112-1-000018	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$260,911.15**	**$231,210.55**	**$231,210.55**	**$260,911.15**
2112-1-000018	P24282	13/12/2018	5779746	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7041 Factura: 5779746, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7041 Factura: 5779746, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$2,823.81	$263,734.96
2112-1-000018	P24283	13/12/2018	5779997	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7042 Factura: 5779997, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7042 Factura: 5779997, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$4,097.39	$267,832.35
2112-1-000018	P24284	13/12/2018	5745861	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7043 Factura: 5745861, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7043 Factura: 5745861, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$3,718.12	$271,550.47
2112-1-000018	P24285	13/12/2018	5779642	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7044 Factura: 5779642, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7044 Factura: 5779642, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$6,743.45	$278,293.92
2112-1-000018	P24286	13/12/2018	5779694	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7045 Factura: 5779694, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7045 Factura: 5779694, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$963.59	$279,257.51
2112-1-000018	P24287	13/12/2018	5779312	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7046 Factura: 5779312, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7046 Factura: 5779312, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$1,261.94	$280,519.45
2112-1-000018	P24289	13/12/2018	5801265	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7047 Factura: 5801265, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7047 Factura: 5801265, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$17,652.27	$298,171.72
2112-1-000018	P24291	13/12/2018	5801298	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7048 Factura: 5801298, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (PLUMILLAS. GD Compra : 7048 Factura: 5801298, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$3,416.57	$301,588.29
2112-1-000018	P24292	13/12/2018	5842838	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7049 Factura: 5842838, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7049 Factura: 5842838, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$4,007.73	$305,596.02
2112-1-000018	P24294	13/12/2018	5842803	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7050 Factura: 5842803, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (ACUMULADOR DE GEL. GD Compra : 7050 Factura: 5842803, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$4,232.20	$309,828.22
2112-1-000018	P24296	13/12/2018	5871374	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7051 Factura: 5871374, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7051 Factura: 5871374, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$5,197.35	$315,025.57
2112-1-000018	P24297	13/12/2018	5843096	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7052 Factura: 5843096, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (PLUMAS LIMPIAPARABRISAS. GD Compra : 7052 Factura: 5843096, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$920.00	$315,945.57
2112-1-000018	P24301	13/12/2018	5872007	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7055 Factura: 5872007, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7055 Factura: 5872007, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$136,157.85	$452,103.42

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000018	P25082	20/12/2018	5871346	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7250 Factura: 5871346, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (REFACCIONES. GD Compra : 7250 Factura: 5871346, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$10,031.01	$462,134.43
2112-1-000018	P25084	20/12/2018	5894316	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7251 Factura: 5894316, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (REFACCIONES. GD Compra : 7251 Factura: 5894316, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$9,236.33	$471,370.76
2112-1-000018	P25164	20/12/2018	5933527	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7297 Factura: 5933527, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (LLANTAS. GD Compra : 7297 Factura: 5933527, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$13,404.45	$484,775.21
2112-1-000018	P25265	21/12/2018	5951173	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7315 Factura: 5951173, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7315 Factura: 5951173, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$7,346.49	$492,121.70
2112-1-000018	C06567	28/12/2018	N/A	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2735 (PAGO MATERIAL DIVERSO TAMBOS DE ACIETE F. 5872007. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2735)		$136,157.85	$0.00	$355,963.85
2112-1-000018	C06589	31/12/2018	N/A	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2750 (PAGO MATERIAL DIVERSO_FACT-VARIAS_REFACCIONARIA TREVIÑO. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2750)		$95,052.70	$0.00	$260,911.15
2112-1-000019	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA**	**SALDOS INICIALES**	**$182,429.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$182,429.59**
2112-1-000020	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$27,376.00**	**$82,128.00**	**$54,752.00**	**$0.00**
2112-1-000020	P24327	13/12/2018	4944	SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7074 Factura: 4944, 20 SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V. (RENTA DE 40 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2018.. GD Compra : 7074 Factura: 4944, 20 SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$27,376.00	$54,752.00
2112-1-000020	P24331	13/12/2018	5111	SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7076 Factura: 5111, 20 SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V. (RENTA DE ESTACIONAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2018.. GD Compra : 7076 Factura: 5111, 20 SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$27,376.00	$82,128.00
2112-1-000020	C05881	13/12/2018	N/A	SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	GP SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2492 (RENTA DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2018.. GP SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2492)		$27,376.00	$0.00	$54,752.00
2112-1-000020	C06593	28/12/2018	N/A	SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	GP SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2753 (PAGO RENTA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ESTACIONAMIENTO. GP SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2753)		$54,752.00	$0.00	$0.00
2112-1-000022	D00001	01/01/2018	N/A	ALONSO GONZALEZ GARZA	SALDOS INICIALES	$58,000.00	$77,372.00	$65,772.00	$46,400.00
2112-1-000022	C05890	13/12/2018	N/A	ALONSO GONZALEZ GARZA	GP ALONSO GONZALEZ GARZA, Folio Pago: 2497 (MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DEL MES DE OCTUBRE 2018.. GP ALONSO GONZALEZ GARZA, Folio Pago: 2497)		$11,600.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-000022	P24679	13/12/2018	81767	ALONSO GONZALEZ GARZA	GD Compra : 7175 Factura: 81767, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA (MATTO. CORRECTIVO DE DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7175 Factura: 81767, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA)		$0.00	$11,600.00	$58,000.00

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000022	P24681	14/12/2018	A668	ALONSO GONZALEZ GARZA	GD Compra : 7177 Factura: A668, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA (MATTO. CORRECTIVO DE DOS ELEVADORES HIDRAULICOS NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 7177 Factura: A668, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA)		$0.00	$11,600.00	$69,600.00
2112-1-000022	P25651	20/12/2018	175	ALONSO GONZALEZ GARZA	GD Compra : 7447 Factura: 175, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA (LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTES DE MECANISMOS Y REPARACION DE TARJETA DEL ELEVADOR A. GD Compra : 7447 Factura: 175, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA)		$0.00	$42,572.00	$112,172.00
2112-1-000022	C06570	28/12/2018	N/A	ALONSO GONZALEZ GARZA	GP ALONSO GONZALEZ GARZA, Folio Pago: 2738 (PAGO MANTENIMIENTO ELEVADORES F. 81767 A668. GP ALONSO GONZALEZ GARZA, Folio Pago: 2738)		$23,200.00	$0.00	$88,972.00
2112-1-000022	C06688	28/12/2018	N/A	ALONSO GONZALEZ GARZA	GP ALONSO GONZALEZ GARZA, Folio Pago: 2770 (PAGO MANTENIMIENTO ELEVADOR F. 175. GP ALONSO GONZALEZ GARZA, Folio Pago: 2770)		$42,572.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-000025	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**GASOLINERA MATAMOROS SA DE CV**	**SALDOS INICIALES**	**$35,993.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,993.95**
2112-1-000027	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA**	**SALDOS INICIALES**	**$124,138.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$124,138.51**
2112-1-000029	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**JAVIER CANTU BARRAGAN**	**SALDOS INICIALES**	**$1,484,169.76**	**$5,589,942.51**	**$4,518,652.87**	**$412,880.12**
2112-1-000029	C05782	03/12/2018	57166-57169	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Folio: 6978, Factura: 57166-57169 (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 6978 JAVIER CANTU BARRAGAN, Pago: 2467)		$0.00	$400,000.00	$1,884,169.76
2112-1-000029	C05782	03/12/2018	57166-57169	JAVIER CANTU BARRAGAN	GP Directo 6978 JAVIER CANTU BARRAGAN, Pago: 2467 (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 6978 JAVIER CANTU BARRAGAN, Pago: 2467)		$400,000.00	$0.00	$1,484,169.76
2112-1-000029	C05771	06/12/2018	N/A	JAVIER CANTU BARRAGAN	GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2464 (COMBUSTIBLE. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2464)		$1,015,372.97	$0.00	$468,796.79
2112-1-000029	P24013	10/12/2018	57223	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6970 Factura: 57223, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6970 Factura: 57223, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$6,034.14	$474,830.93
2112-1-000029	P24014	10/12/2018	57212	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6971 Factura: 57212, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6971 Factura: 57212, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,174.18	$480,005.11
2112-1-000029	P24015	10/12/2018	57216	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6972 Factura: 57216, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6972 Factura: 57216, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$646.57	$480,651.68
2112-1-000029	P24016	10/12/2018	57226	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6973 Factura: 57226, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6973 Factura: 57226, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$22,928.17	$503,579.85
2112-1-000029	P24017	10/12/2018	57162	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6974 Factura: 57162, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6974 Factura: 57162, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$38,139.27	$541,719.12
2112-1-000029	P25134	10/12/2018	57217	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7292 Factura: 57217, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7292 Factura: 57217, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$113,710.55	$655,429.67

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000029	P24192	12/12/2018	57159	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7031 Factura: 57159, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7031 Factura: 57159, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,839.86	$665,269.53
2112-1-000029	P24307	13/12/2018	57288	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7059 Factura: 57288, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7059 Factura: 57288, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,365.88	$669,635.41
2112-1-000029	P24308	13/12/2018	57294	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7060 Factura: 57294, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7060 Factura: 57294, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,437.80	$671,073.21
2112-1-000029	P24309	13/12/2018	57293	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7061 Factura: 57293, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7061 Factura: 57293, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$113,178.29	$784,251.50
2112-1-000029	P24310	13/12/2018	57290	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7062 Factura: 57290, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7062 Factura: 57290, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$49,571.23	$833,822.73
2112-1-000029	P24311	13/12/2018	57304	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7063 Factura: 57304, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7063 Factura: 57304, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$7,135.07	$840,957.80
2112-1-000029	P24312	13/12/2018	57301	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7064 Factura: 57301, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7064 Factura: 57301, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$7,950.00	$848,907.80
2112-1-000029	P24313	13/12/2018	57300	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7065 Factura: 57300, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7065 Factura: 57300, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,490.91	$858,398.71
2112-1-000029	P24314	13/12/2018	57299	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7066 Factura: 57299, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7066 Factura: 57299, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,882.61	$863,281.32
2112-1-000029	P24316	13/12/2018	57296	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7067 Factura: 57296, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7067 Factura: 57296, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,000.46	$866,281.78
2112-1-000029	P24317	13/12/2018	57291	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7068 Factura: 57291, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7068 Factura: 57291, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,636.12	$870,917.90
2112-1-000029	P24318	13/12/2018	57289	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7069 Factura: 57289, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7069 Factura: 57289, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,802.40	$872,720.30
2112-1-000029	P24320	13/12/2018	57271	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7070 Factura: 57271, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7070 Factura: 57271, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$8,364.37	$881,084.67
2112-1-000029	P24322	13/12/2018	57213	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7071 Factura: 57213, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7071 Factura: 57213, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,807.20	$882,891.87

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000029	P24325	13/12/2018	57215	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7073 Factura: 57215, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7073 Factura: 57215, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,866.25	$887,758.12
2112-1-000029	P24328	13/12/2018	57219	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7075 Factura: 57219, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7075 Factura: 57219, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,107.90	$890,866.02
2112-1-000029	P24332	13/12/2018	57220	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7077 Factura: 57220, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7077 Factura: 57220, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,656.60	$892,522.62
2112-1-000029	P24333	13/12/2018	57221	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7078 Factura: 57221, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7078 Factura: 57221, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,803.93	$902,326.55
2112-1-000029	P24335	13/12/2018	57225	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7080 Factura: 57225, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7080 Factura: 57225, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,441.30	$903,767.85
2112-1-000029	P24337	13/12/2018	57218	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7081 Factura: 57218, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7081 Factura: 57218, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,944.95	$906,712.80
2112-1-000029	P24338	13/12/2018	57151	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7082 Factura: 57151, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7082 Factura: 57151, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$46,100.94	$952,813.74
2112-1-000029	P24348	13/12/2018	57057	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7086 Factura: 57057, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7086 Factura: 57057, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$118,405.16	$1,071,218.90
2112-1-000029	P24349	13/12/2018	57154	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7087 Factura: 57154, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7087 Factura: 57154, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$153,486.96	$1,224,705.86
2112-1-000029	P24350	13/12/2018	57410	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7088 Factura: 57410, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7088 Factura: 57410, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,434.30	$1,226,140.16
2112-1-000029	P24351	13/12/2018	57400	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7089 Factura: 57400, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7089 Factura: 57400, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$37,241.20	$1,263,381.36
2112-1-000029	P24353	13/12/2018	57483	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7090 Factura: 57483, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7090 Factura: 57483, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,429.40	$1,264,810.76
2112-1-000029	P24355	13/12/2018	57484	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7092 Factura: 57484, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7092 Factura: 57484, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$40,910.00	$1,305,720.76
2112-1-000029	P24356	13/12/2018	57403	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7093 Factura: 57403, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7093 Factura: 57403, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,986.56	$1,308,707.32

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000029	P24357	13/12/2018	57401	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7094 Factura: 57401, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7094 Factura: 57401, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,653.61	$1,312,360.93
2112-1-000029	P24363	13/12/2018	57399	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7097 Factura: 57399, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7097 Factura: 57399, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,197.60	$1,313,558.53
2112-1-000029	P24364	13/12/2018	57478	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7098 Factura: 57478, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7098 Factura: 57478, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,719.34	$1,323,277.87
2112-1-000029	P24365	13/12/2018	57480	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7099 Factura: 57480, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7099 Factura: 57480, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,408.00	$1,332,685.87
2112-1-000029	P24368	13/12/2018	57482	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7100 Factura: 57482, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7100 Factura: 57482, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,473.46	$1,338,159.33
2112-1-000029	P24369	13/12/2018	57411	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7101 Factura: 57411, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7101 Factura: 57411, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$20,490.00	$1,358,649.33
2112-1-000029	P24372	13/12/2018	57398	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7103 Factura: 57398, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7103 Factura: 57398, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,583.04	$1,362,232.37
2112-1-000029	P24373	13/12/2018	57404	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7104 Factura: 57404, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7104 Factura: 57404, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,646.70	$1,363,879.07
2112-1-000029	P24374	13/12/2018	57406	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7105 Factura: 57406, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7105 Factura: 57406, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$449.10	$1,364,328.17
2112-1-000029	P24376	13/12/2018	57405	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7106 Factura: 57405, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7106 Factura: 57405, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,934.11	$1,370,262.28
2112-1-000029	P24378	13/12/2018	57470	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7108 Factura: 57470, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7108 Factura: 57470, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,670.27	$1,374,932.55
2112-1-000029	P24395	13/12/2018	57473	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7110 Factura: 57473, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7110 Factura: 57473, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,449.78	$1,379,382.33
2112-1-000029	P24396	13/12/2018	57476	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7111 Factura: 57476, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7111 Factura: 57476, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,921.16	$1,382,303.49
2112-1-000029	P24398	13/12/2018	57477	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7113 Factura: 57477, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7113 Factura: 57477, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,146.15	$1,384,449.64

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000029	C05907	13/12/2018	57648-57647	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Folio: 7186, Factura: 57648-57647 (VALES DE COMBUSTIBLE. GP Directo 7186 JAVIER CANTU BARRAGAN, Pago: 2506)		$0.00	$400,000.00	$1,784,449.64
2112-1-000029	C05907	13/12/2018	57648-57647	JAVIER CANTU BARRAGAN	GP Directo 7186 JAVIER CANTU BARRAGAN, Pago: 2506 (VALES DE COMBUSTIBLE. GP Directo 7186 JAVIER CANTU BARRAGAN, Pago: 2506)		$400,000.00	$0.00	$1,384,449.64
2112-1-000029	P24464	14/12/2018	14	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7124 Factura: 14, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7124 Factura: 14, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,788.00	$1,386,237.64
2112-1-000029	C05955	17/12/2018	N/A	JAVIER CANTU BARRAGAN	GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2549 (PAGO CONSUMO DE GASOLINA_FACT-VARIAS_JAVIER CANTU BARRAGAN. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2549)		$860,981.47	$0.00	$525,256.17
2112-1-000029	P25116	20/12/2018	57305	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7276 Factura: 57305, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7276 Factura: 57305, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,437.80	$526,693.97
2112-1-000029	P25117	20/12/2018	57214	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7277 Factura: 57214, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7277 Factura: 57214, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$41,936.81	$568,630.78
2112-1-000029	P25118	20/12/2018	57472	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7278 Factura: 57472, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7278 Factura: 57472, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$45,151.19	$613,781.97
2112-1-000029	P25120	20/12/2018	57153	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7279 Factura: 57153, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7279 Factura: 57153, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$10,361.00	$624,142.97
2112-1-000029	P25122	20/12/2018	57539	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7280 Factura: 57539, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7280 Factura: 57539, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,633.23	$628,776.20
2112-1-000029	P25123	20/12/2018	57631	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7281 Factura: 57631, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7281 Factura: 57631, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,425.20	$630,201.40
2112-1-000029	P25124	20/12/2018	57621	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7282 Factura: 57621, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7282 Factura: 57621, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$44,312.46	$674,513.86
2112-1-000029	P25125	20/12/2018	57537	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7283 Factura: 57537, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7283 Factura: 57537, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,782.00	$676,295.86
2112-1-000029	P25126	20/12/2018	57542	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7284 Factura: 57542, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7284 Factura: 57542, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,085.65	$677,381.51
2112-1-000029	P25127	20/12/2018	57624	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7285 Factura: 57624, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7285 Factura: 57624, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,776.17	$680,157.68
2112-1-000029	P25128	20/12/2018	57549	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7286 Factura: 57549, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7286 Factura: 57549, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,427.30	$681,584.98

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000029	P25129	20/12/2018	57536	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7287 Factura: 57536, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7287 Factura: 57536, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,765.10	$686,350.08
2112-1-000029	P25130	20/12/2018	57543	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7288 Factura: 57543, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7288 Factura: 57543, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,935.90	$689,285.98
2112-1-000029	P25131	20/12/2018	57306	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7289 Factura: 57306, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7289 Factura: 57306, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$20,540.00	$709,825.98
2112-1-000029	P25132	20/12/2018	57224	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7290 Factura: 57224, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7290 Factura: 57224, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,660.43	$714,486.41
2112-1-000029	P25133	20/12/2018	57409	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7291 Factura: 57409, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7291 Factura: 57409, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$10,359.34	$724,845.75
2112-1-000029	P25276	21/12/2018	57625	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7317 Factura: 57625, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7317 Factura: 57625, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,118.27	$727,964.02
2112-1-000029	P25278	21/12/2018	57626	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7318 Factura: 57626, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7318 Factura: 57626, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,924.77	$729,888.79
2112-1-000029	P25279	21/12/2018	57630	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7319 Factura: 57630, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7319 Factura: 57630, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,995.29	$733,884.08
2112-1-000029	P25280	21/12/2018	57544	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7320 Factura: 57544, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7320 Factura: 57544, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,570.00	$737,454.08
2112-1-000029	P25282	21/12/2018	57545	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7321 Factura: 57545, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7321 Factura: 57545, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,557.32	$747,011.40
2112-1-000029	P25283	21/12/2018	57546	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7322 Factura: 57546, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7322 Factura: 57546, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$6,393.50	$753,404.90
2112-1-000029	P25284	21/12/2018	57620	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7323 Factura: 57620, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7323 Factura: 57620, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,181.60	$754,586.50
2112-1-000029	P25287	21/12/2018	57622	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7324 Factura: 57622, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7324 Factura: 57622, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,840.20	$758,426.70
2112-1-000029	P25288	21/12/2018	57632	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7325 Factura: 57632, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7325 Factura: 57632, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$101,830.00	$860,256.70

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000029	P25290	21/12/2018	57550	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7326 Factura: 57550, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7326 Factura: 57550, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$50,995.00	$911,251.70
2112-1-000029	P25293	21/12/2018	57619	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7327 Factura: 57619, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7327 Factura: 57619, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,153.36	$915,405.06
2112-1-000029	P25294	21/12/2018	57541	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7328 Factura: 57541, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7328 Factura: 57541, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$108,917.07	$1,024,322.13
2112-1-000029	P25295	21/12/2018	57475	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7329 Factura: 57475, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7329 Factura: 57475, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$177,678.26	$1,202,000.39
2112-1-000029	P25333	21/12/2018	57292	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7338 Factura: 57292, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7338 Factura: 57292, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,731.41	$1,206,731.80
2112-1-000029	P25335	21/12/2018	57302	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7339 Factura: 57302, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7339 Factura: 57302, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,428.14	$1,212,159.94
2112-1-000029	P25336	21/12/2018	57307	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7340 Factura: 57307, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7340 Factura: 57307, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$22,422.72	$1,234,582.66
2112-1-000029	P25338	21/12/2018	57627	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7341 Factura: 57627, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7341 Factura: 57627, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$6,455.26	$1,241,037.92
2112-1-000029	P25340	21/12/2018	57628	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7342 Factura: 57628, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7342 Factura: 57628, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,874.10	$1,245,912.02
2112-1-000029	P25343	21/12/2018	57548	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7343 Factura: 57548, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7343 Factura: 57548, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,612.42	$1,251,524.44
2112-1-000029	P25345	21/12/2018	57538	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7344 Factura: 57538, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7344 Factura: 57538, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$43,068.07	$1,294,592.51
2112-1-000029	P25346	21/12/2018	57691	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7345 Factura: 57691, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7345 Factura: 57691, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$46,857.51	$1,341,450.02
2112-1-000029	P25347	21/12/2018	57694	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7346 Factura: 57694, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7346 Factura: 57694, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$186,308.56	$1,527,758.58
2112-1-000029	P25348	21/12/2018	57695	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7347 Factura: 57695, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7347 Factura: 57695, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,874.54	$1,530,633.12

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000029	P25349	21/12/2018	57702	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7348 Factura: 57702, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7348 Factura: 57702, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,424.50	$1,532,057.62
2112-1-000029	P25350	21/12/2018	57689	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7349 Factura: 57689, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7349 Factura: 57689, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,449.42	$1,536,507.04
2112-1-000029	P25352	21/12/2018	57690	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7350 Factura: 57690, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7350 Factura: 57690, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,179.20	$1,537,686.24
2112-1-000029	P25353	21/12/2018	57692	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7352 Factura: 57692, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7352 Factura: 57692, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,607.33	$1,541,293.57
2112-1-000029	P25354	21/12/2018	57696	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7353 Factura: 57696, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7353 Factura: 57696, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,390.20	$1,544,683.77
2112-1-000029	P25355	21/12/2018	57697	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7354 Factura: 57697, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7354 Factura: 57697, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$863.72	$1,545,547.49
2112-1-000029	P25356	21/12/2018	57701	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7355 Factura: 57701, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7355 Factura: 57701, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,810.57	$1,550,358.06
2112-1-000029	P25357	21/12/2018	57703	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7356 Factura: 57703, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7356 Factura: 57703, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$61,065.00	$1,611,423.06
2112-1-000029	P25358	21/12/2018	57402	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7358 Factura: 57402, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7358 Factura: 57402, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$8,023.47	$1,619,446.53
2112-1-000029	P25359	21/12/2018	57481	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7360 Factura: 57481, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7360 Factura: 57481, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,939.79	$1,625,386.32
2112-1-000029	P25360	21/12/2018	57408	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7361 Factura: 57408, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7361 Factura: 57408, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$7,844.25	$1,633,230.57
2112-1-000029	P25361	21/12/2018	57474	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7362 Factura: 57474, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7362 Factura: 57474, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,964.46	$1,637,195.03
2112-1-000029	P25362	21/12/2018	57623	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7363 Factura: 57623, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7363 Factura: 57623, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,317.38	$1,641,512.41
2112-1-000029	P25363	21/12/2018	57540	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7365 Factura: 57540, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7365 Factura: 57540, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$6,321.29	$1,647,833.70

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000029	P25364	21/12/2018	57547	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7366 Factura: 57547, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7366 Factura: 57547, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,287.80	$1,653,121.50
2112-1-000029	P25366	21/12/2018	57629	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7367 Factura: 57629, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7367 Factura: 57629, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,362.15	$1,658,483.65
2112-1-000029	C06949	21/12/2018	N/A	JAVIER CANTU BARRAGAN	GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2810 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2810)		$313,300.12	$0.00	$1,345,183.53
2112-1-000029	P25464	24/12/2018	57698	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7377 Factura: 57698, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7377 Factura: 57698, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$6,827.12	$1,352,010.65
2112-1-000029	P25465	24/12/2018	57699	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7378 Factura: 57699, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7378 Factura: 57699, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,873.20	$1,356,883.85
2112-1-000029	P25612	26/12/2018	57633	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7439 Factura: 57633, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7439 Factura: 57633, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$31,692.44	$1,388,576.29
2112-1-000029	P25617	26/12/2018	57551	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7440 Factura: 57551, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7440 Factura: 57551, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$23,633.42	$1,412,209.71
2112-1-000029	P25618	26/12/2018	57412	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7441 Factura: 57412, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7441 Factura: 57412, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$20,507.35	$1,432,717.06
2112-1-000029	P25619	26/12/2018	57485	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7442 Factura: 57485, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7442 Factura: 57485, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$34,126.27	$1,466,843.33
2112-1-000029	P25691	26/12/2018	57919	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7466 Factura: 57919, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7466 Factura: 57919, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$180,266.12	$1,647,109.45
2112-1-000029	P25693	26/12/2018	57925	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7467 Factura: 57925, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7467 Factura: 57925, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,565.88	$1,652,675.33
2112-1-000029	P25694	26/12/2018	57849	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7468 Factura: 57849, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7468 Factura: 57849, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,621.62	$1,662,296.95
2112-1-000029	P25695	26/12/2018	57843	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7469 Factura: 57843, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7469 Factura: 57843, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$11,740.70	$1,674,037.65
2112-1-000029	P25696	26/12/2018	57918	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7470 Factura: 57918, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7470 Factura: 57918, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,349.50	$1,678,387.15

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000029	P25697	26/12/2018	57929	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7471 Factura: 57929, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7471 Factura: 57929, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$23,424.56	$1,701,811.71
2112-1-000029	P25698	26/12/2018	57853	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7472 Factura: 57853, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7472 Factura: 57853, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$43,598.96	$1,745,410.67
2112-1-000029	C06257	26/12/2018	N/A	JAVIER CANTU BARRAGAN	GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2667 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2667)		$933,637.90	$0.00	$811,772.77
2112-1-000029	P25955	26/12/2018	57922	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7507 Factura: 57922, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7507 Factura: 57922, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$976.58	$812,749.35
2112-1-000029	P25952	28/12/2018	57924	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7504 Factura: 57924, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7504 Factura: 57924, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,206.70	$821,956.05
2112-1-000029	P25953	28/12/2018	57926	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7505 Factura: 57926, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7505 Factura: 57926, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,719.69	$827,675.74
2112-1-000029	P25954	28/12/2018	57923	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7506 Factura: 57923, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7506 Factura: 57923, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,468.89	$837,144.63
2112-1-000029	P25956	28/12/2018	57921	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7508 Factura: 57921, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7508 Factura: 57921, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,059.51	$840,204.14
2112-1-000029	P25957	28/12/2018	5791	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7509 Factura: 5791, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7509 Factura: 5791, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,539.50	$844,743.64
2112-1-000029	P25958	28/12/2018	57915	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7510 Factura: 57915, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7510 Factura: 57915, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,750.80	$846,494.44
2112-1-000029	P25959	28/12/2018	57914	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7511 Factura: 57914, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7511 Factura: 57914, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,984.15	$851,478.59
2112-1-000029	P25960	28/12/2018	57850	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7512 Factura: 57850, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7512 Factura: 57850, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$8,089.82	$859,568.41
2112-1-000029	P25961	28/12/2018	57847	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7513 Factura: 57847, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7513 Factura: 57847, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,371.19	$868,939.60
2112-1-000029	P25962	28/12/2018	57848	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7514 Factura: 57848, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7514 Factura: 57848, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$6,315.39	$875,254.99

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000029	P25963	28/12/2018	57845	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7515 Factura: 57845, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7515 Factura: 57845, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,362.79	$878,617.78
2112-1-000029	P25964	28/12/2018	57846	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7516 Factura: 57846, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7516 Factura: 57846, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,960.35	$880,578.13
2112-1-000029	P25965	28/12/2018	57916	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7517 Factura: 57916, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7517 Factura: 57916, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$41,948.14	$922,526.27
2112-1-000029	P25966	28/12/2018	57927	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7518 Factura: 57927, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7518 Factura: 57927, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,421.39	$923,947.66
2112-1-000029	P25967	28/12/2018	57928	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7519 Factura: 57928, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7519 Factura: 57928, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$52,796.00	$976,743.66
2112-1-000029	P25968	28/12/2018	57844	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7520 Factura: 57844, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7520 Factura: 57844, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,843.40	$979,587.06
2112-1-000029	P25969	28/12/2018	57841	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7521 Factura: 57841, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7521 Factura: 57841, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$45,787.00	$1,025,374.06
2112-1-000029	P25970	28/12/2018	57851	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7522 Factura: 57851, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7522 Factura: 57851, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,421.70	$1,026,795.76
2112-1-000029	P25971	28/12/2018	57852	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7523 Factura: 57852, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7523 Factura: 57852, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$70,933.54	$1,097,729.30
2112-1-000029	P25972	28/12/2018	57920	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7524 Factura: 57920, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7524 Factura: 57920, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,341.26	$1,100,070.56
2112-1-000029	P25973	28/12/2018	57840	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7525 Factura: 57840, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7525 Factura: 57840, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,756.80	$1,101,827.36
2112-1-000029	P25974	28/12/2018	57842	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7526 Factura: 57842, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7526 Factura: 57842, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,525.65	$1,106,353.01
2112-1-000029	P25975	28/12/2018	57839	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7527 Factura: 57839, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7527 Factura: 57839, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,079.00	$1,111,432.01
2112-1-000029	P25976	28/12/2018	57757	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7528 Factura: 57757, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7528 Factura: 57757, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,173.60	$1,112,605.61

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000029	P25977	28/12/2018	57756	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7529 Factura: 57756, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7529 Factura: 57756, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,228.20	$1,116,833.81
2112-1-000029	P25979	28/12/2018	57759	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7530 Factura: 57759, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7530 Factura: 57759, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,616.49	$1,120,450.30
2112-1-000029	P25981	28/12/2018	57763	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7531 Factura: 57763, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7531 Factura: 57763, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,253.03	$1,123,703.33
2112-1-000029	P25982	28/12/2018	57764	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7532 Factura: 57764, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7532 Factura: 57764, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,328.61	$1,126,031.94
2112-1-000029	P25983	28/12/2018	57765	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7533 Factura: 57765, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7533 Factura: 57765, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$7,010.53	$1,133,042.47
2112-1-000029	P25984	28/12/2018	57766	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7534 Factura: 57766, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7534 Factura: 57766, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,607.76	$1,136,650.23
2112-1-000029	P25985	28/12/2018	57768	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7535 Factura: 57768, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7535 Factura: 57768, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,559.25	$1,141,209.48
2112-1-000029	P25986	28/12/2018	57758	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7536 Factura: 57758, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7536 Factura: 57758, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$42,762.70	$1,183,972.18
2112-1-000029	P25987	28/12/2018	57761	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7537 Factura: 57761, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7537 Factura: 57761, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$109,873.79	$1,293,845.97
2112-1-000029	P25989	28/12/2018	57762	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7538 Factura: 57762, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7538 Factura: 57762, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,857.00	$1,297,702.97
2112-1-000029	P25991	28/12/2018	57769	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7539 Factura: 57769, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7539 Factura: 57769, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,421.00	$1,299,123.97
2112-1-000029	P25992	28/12/2018	57770	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7540 Factura: 57770, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7540 Factura: 57770, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$50,765.00	$1,349,888.97
2112-1-000029	P25993	28/12/2018	57767	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7541 Factura: 57767, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7541 Factura: 57767, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,321.71	$1,355,210.68
2112-1-000029	P25994	28/12/2018	57760	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7542 Factura: 57760, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7542 Factura: 57760, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,386.52	$1,357,597.20

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000029	P25995	28/12/2018	57700	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7543 Factura: 57700, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7543 Factura: 57700, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,780.67	$1,363,377.87
2112-1-000029	P25996	28/12/2018	57771	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7544 Factura: 57771, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7544 Factura: 57771, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$14,173.09	$1,377,550.96
2112-1-000029	P25997	28/12/2018	57704	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7545 Factura: 57704, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7545 Factura: 57704, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$22,027.53	$1,399,578.49
2112-1-000029	P25998	28/12/2018	57693	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7546 Factura: 57693, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7546 Factura: 57693, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,989.28	$1,403,567.77
2112-1-000029	P26074	28/12/2018	58069	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7566 Factura: 58069, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7566 Factura: 58069, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,154.39	$1,408,722.16
2112-1-000029	P26075	28/12/2018	58071	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7567 Factura: 58071, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7567 Factura: 58071, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,803.62	$1,412,525.78
2112-1-000029	P26076	28/12/2018	58075	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7568 Factura: 58075, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7568 Factura: 58075, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,609.62	$1,414,135.40
2112-1-000029	P26077	28/12/2018	58082	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7569 Factura: 58082, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7569 Factura: 58082, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$8,895.54	$1,423,030.94
2112-1-000029	P26078	28/12/2018	58076	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7570 Factura: 58076, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7570 Factura: 58076, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,635.49	$1,426,666.43
2112-1-000029	P26079	28/12/2018	58070	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7571 Factura: 58070, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7571 Factura: 58070, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$41,461.90	$1,468,128.33
2112-1-000029	P26080	28/12/2018	58073	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7572 Factura: 58073, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7572 Factura: 58073, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$91,802.93	$1,559,931.26
2112-1-000029	P26081	28/12/2018	58074	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7573 Factura: 58074, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7573 Factura: 58074, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,977.74	$1,562,909.00
2112-1-000029	P26083	28/12/2018	58079	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7574 Factura: 58079, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7574 Factura: 58079, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,649.92	$1,565,558.92
2112-1-000029	P26084	28/12/2018	56080	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7575 Factura: 56080, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7575 Factura: 56080, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$120,946.41	$1,686,505.33

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000029	P26089	28/12/2018	57998	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7579 Factura: 57998, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7579 Factura: 57998, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$30,390.00	$1,716,895.33
2112-1-000029	P26090	28/12/2018	57797	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7580 Factura: 57797, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7580 Factura: 57797, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,048.87	$1,720,944.20
2112-1-000029	P26091	28/12/2018	57996	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7581 Factura: 57996, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7581 Factura: 57996, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,608.39	$1,726,552.59
2112-1-000029	P26092	28/12/2018	57991	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7582 Factura: 57991, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7582 Factura: 57991, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,379.30	$1,729,931.89
2112-1-000029	P26093	28/12/2018	57990	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7583 Factura: 57990, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7583 Factura: 57990, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$12,791.97	$1,742,723.86
2112-1-000029	P26094	28/12/2018	57989	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7584 Factura: 57989, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7584 Factura: 57989, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,590.40	$1,746,314.26
2112-1-000029	P26095	28/12/2018	57988	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7585 Factura: 57988, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7585 Factura: 57988, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$6,290.17	$1,752,604.43
2112-1-000029	P26096	28/12/2018	57987	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7586 Factura: 57987, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7586 Factura: 57987, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,865.72	$1,756,470.15
2112-1-000029	P26098	28/12/2018	57985	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7587 Factura: 57985, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7587 Factura: 57985, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$118,669.52	$1,875,139.67
2112-1-000029	P26100	28/12/2018	57983	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7588 Factura: 57983, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7588 Factura: 57983, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$6,780.86	$1,881,920.53
2112-1-000029	P26101	28/12/2018	57982	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7589 Factura: 57982, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7589 Factura: 57982, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$80,269.84	$1,962,190.37
2112-1-000029	P26102	28/12/2018	57981	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7590 Factura: 57981, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7590 Factura: 57981, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,350.39	$1,964,540.76
2112-1-000029	P26103	28/12/2018	57980	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7591 Factura: 57980, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7591 Factura: 57980, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$7,694.40	$1,972,235.16
2112-1-000029	P26127	28/12/2018	58072	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7603 Factura: 58072, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7603 Factura: 58072, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,867.61	$1,982,102.77

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000029	P26128	28/12/2018	58077	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7604 Factura: 58077, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7604 Factura: 58077, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$12,843.24	$1,994,946.01
2112-1-000029	P26129	28/12/2018	58000	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7605 Factura: 58000, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7605 Factura: 58000, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$24,869.23	$2,019,815.24
2112-1-000029	P26130	28/12/2018	58081	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7606 Factura: 58081, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7606 Factura: 58081, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$46,968.15	$2,066,783.39
2112-1-000029	P26131	28/12/2018	57992	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7607 Factura: 57992, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7607 Factura: 57992, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$6,184.60	$2,072,967.99
2112-1-000029	P26132	28/12/2018	57984	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7608 Factura: 57984, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7608 Factura: 57984, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,227.70	$2,078,195.69
2112-1-000029	C06444	28/12/2018	N/A	JAVIER CANTU BARRAGAN	GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2672 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2672)		$992,022.14	$0.00	$1,086,173.55
2112-1-000029	P26252	29/12/2018	58078	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7631 Factura: 58078, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7631 Factura: 58078, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,334.48	$1,087,508.03
2112-1-000029	C06620	31/12/2018	N/A	JAVIER CANTU BARRAGAN	GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2767 (PAGO CONSUMO DE GASOLINA, FACT-VARIAS_JAVIER CANTU BARRAGAN. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2767)		$674,627.91	$0.00	$412,880.12
2112-1-000032	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2112-1-000033	D00001	01/01/2018	N/A	PALAIM	SALDOS INICIALES	$132,180.00	$0.00	$0.00	$132,180.00
2112-1-000034	D00001	01/01/2018	N/A	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILO	SALDOS INICIALES	$29,541.20	$0.00	$0.00	$29,541.20
2112-1-000035	D00001	01/01/2018	N/A	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$12,635.30	$0.00	$0.00	$12,635.30
2112-1-000036	D00001	01/01/2018	N/A	VIBRASA SA	SALDOS INICIALES	$17,624.46	$58,745.00	$52,168.00	$11,047.46
2112-1-000036	P24805	18/12/2018	1850	VIBRASA SA	GD Compra : 7224 Factura: 1850, 36 VIBRASA SA (BOLETOS DE AVION. GD Compra : 7224 Factura: 1850, 36 VIBRASA SA)		$0.00	$49,040.00	$60,664.46
2112-1-000036	P25481	24/12/2018	1851	VIBRASA SA	GD Compra : 7388 Factura: 1851, 36 VIBRASA SA (BOLETO DE AVION. GD Compra : 7388 Factura: 1851, 36 VIBRASA SA)		$0.00	$3,128.00	$69,792.46
2112-1-000036	C06561	28/12/2018	N/A	VIBRASA SA	GP VIBRASA SA , Folio Pago: 2729 (PAGO BOLETOS DE AVION F. 6248, 1851, 1850. GP VIBRASA SA , Folio Pago: 2729)		$58,745.00	$0.00	$11,047.46
2112-1-000037	D00001	01/01/2018	N/A	Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$52,764.92	$263,788.64	$211,023.72	$0.00
2112-1-000037	P23595	07/12/2018	4294	Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ	GD Compra : 6846 Factura: 4294, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ (ESTUDIOS DE LABORATORIO DEL 19 AL 30 DE SEPT. 2018. GD Compra : 6846 Factura: 4294, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ)		$0.00	$39,481.76	$92,246.68
2112-1-000037	P23597	07/12/2018	4295	Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ	GD Compra : 6847 Factura: 4295, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ (ESTUDIOS DE LABORATORIO DEL 01 AL 28 DE OCT. 2018. GD Compra : 6847 Factura: 4295, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ)		$0.00	$51,171.08	$143,417.76

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000037	P24359	11/12/2018	4326	Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ	GD Compra : 7095 Factura: 4326, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ (ESTUDIOS DE LABORATORIO A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 14 NOV - 02 DIC 2018. GD Compra : 7095 Factura: 4326, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ)		$0.00	$88,257.44	$231,675.20
2112-1-000037	P24323	12/12/2018	4330	Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ	GD Compra : 7072 Factura: 4330, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ (ESTUDIOS DE LABORATORIO A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 03-07 DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7072 Factura: 4330, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ)		$0.00	$32,113.44	$263,788.64
2112-1-000037	C05860	12/12/2018	N/A	Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ	GP Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ, Folio Pago: 2478 (ESTUDIOS DE LABORATORIO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018.. GP Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ, Folio Pago: 2478)		$90,652.84	$0.00	$173,135.80
2112-1-000037	C05861	12/12/2018	N/A	Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ	GP Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ, Folio Pago: 2479 (ESTUDIOS DE LABORATORIO DEL 29 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2018.. GP Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ, Folio Pago: 2479)		$52,764.92	$0.00	$120,370.88
2112-1-000037	C06723	28/12/2018	N/A	Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ	GP Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ, Folio Pago: 2784 (PAGO ESTUDIOS DE LABORATORIO F. 4330. GP Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ, Folio Pago: 2784)		$32,113.44	$0.00	$88,257.44
2112-1-000037	C06817	28/12/2018	N/A	Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ	GP Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ, Folio Pago: 2805 (PAGO LABORATORIO EMPLEADOS F. 4326. GP Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ, Folio Pago: 2805)		$88,257.44	$0.00	$0.00
2112-1-000038	D00001	01/01/2018	N/A	ANA LUISA DE LA ROSA CANTU	SALDOS INICIALES	$100,583.46	$0.00	$0.00	$100,583.46
2112-1-000040	D00001	01/01/2018	N/A	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$453,362.37	$1,632,657.12	$1,238,468.78	$59,174.03
2112-1-000040	P23978	10/12/2018	358	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GD Compra : 6935 Factura: 358, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6935 Factura: 358, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)		$0.00	$328,606.43	$781,968.80
2112-1-000040	C05792	11/12/2018	N/A	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2468 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2468)		$57,086.16	$0.00	$724,882.64
2112-1-000040	P24115	11/12/2018	359	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GD Compra : 7025 Factura: 359, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (MATERIAL DE PINTURA. GD Compra : 7025 Factura: 359, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)		$0.00	$69,928.28	$794,810.92
2112-1-000040	C05851	11/12/2018	N/A	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2474 (MATERIAL DE FERRETERIA Y LIMPIEZA. GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2474)		$337,102.19	$0.00	$457,708.73

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000040	P24191	12/12/2018	361	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GD Compra : 7030 Factura: 361, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (PEGAMENTO EPOXICO. GD Compra : 7030 Factura: 361, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)		$0.00	$30,450.00	$488,158.73
2112-1-000040	P24803	18/12/2018	362	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GD Compra : 7223 Factura: 362, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7223 Factura: 362, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)		$0.00	$39,187.58	$527,346.31
2112-1-000040	P25078	20/12/2018	363	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GD Compra : 7246 Factura: 363, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (CUBETAS DE PINTURA. GD Compra : 7246 Factura: 363, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)		$0.00	$80,040.00	$607,386.31
2112-1-000040	P25264	21/12/2018	364	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GD Compra : 7314 Factura: 364, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (CUBETAS DE PINTURA. GD Compra : 7314 Factura: 364, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)		$0.00	$106,720.00	$714,106.31
2112-1-000040	P25685	26/12/2018	365	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GD Compra : 7462 Factura: 365, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (PINTURA. GD Compra : 7462 Factura: 365, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)		$0.00	$139,741.37	$853,847.68
2112-1-000040	P26001	28/12/2018	366	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GD Compra : 7549 Factura: 366, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7549 Factura: 366, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)		$0.00	$205,650.60	$1,059,498.28
2112-1-000040	P26027	28/12/2018	369	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GD Compra : 7558 Factura: 369, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (CINTAS ELECTRICAS. GD Compra : 7558 Factura: 369, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)		$0.00	$40,267.08	$1,099,765.36
2112-1-000040	P26104	28/12/2018	368	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GD Compra : 7592 Factura: 368, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (FOCOS 100 WATTS VAPOR DE SODIO. GD Compra : 7592 Factura: 368, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)		$0.00	$143,171.84	$1,242,937.20
2112-1-000040	P26105	28/12/2018	367	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GD Compra : 7593 Factura: 367, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (CABLE #12. GD Compra : 7593 Factura: 367, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)		$0.00	$54,705.60	$1,297,642.80
2112-1-000040	C06482	29/12/2018	N/A	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2701 (COMPRA DE MATERIAL DIVERSO, PINTURA Y PEGAMENTO EPOXICO. GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2701)		$279,307.23	$0.00	$1,018,335.57

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000040	C06461	31/12/2018	N/A	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2681 (CINTAS DE AISLAR Y MATERIAL DE PINTURA. GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2681)		$245,917.68	$0.00	$772,417.89
2112-1-000040	C06465	31/12/2018	N/A	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2685 (FOCOS DE VAPOR DE SODIO CABLE NUM 12. GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2685)		$197,877.44	$0.00	$574,540.45
2112-1-000040	C06472	31/12/2018	N/A	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2691 (MATERIAL DIVERSO Y CUBETAS DE PINTURA. GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2691)		$515,366.42	$0.00	$59,174.03
2112-1-000041	D00001	01/01/2018	N/A	JOSE ALBERTO ROSAS PARDO	SALDOS INICIALES	$15,660.00	$0.00	$0.00	$15,660.00
2112-1-000042	D00001	01/01/2018	N/A	HERMELINDA GARCIA BARRERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,960.00	$13,920.00	$6,960.00
2112-1-000042	C06149	14/12/2018	1B9	HERMELINDA GARCIA BARRERA	GD Folio: 7374, Factura: 1B9 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP Directo 7374 HERMELINDA GARCIA BARRERA , Pago: 2644)		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
2112-1-000042	C06149	14/12/2018	1B9	HERMELINDA GARCIA BARRERA	GP Directo 7374 HERMELINDA GARCIA BARRERA , Pago: 2644 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP Directo 7374 HERMELINDA GARCIA BARRERA , Pago: 2644)		$6,960.00	$0.00	$0.00
2112-1-000042	P26722	28/12/2018	89BFB	HERMELINDA GARCIA BARRERA	GD Compra : 7717 Factura: 89BFB, 42 HERMELINDA GARCIA BARRERA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7717 Factura: 89BFB, 42 HERMELINDA GARCIA BARRERA)		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
2112-1-000045	D00001	01/01/2018	N/A	CITLALI ALEIDA BLANCO MOLINA	SALDOS INICIALES	$23,200.00	$0.00	$0.00	$23,200.00
2112-1-000046	D00001	01/01/2018	N/A	DAMARIS SARAHI VAZQUEZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00
2112-1-000046	P23771	07/12/2018	19 E7	DAMARIS SARAHI VAZQUEZ RAMIREZ	GD Compra : 6890 Factura: 19 E7, 46 DAMARIS SARAHI VAZQUEZ RAMIREZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6890 Factura: 19 E7, 46 DAMARIS SARAHI VAZQUEZ RAMIREZ)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
2112-1-000046	C05911	14/12/2018	N/A	DAMARIS SARAHI VAZQUEZ RAMIREZ	GP DAMARIS SARAHI VAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 2510 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP DAMARIS SARAHI VAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 2510)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000049	D00001	01/01/2018	N/A	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$200,000.00	$400,000.00	$200,000.00
2112-1-000049	P23892	10/12/2018	20931	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6924 Factura: 20931, 49 PUBLIMAX, S.A. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6924 Factura: 20931, 49 PUBLIMAX, S.A. DE C.V.)		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
2112-1-000049	C05922	14/12/2018	N/A	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	GP PUBLIMAX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2521 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP PUBLIMAX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2521)		$200,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000049	P26753	28/12/2018	21326	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7741 Factura: 21326, 49 PUBLIMAX, S.A. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7741 Factura: 21326, 49 PUBLIMAX, S.A. DE C.V.)		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
2112-1-000054	D00001	01/01/2018	N/A	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$329,175.79	$655,656.97	$326,481.15	-$0.03

NTAMIENTO
NOSA
2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000054	C05765	06/12/2018	N/A	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2461 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2461)		$117,685.49	$0.00	$211,490.30
2112-1-000054	C05766	06/12/2018	N/A	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2462 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2462)		$211,490.33	$0.00	-$0.03
2112-1-000054	P24657	17/12/2018	OF12821	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 7170 Factura: OF12821, 54 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAGO DE TELEFONO DEL MES DE DICIEMBRE 2018.. GD Compra : 7170 Factura: OF12821, 54 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)		$0.00	$114,990.82	$114,990.79
2112-1-000054	P24661	17/12/2018	3F14847	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 7172 Factura: 3F14847, 54 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE 2018.. GD Compra : 7172 Factura: 3F14847, 54 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)		$0.00	$211,490.33	$326,481.12
2112-1-000054	C06150	18/12/2018	N/A	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2645 (PAGO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE 2018.. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2645)		$211,490.33	$0.00	$114,990.79
2112-1-000054	C06152	18/12/2018	N/A	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2647 (PAGO DE TELEFONO MES DE DICIEMBRE 2018.. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2647)		$114,990.82	$0.00	-$0.03
2112-1-000061	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO**	**SALDOS INICIALES**	**$114,377.36**	**$215,760.00**	**$143,840.00**	**$42,457.36**
2112-1-000061	C06118	17/12/2018	N/A	ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO	GP ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO , Folio Pago: 2619 (MANTENIMIENTO DE ALBERCA OLIMPICA DEL MES DE OCTUBRE 2018.. GP ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO , Folio Pago: 2619)		$71,920.00	$0.00	$42,457.36
2112-1-000061	P25864	24/12/2018	AC1FC	ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO	GD Compra : 7495 Factura: AC1FC, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO (ANALISIS Y MATTO. DE AGUA DE LA ALBERCA OLIMPICA DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7495 Factura: AC1FC, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO)		$0.00	$71,920.00	$114,377.36
2112-1-000061	P25867	24/12/2018	23EAE	ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO	GD Compra : 7496 Factura: 23EAE, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO (ANALISIS Y MATTO. DE AGUA DE LA ALBERCA OLIMPICA NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 7496 Factura: 23EAE, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO)		$0.00	$71,920.00	$186,297.36
2112-1-000061	C06604	31/12/2018	N/A	ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO	GP ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO , Folio Pago: 2761 (PAGO CONSERVACION ALBERCA MUNICIPAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. GP ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO , Folio Pago: 2761)		$143,840.00	$0.00	$42,457.36
2112-1-000063	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**	**SALDOS INICIALES**	**$6,483.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,483.53**
2112-1-000070	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**ANGEL ALBERTO GUERRA SALAZAR**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$29,000.00**	**$58,000.00**	**$29,000.00**
2112-1-000070	P23649	07/12/2018	375	ANGEL ALBERTO GUERRA SALAZAR	GD Compra : 6865 Factura: 375, 70 ANGEL ALBERTO GUERRA SALAZAR (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6865 Factura: 375, 70 ANGEL ALBERTO GUERRA SALAZAR)		$0.00	$29,000.00	$29,000.00
2112-1-000070	C05931	14/12/2018	N/A	ANGEL ALBERTO GUERRA SALAZAR	GP ANGEL ALBERTO GUERRA SALAZAR, Folio Pago: 2530 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP ANGEL ALBERTO GUERRA SALAZAR, Folio Pago: 2530)		$29,000.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000070	P26713	28/12/2018	376	ANGEL ALBERTO GUERRA SALAZAR	GD Compra : 7708 Factura: 376, 70 ANGEL ALBERTO GUERRA SALAZAR (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7708 Factura: 376, 70 ANGEL ALBERTO GUERRA SALAZAR)		$0.00	$29,000.00	$29,000.00
2112-1-000073	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**	**SALDOS INICIALES**	**$1,046,194.00**	**$10,902,757.00**	**$11,099,211.00**	**$1,242,648.00**
2112-1-000073	C05700	03/12/2018	N/A	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2456 (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2456)		$990,427.00	$0.00	$55,767.00
2112-1-000073	P24478	05/12/2018	SSA/259/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 7125 Factura: SSA/259/2018, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE LA LUZ DEL CENTRO MEDICO 07 SEP - 09 NOV 2018. GD Compra : 7125 Factura: SSA/259/2018, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		$0.00	$11,478.00	$67,245.00
2112-1-000073	P24486	05/12/2018	07SEP-09NOV	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 7127 Factura: 07SEP-09NOV, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE LA LUZ DE LAS OFICINAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL. GD Compra : 7127 Factura: 07SEP-09NOV, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		$0.00	$1,288.00	$68,533.00
2112-1-000073	P24716	05/12/2018	07 SEP - 09 NOV	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 7188 Factura: 07 SEP - 09 NOV, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE LA LUZ DEL CENTRO MEDICO 07 SEP - 09 NOV 2018. GD Compra : 7188 Factura: 07 SEP - 09 NOV, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		$0.00	$11,478.00	$80,011.00
2112-1-000073	P24718	05/12/2018	07SEP-09NOV	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 7189 Factura: 07SEP-09NOV, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE LA LUZ DE LAS OFICINAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL 07SEP-09NOV. GD Compra : 7189 Factura: 07SEP-09NOV, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		$0.00	$1,288.00	$81,299.00
2112-1-000073	P23887	10/12/2018	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 6921 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 6921 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		$0.00	$60,125.00	$141,424.00
2112-1-000073	P23890	10/12/2018	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 6923 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 6923 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		$0.00	$448,247.00	$589,671.00
2112-1-000073	C05801	11/12/2018	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 7020, Factura: RECIBOS (ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 7020 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2470)		$0.00	$60,125.00	$649,796.00
2112-1-000073	C05801	11/12/2018	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 7020 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2470 (ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 7020 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2470)		$60,125.00	$0.00	$589,671.00
2112-1-000073	C05802	11/12/2018	N/A	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2471 (ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2471)		$448,247.00	$0.00	$141,424.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000073	P24715	17/12/2018	SSA/259/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 7125 Factura: SSA/259/2018, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE LA LUZ DEL CENTRO MEDICO 07 SEP - 09 NOV 2018. Cancelación GD Compra : 7125 Factura: SSA/259/2018, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		$0.00	-$11,478.00	$129,946.00
2112-1-000073	P24717	17/12/2018	07SEP-09NOV	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 7127 Factura: 07SEP-09NOV, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE LA LUZ DE LAS OFICINAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL. Cancelación GD Compra : 7127 Factura: 07SEP-09NOV, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		$0.00	-$1,288.00	$128,658.00
2112-1-000073	C06106	18/12/2018	N/A	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2609 (ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2609)		$11,478.00	$0.00	$117,180.00
2112-1-000073	C06108	18/12/2018	N/A	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2611 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PATRIMONIO MUNICIPAL. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2611)		$1,288.00	$0.00	$115,892.00
2112-1-000073	P25048	19/12/2018	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 7240 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 7240 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		$0.00	$9,371,659.00	$9,487,551.00
2112-1-000073	P25066	19/12/2018	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 7241 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 7241 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		$0.00	$19,533.00	$9,507,084.00
2112-1-000073	C06174	20/12/2018	N/A	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2660 (ENERGIA ELECTRICA PDBT. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2660)		$19,533.00	$0.00	$9,487,551.00
2112-1-000073	C06175	20/12/2018	N/A	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2661 (ALUMBRADO PUBLICO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2661)		$9,371,659.00	$0.00	$115,892.00
2112-1-000073	P25749	27/12/2018	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 6921 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. Cancelación GD Compra : 6921 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		$0.00	-$60,125.00	$55,767.00
2112-1-000073	P25752	27/12/2018	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 6335 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. Cancelación GD Compra : 6335 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		$0.00	-$55,857.00	-$90.00
2112-1-000073	P26747	31/12/2018	VARIAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 7738 Factura: VARIAS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 7738 Factura: VARIAS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		$0.00	$827,714.00	$827,624.00
2112-1-000073	P26749	31/12/2018	VARIAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 7739 Factura: VARIAS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 7739 Factura: VARIAS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		$0.00	$32,879.00	$860,503.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000073	P27357	31/12/2018	VARIAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 7747 Factura: VARIAS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA PERIODO 30-NOV-DIC2018. GD Compra : 7747 Factura: VARIAS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		$0.00	$382,145.00	$1,242,648.00
2112-1-000074	D00001	01/01/2018	N/A	IMPRESOS RTM SA DE CV	SALDOS INICIALES	$397,474.00	$0.00	$0.00	$397,474.00
2112-1-000075	D00001	01/01/2018	N/A	EMPRESA TURISTICA BLANQUITA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$44,552.99	$0.00	$0.00	$44,552.99
2112-1-000081	D00001	01/01/2018	N/A	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	SALDOS INICIALES	$6,101.57	$0.00	$0.00	$6,101.57
2112-1-000082	D00001	01/01/2018	N/A	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE SA DE CV	SALDOS INICIALES	$32,886.00	$0.00	$0.00	$32,886.00
2112-1-000088	D00001	01/01/2018	N/A	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$162,400.00	$0.00	$0.00	$162,400.00
2112-1-000093	D00001	01/01/2018	N/A	REGIO TRANSLADOS S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$19,360.81	$0.00	$0.00	$19,360.81
2112-1-000094	D00001	01/01/2018	N/A	JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI	SALDOS INICIALES	$0.00	$52,200.00	$52,200.00	$0.00
2112-1-000094	P24370	13/12/2018	DDB62F	JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI	GD Compra : 7102 Factura: DDB62F, 94 JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI (RENTA DE OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA MUJER MES DE NOVIEMBRE 2018.. GD Compra : 7102 Factura: DDB62F, 94 JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-1-000094	P24377	13/12/2018	E15F3BF	JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI	GD Compra : 7107 Factura: E15F3BF, 94 JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI (RENTA DE OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA MJUJER MES DE DICIEMBRE 2018.. GD Compra : 7107 Factura: E15F3BF, 94 JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI)		$0.00	$17,400.00	$34,800.00
2112-1-000094	P24406	13/12/2018	CA7F29	JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI	GD Compra : 7116 Factura: CA7F29, 94 JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI (RENTA DE OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA MUJER MES DE OCTUBRE 2018.. GD Compra : 7116 Factura: CA7F29, 94 JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI)		$0.00	$17,400.00	$52,200.00
2112-1-000094	C06588	28/12/2018	N/A	JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI	GP JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI, Folio Pago: 2749 (PAGO RENTA OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE INSTITUTO DE LA MUJER. GP JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI, Folio Pago: 2749)		$52,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000096	D00001	01/01/2018	N/A	GOGACO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$73,093.01	$0.00	$0.00	$73,093.01
2112-1-000098	D00001	01/01/2018	N/A	LAURA SOLIS VELA	SALDOS INICIALES	$6,960.00	$0.00	$0.00	$6,960.00
2112-1-000100	D00001	01/01/2018	N/A	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	SALDOS INICIALES	$54,020.00	$128,760.00	$85,840.00	$11,100.00
2112-1-000100	P24347	13/12/2018	227	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	GD Compra : 7085 Factura: 227, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ (RENTA DE OFICINAS DE PATRIMONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.. GD Compra : 7085 Factura: 227, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ)		$0.00	$13,920.00	$67,940.00
2112-1-000100	P24354	13/12/2018	229	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	GD Compra : 7091 Factura: 229, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ (RENTA DE OFICINAS DE PATRIMONIO MES DE DICIEMBRE 2018.. GD Compra : 7091 Factura: 229, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ)		$0.00	$13,920.00	$81,860.00
2112-1-000100	P24362	13/12/2018	228	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	GD Compra : 7096 Factura: 228, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ (RENTA DE OFICINAS DE UNIDAD MEDICA MES DE DICIEMBRE 2018.. GD Compra : 7096 Factura: 228, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ)		$0.00	$29,000.00	$110,860.00
2112-1-000100	C05886	13/12/2018	N/A	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2494 (RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2018 DE UNIDAD MEDICA.. GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2494)		$29,000.00	$0.00	$81,860.00

NTAMIENTO
YNOSA
2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000100	C05888	13/12/2018	N/A	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2495 (RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2018 DE PATRIMONIO MUNICIPAL.. GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2495)		$13,920.00	$0.00	$67,940.00
2112-1-000100	P25016	17/12/2018	92C7E	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	GD Compra : 7234 Factura: 92C7E, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ (RENTA DE OFICINAS DE LA UNIDAD MEDICA NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 7234 Factura: 92C7E, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ)		$0.00	$29,000.00	$96,940.00
2112-1-000100	C06584	28/12/2018	N/A	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2747 (PAGO RENTA MES DE NOVIEMBRE Y DICEIMBRE UNIDAD MEDICA Y PATRIMONIO MPAL. GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2747)		$85,840.00	$0.00	$11,100.00
2112-1-000101	D00001	01/01/2018	N/A	JOEL RODRIGUEZ FLORES	SALDOS INICIALES	$160,600.00	$382,800.00	$255,200.00	$33,000.00
2112-1-000101	C05726	07/12/2018	N/A	JOEL RODRIGUEZ FLORES	GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2458 (RENTA DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2458)		$117,600.00	$0.00	$43,000.00
2112-1-000101	C05730	07/12/2018	N/A	JOEL RODRIGUEZ FLORES	GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2458 (RENTA DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. Cancelación GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2458)		-$117,600.00	$0.00	$160,600.00
2112-1-000101	P24632	12/12/2018	35A8	JOEL RODRIGUEZ FLORES	GD Compra : 7163 Factura: 35A8, 101 JOEL RODRIGUEZ FLORES (RENTA DE OFICINAS DE LA SRIA. DE OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 7163 Factura: 35A8, 101 JOEL RODRIGUEZ FLORES)		$0.00	$127,600.00	$288,200.00
2112-1-000101	P24634	12/12/2018	E8FD	JOEL RODRIGUEZ FLORES	GD Compra : 7164 Factura: E8FD, 101 JOEL RODRIGUEZ FLORES (RENTA DE OFICINAS DE LA SRIA. DE OBRAS PUBLICAS DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7164 Factura: E8FD, 101 JOEL RODRIGUEZ FLORES)		$0.00	$127,600.00	$415,800.00
2112-1-000101	C06036	13/12/2018	N/A	JOEL RODRIGUEZ FLORES	GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2590 (RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2018.. GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2590)		$127,600.00	$0.00	$288,200.00
2112-1-000101	C05728	21/12/2018	N/A	JOEL RODRIGUEZ FLORES	GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2459 (RENTA DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2459)		$10,000.00	$0.00	$278,200.00
2112-1-000101	C05731	21/12/2018	N/A	JOEL RODRIGUEZ FLORES	GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2459 (RENTA DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. Cancelación GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2459)		-$10,000.00	$0.00	$288,200.00
2112-1-000101	C06586	28/12/2018	N/A	JOEL RODRIGUEZ FLORES	GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2748 (PAGO RENTA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE OFICINA OBRAS PUBLICAS. GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2748)		$255,200.00	$0.00	$33,000.00
2112-1-000102	D00001	01/01/2018	N/A	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	$266,338.90	$0.00	$0.00	$266,338.90
2112-1-000104	D00001	01/01/2018	N/A	RENE SALINAS FLORES	SALDOS INICIALES	$1,160.00	$0.00	$0.00	$1,160.00
2112-1-000107	D00001	01/01/2018	N/A	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	SALDOS INICIALES	$451,735.96	$545,482.14	$395,595.31	$301,849.13

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000107	P23971	10/12/2018	2714	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 6928 Factura: 2714, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DIGITAL EN LONA. GD Compra : 6928 Factura: 2714, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$3,512.02	$455,247.98
2112-1-000107	P23972	10/12/2018	2695	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 6929 Factura: 2695, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DIGITAL EN LONA. GD Compra : 6929 Factura: 2695, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$3,512.02	$458,760.00
2112-1-000107	P23973	10/12/2018	2713	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 6930 Factura: 2713, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DIGITAL EN LONA. GD Compra : 6930 Factura: 2713, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$3,512.02	$462,272.02
2112-1-000107	P23976	10/12/2018	2707	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 6933 Factura: 2707, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONAS. GD Compra : 6933 Factura: 2707, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$15,902.21	$478,174.23
2112-1-000107	P23977	10/12/2018	2715	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 6934 Factura: 2715, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 6934 Factura: 2715, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$21,460.00	$499,634.23
2112-1-000107	P23983	10/12/2018	3705	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 6940 Factura: 3705, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 6940 Factura: 3705, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$7,105.70	$506,739.93
2112-1-000107	P23984	10/12/2018	2716	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 6941 Factura: 2716, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 6941 Factura: 2716, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$4,222.40	$510,962.33
2112-1-000107	P23985	10/12/2018	2706	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 6942 Factura: 2706, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 6942 Factura: 2706, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$17,238.53	$528,200.86
2112-1-000107	P23989	10/12/2018	2697	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 6946 Factura: 2697, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 6946 Factura: 2697, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$3,474.43	$531,675.29
2112-1-000107	P24041	10/12/2018	2681	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 6988 Factura: 2681, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONAS. GD Compra : 6988 Factura: 2681, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$2,662.20	$534,337.49
2112-1-000107	P24042	10/12/2018	2683	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 6989 Factura: 2683, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (MAMPARA. GD Compra : 6989 Factura: 2683, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$2,138.11	$536,475.60
2112-1-000107	P24043	10/12/2018	2718	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 6990 Factura: 2718, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 6990 Factura: 2718, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$232.00	$536,707.60
2112-1-000107	P24064	10/12/2018	2712	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 6997 Factura: 2712, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (CHEQUES DE COROPLAST. GD Compra : 6997 Factura: 2712, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$6,960.00	$543,667.60
2112-1-000107	P24080	10/12/2018	2660	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7008 Factura: 2660, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 7008 Factura: 2660, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$6,147.07	$549,814.67

NTAMIENTO
YNOSA
2018 - 2021

MUNICIPIO DE REY MAULIPAS
ADMINISTRAC 2021
REPORTE ANALÍTICO D S POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000107	P24081	10/12/2018	2659	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7009 Factura: 2659, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 7009 Factura: 2659, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$1,929.31	$551,743.98
2112-1-000107	P24082	10/12/2018	2658	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7010 Factura: 2658, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 7010 Factura: 2658, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$4,142.59	$555,886.57
2112-1-000107	P24083	10/12/2018	2656	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7011 Factura: 2656, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 7011 Factura: 2656, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$4,142.59	$560,029.16
2112-1-000107	P24089	10/12/2018	2709	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7017 Factura: 2709, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 7017 Factura: 2709, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$1,728.86	$561,758.02
2112-1-000107	P24090	10/12/2018	2708	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7018 Factura: 2708, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 7018 Factura: 2708, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$3,474.43	$565,232.45
2112-1-000107	P24112	11/12/2018	2710	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7022 Factura: 2710, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 7022 Factura: 2710, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$4,142.59	$569,375.04
2112-1-000107	P24114	11/12/2018	2698	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7024 Factura: 2698, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 7024 Factura: 2698, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$4,142.59	$573,517.63
2112-1-000107	P24609	17/12/2018	2657	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7152 Factura: 2657, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 7152 Factura: 2657, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$4,142.59	$577,660.22
2112-1-000107	C06113	17/12/2018	N/A	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2614 (IMPRESION DE LONA. GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2614)		$8,750.80	$0.00	$568,909.42
2112-1-000107	P24778	18/12/2018	2748	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7206 Factura: 2748, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION E INSTALACION DE PENDONES. GD Compra : 7206 Factura: 2748, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$27,445.60	$596,355.02
2112-1-000107	P24780	18/12/2018	2749	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7207 Factura: 2749, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION E INSTALACION DE PENDONES. GD Compra : 7207 Factura: 2749, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$24,128.00	$620,483.02
2112-1-000107	P24781	18/12/2018	2747	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7208 Factura: 2747, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION E INSTALACION DE MAMPARAS. GD Compra : 7208 Factura: 2747, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$20,678.16	$641,161.18
2112-1-000107	P25165	20/12/2018	2767	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7298 Factura: 2767, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 7298 Factura: 2767, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$3,474.43	$644,635.61
2112-1-000107	P25166	20/12/2018	2769	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7299 Factura: 2769, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 7299 Factura: 2769, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$12,427.78	$657,063.39

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000107	P25168	20/12/2018	2768	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7300 Factura: 2768, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONAS. GD Compra : 7300 Factura: 2768, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$23,200.00	$680,263.39
2112-1-000107	P25258	21/12/2018	2750	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7309 Factura: 2750, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE ESFERAS Y PENDONES. GD Compra : 7309 Factura: 2750, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$46,400.00	$726,663.39
2112-1-000107	P25259	21/12/2018	2745	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7310 Factura: 2745, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 7310 Factura: 2745, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$45,244.64	$771,908.03
2112-1-000107	P25261	21/12/2018	2746	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7311 Factura: 2746, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 7311 Factura: 2746, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$31,719.04	$803,627.07
2112-1-000107	P25670	26/12/2018	2797	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7453 Factura: 2797, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DIGITAL EN LONA. GD Compra : 7453 Factura: 2797, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$10,881.28	$814,508.35
2112-1-000107	P25795	27/12/2018	2773	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7484 Factura: 2773, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (LONAS. GD Compra : 7484 Factura: 2773, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$13,381.56	$827,889.91
2112-1-000107	P26062	28/12/2018	2772	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7559 Factura: 2772, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 7559 Factura: 2772, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$10,690.56	$838,580.47
2112-1-000107	C06454	29/12/2018	N/A	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2674 (IMPRESION DE LOMAS ESFERAS PENDONES E INSTALACION DE LOS MISMOS. GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2674)		$294,038.67	$0.00	$544,541.80
2112-1-000107	C06478	29/12/2018	N/A	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2697 (COMPRA DE LONAS Y ROTULACION DE LETRAS. GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2697)		$162,594.18	$0.00	$381,947.62
2112-1-000107	C06481	29/12/2018	N/A	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2700 (IMPRESION DE LONAS Y MAMPARAS. GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2700)		$52,652.89	$0.00	$329,294.73
2112-1-000107	C06527	31/12/2018	N/A	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2720 (PAGO IMPRESION E INSTALACION DE PENDONES_FACT-2748_MONICA JOSEFINA GARCIA VELA. GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2720)		$27,445.60	$0.00	$301,849.13
2112-1-000113	D00001	01/01/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	SALDOS INICIALES	$104,400.00	$0.00	$0.00	$104,400.00
2112-1-000114	D00001	01/01/2018	N/A	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	-$861,619.00	$0.00	$0.00	-$861,619.00
2112-1-000116	D00001	01/01/2018	N/A	COMPUTER DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$69,600.00	$0.00	$0.00	$69,600.00
2112-1-000120	D00001	01/01/2018	N/A	JAIME AGUSTIN AGUIRRE TREVIÑO	SALDOS INICIALES	$0.00	$34,800.00	$69,600.00	$34,800.00
2112-1-000120	P23589	07/12/2018	181	JAIME AGUSTIN AGUIRRE TREVIÑO	GD Compra : 6844 Factura: 181, 120 JAIME AGUSTIN AGUIRRE TREVIÑO (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6844 Factura: 181, 120 JAIME AGUSTIN AGUIRRE TREVIÑO)		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
2112-1-000120	C05926	14/12/2018	N/A	JAIME AGUSTIN AGUIRRE TREVIÑO	GP JAIME AGUSTIN AGUIRRE TREVIÑO , Folio Pago: 2525 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP JAIME AGUSTIN AGUIRRE TREVIÑO , Folio Pago: 2525)		$34,800.00	$0.00	$0.00

NTAMIENTO
YNOSA
2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000120	P26665	28/12/2018	9258C	JAIME AGUSTIN AGUIRRE TREVIÑO	GD Compra : 7662 Factura: 9258C, 120 JAIME AGUSTIN AGUIRRE TREVIÑO (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7662 Factura: 9258C, 120 JAIME AGUSTIN AGUIRRE TREVIÑO)		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
2112-1-000128	D00001	01/01/2018	N/A	PUBLICIDAD RADIO GAME, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$139,200.00	$0.00	$0.00	$139,200.00
2112-1-000129	D00001	01/01/2018	N/A	SALMA GABRIELA LOYA MORALES	SALDOS INICIALES	$0.00	$29,000.00	$58,000.00	$29,000.00
2112-1-000129	P23637	07/12/2018	E788	SALMA GABRIELA LOYA MORALES	GD Compra : 6863 Factura: E788, 129 SALMA GABRIELA LOYA MORALES (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6863 Factura: E788, 129 SALMA GABRIELA LOYA MORALES)		$0.00	$29,000.00	$29,000.00
2112-1-000129	C06085	14/12/2018	N/A	SALMA GABRIELA LOYA MORALES	GP SALMA GABRIELA LOYA MORALES , Folio Pago: 2592 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP SALMA GABRIELA LOYA MORALES , Folio Pago: 2592)		$29,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000129	P26702	26/12/2018	2	SALMA GABRIELA LOYA MORALES	GD Compra : 7697 Factura: 2, 129 SALMA GABRIELA LOYA MORALES (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7697 Factura: 2, 129 SALMA GABRIELA LOYA MORALES)		$0.00	$29,000.00	$29,000.00
2112-1-000135	D00001	01/01/2018	N/A	CONSORCIO CONSTRUCTIVO VAZQUEZ SA DE CV	SALDOS INICIALES	$102,401.31	$0.00	$0.00	$102,401.31
2112-1-000140	D00001	01/01/2018	N/A	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$530,120.00	$250,700.00	$518,950.00	$798,370.00
2112-1-000140	P27702	03/12/2018	8227	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7755 Factura: 8227, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. (PUBLICACION DE EJERCICIO FISCAL 2018 FORTAMUN. GD Compra : 7755 Factura: 8227, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.)		$0.00	$14,500.00	$544,620.00
2112-1-000140	P27704	03/12/2018	8228	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7756 Factura: 8228, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. (PUBLICACION DE TERCER INFORME TRIMESTESTRAL FORTAMUN 2018. GD Compra : 7756 Factura: 8228, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.)		$0.00	$7,250.00	$551,870.00
2112-1-000140	P23781	07/12/2018	8226	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6894 Factura: 8226, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6894 Factura: 8226, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.)		$0.00	$246,500.00	$798,370.00
2112-1-000140	P24494	07/12/2018	2616	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7132 Factura: 2616, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. (SUSCRIPCION DEL PERIODICO LA PRENSA DEL 26 OCT - 25 NOV 2018. GD Compra : 7132 Factura: 2616, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.)		$0.00	$2,100.00	$800,470.00
2112-1-000140	P24490	12/12/2018	2615	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7129 Factura: 2615, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. (SUSCRIPCION DEL PERIODICO LA PRENSA 26 SEPT - 25 OCT 2018. GD Compra : 7129 Factura: 2615, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.)		$0.00	$2,100.00	$802,570.00

NTAMIENTO
YNOSA
2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000140	C06148	14/12/2018	N/A	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GP IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2643 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018., GP IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2643)		$246,500.00	$0.00	$556,070.00
2112-1-000140	P26741	28/12/2018	8313	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7736 Factura: 8313, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7736 Factura: 8313, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.)		$0.00	$246,500.00	$802,570.00
2112-1-000140	C06571	28/12/2018	N/A	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GP IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2739 (PAGO SUSCRIPCIONES F. 2615,2616. GP IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2739)		$4,200.00	$0.00	$798,370.00
2112-1-000141	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$544,475.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$544,475.00**
2112-1-000142	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**PROCONSUMO DISTRIUBUIDORA S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$67,548.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,548.40**
2112-1-000144	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**COMPAÑIA EDITORIAL GARELI, S.A. DE C,V,**	**SALDOS INICIALES**	**$174,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$174,000.00**
2112-1-000145	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$185,600.00**	**$23,200.00**	**$46,400.00**	**$208,800.00**
2112-1-000145	P23783	07/12/2018	851	COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6895 Factura: 851, 145 COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6895 Factura: 851, 145 COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.)		$0.00	$23,200.00	$208,800.00
2112-1-000145	C06139	14/12/2018	N/A	COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2634 (PAGO_DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018_FACT-851_COM_ INTEGRAL DE TAMPMS SA DE CV. GP COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2634)		$23,200.00	$0.00	$185,600.00
2112-1-000145	P26742	28/12/2018	872	COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7737 Factura: 872, 145 COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7737 Factura: 872, 145 COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.)		$0.00	$23,200.00	$208,800.00
2112-1-000149	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$295,800.00**	**$591,600.00**	**$295,800.00**
2112-1-000149	P23677	07/12/2018	14638	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6875 Factura: 14638, 149 TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6875 Factura: 14638, 149 TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.)		$0.00	$295,800.00	$295,800.00
2112-1-000149	C06153	14/12/2018	N/A	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	GP TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2648 (PAGO_DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018_FACT-14638_TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV. GP TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2648)		$295,800.00	$0.00	$0.00

NTAMIENTO
YNOSA
2018 - 2021

MUNICIPIO DE REY MAULIPAS
ADMINISTRAC - 2021
REPORTE ANALÍTICO DI S POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000149	P26700	27/12/2018	14787	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7695 Factura: 14787, 149 TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7695 Factura: 14787, 149 TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.)		$0.00	$295,800.00	$295,800.00
2112-1-000153	D00001	01/01/2018	N/A	ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	SALDOS INICIALES	$23,200.00	$0.00	$0.00	$23,200.00
2112-1-000154	D00001	01/01/2018	N/A	KARLA YADIRA MALDONADO SALINAS	SALDOS INICIALES	$6,408.00	$0.00	$0.00	$6,408.00
2112-1-000161	D00001	01/01/2018	N/A	MARIA CRISTINA PEREZ DE LEON	SALDOS INICIALES	$41,992.00	$0.00	$0.00	$41,992.00
2112-1-000165	D00001	01/01/2018	N/A	CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,408.00	$4,408.00	$0.00
2112-1-000165	P24714	01/12/2018	171218	CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7187 Factura: 171218, 165 CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA, S.A. DE C.V. (PAGO DE CRISTAL DAÑADO A VEHICULO PARTICULAR POR DEPTO. SERVICIOS PRIMARIOS. GD Compra : 7187 Factura: 171218, 165 CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$4,408.00	$4,408.00
2112-1-000165	P25904	01/12/2018	CGSPP/0735/2018	CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7500 Factura: CGSPP/0735/2018, 165 CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA, S.A. DE C.V. (PAGO DE CRISTAL DAÑADO A VEHICULO PARTICULAR POR DEPTO. SERVICIOS PRIMARIOS. GD Compra : 7500 Factura: CGSPP/0735/2018, 165 CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$4,408.00	$8,816.00
2112-1-000165	P25902	27/12/2018	171218	CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7187 Factura: 171218, 165 CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA, S.A. DE C.V. (PAGO DE CRISTAL DAÑADO A VEHICULO PARTICULAR POR DEPTO. SERVICIOS PRIMARIOS. Cancelación GD Compra : 7187 Factura: 171218, 165 CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA, S.A. DE C.V.)		$0.00	-$4,408.00	$4,408.00
2112-1-000165	C06731	28/12/2018	N/A	CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	GP CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2789 (PAGO POR DAÑO A VEHICULO DEL C. JOSE ISRAEL CRUZ LEAL. GP CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2789)		$4,408.00	$0.00	$0.00
2112-1-000173	D00001	01/01/2018	N/A	PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$92,800.00	$185,600.00	$92,800.00
2112-1-000173	P23623	07/12/2018	508	PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6858 Factura: 508, 173 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6858 Factura: 508, 173 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V.)		$0.00	$92,800.00	$92,800.00
2112-1-000173	C06177	20/12/2018	N/A	PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	GP PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2663 (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FACTURA NO.508. GP PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2663)		$92,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000173	P26704	28/12/2018	515	PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7699 Factura: 515, 173 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7699 Factura: 515, 173 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V.)		$0.00	$92,800.00	$92,800.00
2112-1-000176	D00001	01/01/2018	N/A	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	SALDOS INICIALES	$592,489.33	$1,005,565.33	$1,250,596.00	$837,520.00

NTAMIENTO
NOSA
2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000176	P27228	06/12/2018	265	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	GD Compra : 7744 Factura: 265, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (RENTA DE VALLAS METALICAS. GD Compra : 7744 Factura: 265, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)		$0.00	$417,600.00	$1,010,089.33
2112-1-000176	C06109	12/12/2018	N/A	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	GP JOSE MANUEL SOTO GARCIA, Folio Pago: 2612 (RENTA DE MOBILIARIO DIFERENTES EVENTOS. GP JOSE MANUEL SOTO GARCIA, Folio Pago: 2612)		$270,937.33	$0.00	$739,152.00
2112-1-000176	C06126	12/12/2018	N/A	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	GP JOSE MANUEL SOTO GARCIA, Folio Pago: 2621 (RENTA DE VALLAS METALICAS. GP JOSE MANUEL SOTO GARCIA, Folio Pago: 2621)		$48,720.00	$0.00	$690,432.00
2112-1-000176	C05878	13/12/2018	N/A	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	GP JOSE MANUEL SOTO GARCIA, Folio Pago: 2489 (RENTA DE VALLAS METALICAS. GP JOSE MANUEL SOTO GARCIA, Folio Pago: 2489)		$272,832.00	$0.00	$417,600.00
2112-1-000176	P24791	18/12/2018	237	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	GD Compra : 7214 Factura: 237, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (ILUMINACION DE PISTA. GD Compra : 7214 Factura: 237, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)		$0.00	$97,440.00	$515,040.00
2112-1-000176	P25112	20/12/2018	239	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	GD Compra : 7272 Factura: 239, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION. GD Compra : 7272 Factura: 239, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)		$0.00	$80,040.00	$595,080.00
2112-1-000176	P25113	20/12/2018	238	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	GD Compra : 7273 Factura: 238, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (JUEGO DE CABLES. GD Compra : 7273 Factura: 238, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)		$0.00	$58,000.00	$653,080.00
2112-1-000176	P25601	26/12/2018	246	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	GD Compra : 7433 Factura: 246, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (RENTA EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION. GD Compra : 7433 Factura: 246, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)		$0.00	$92,800.00	$745,880.00
2112-1-000176	P25610	26/12/2018	249	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	GD Compra : 7437 Factura: 249, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (RENTA DE EQUIPO DE SONIDO. GD Compra : 7437 Factura: 249, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)		$0.00	$45,820.00	$791,700.00
2112-1-000176	P25689	26/12/2018	247	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	GD Compra : 7465 Factura: 247, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (ILUMINACION DE ALTAR. GD Compra : 7465 Factura: 247, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)		$0.00	$38,976.00	$830,676.00
2112-1-000176	P26247	26/12/2018	228	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	GD Compra : 7626 Factura: 228, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (RENTA DE PLANTA DE LUZ. GD Compra : 7626 Factura: 228, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)		$0.00	$419,920.00	$1,250,596.00
2112-1-000176	P27237	26/12/2018	228	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	GD Compra : 7745 Factura: 228, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (RENTA DE PLANTA DE LUZ. GD Compra : 7745 Factura: 228, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)		$0.00	$419,920.00	$1,670,516.00
2112-1-000176	C06747	28/12/2018	N/A	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	GP JOSE MANUEL SOTO GARCIA, Folio Pago: 2798 (PAGO ILUMINACION PISTA, JUEGO DE CABLES, EQUIPOS DE SONIDOS. GP JOSE MANUEL SOTO GARCIA, Folio Pago: 2798)		$413,076.00	$0.00	$1,257,440.00
2112-1-000176	P26246	29/12/2018	265	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	GD Compra : 7625 Factura: 265, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (RENTA DE VALLAS METALICAS. GD Compra : 7625 Factura: 265, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)		$0.00	$417,600.00	$1,675,040.00
2112-1-000176	P27211	31/12/2018	265	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	Cancelación GD Compra : 7625 Factura: 265, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (RENTA DE VALLAS METALICAS. Cancelación GD Compra : 7625 Factura: 265, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)		$0.00	-$417,600.00	$1,257,440.00

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000176	P27213	31/12/2018	228	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	Cancelación GD Compra : 7626 Factura: 228, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (RENTA DE PLANTA DE LUZ. Cancelación GD Compra : 7626 Factura: 228, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)		$0.00	-$419,920.00	$837,520.00
2112-1-000178	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$20,000.00**	**$10,000.00**
2112-1-000178	P23692	07/12/2018	139	JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA	GD Compra : 6878 Factura: 139, 178 JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6878 Factura: 139, 178 JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
2112-1-000178	C06094	14/12/2018	N/A	JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA	GP JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA, Folio Pago: 2598 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA, Folio Pago: 2598)		$10,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000178	P26703	28/12/2018	140	JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA	GD Compra : 7698 Factura: 140, 178 JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7698 Factura: 140, 178 JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
2112-1-000179	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**JORGE JAVIER YARRITO GARZA**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$17,400.00**	**$34,800.00**	**$17,400.00**
2112-1-000179	P23816	07/12/2018	111FC	JORGE JAVIER YARRITO GARZA	GD Compra : 6901 Factura: 111FC, 179 JORGE JAVIER YARRITO GARZA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6901 Factura: 111FC, 179 JORGE JAVIER YARRITO GARZA)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-1-000179	C05929	14/12/2018	N/A	JORGE JAVIER YARRITO GARZA	GP JORGE JAVIER YARRITO GARZA, Folio Pago: 2526 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP JORGE JAVIER YARRITO GARZA, Folio Pago: 2526)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000179	P26739	28/12/2018	1E07A	JORGE JAVIER YARRITO GARZA	GD Compra : 7734 Factura: 1E07A, 179 JORGE JAVIER YARRITO GARZA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7734 Factura: 1E07A, 179 JORGE JAVIER YARRITO GARZA)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-1-000180	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**DEYANIRA VEGA MARIN**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$23,200.00**	**$11,600.00**
2112-1-000180	P23779	07/12/2018	1257	DEYANIRA VEGA MARIN	GD Compra : 6893 Factura: 1257, 180 DEYANIRA VEGA MARIN (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6893 Factura: 1257, 180 DEYANIRA VEGA MARIN)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
2112-1-000180	C05934	14/12/2018	N/A	DEYANIRA VEGA MARIN	GP DEYANIRA VEGA MARIN , Folio Pago: 2533 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP DEYANIRA VEGA MARIN , Folio Pago: 2533)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000180	P26677	28/12/2018	62	DEYANIRA VEGA MARIN	GD Compra : 7672 Factura: 62, 180 DEYANIRA VEGA MARIN (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7672 Factura: 62, 180 DEYANIRA VEGA MARIN)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
2112-1-000182	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$29,000.00**	**$58,000.00**	**$29,000.00**
2112-1-000182	P23878	10/12/2018	6094	NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ	GD Compra : 6918 Factura: 6094, 182 NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6918 Factura: 6094, 182 NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ)		$0.00	$29,000.00	$29,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000182	C06145	14/12/2018	N/A	NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ	GP NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2640 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2640)		$29,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000182	P26671	27/12/2018	163	NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ	GD Compra : 7668 Factura: 163, 182 NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7668 Factura: 163, 182 NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ)		$0.00	$29,000.00	$29,000.00
2112-1-000183	D00001	01/01/2018	N/A	SALVADOR AQUINO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00	$23,200.00	$11,600.00
2112-1-000183	P23764	07/12/2018	A2E7	SALVADOR AQUINO RODRIGUEZ	GD Compra : 6888 Factura: A2E7, 183 SALVADOR AQUINO RODRIGUEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6888 Factura: A2E7, 183 SALVADOR AQUINO RODRIGUEZ)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
2112-1-000183	C06013	14/12/2018	N/A	SALVADOR AQUINO RODRIGUEZ	GP SALVADOR AQUINO RODRIGUEZ , Folio Pago: 2582 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP SALVADOR AQUINO RODRIGUEZ , Folio Pago: 2582)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000183	P26716	28/12/2018	431AC	SALVADOR AQUINO RODRIGUEZ	GD Compra : 7711 Factura: 431AC, 183 SALVADOR AQUINO RODRIGUEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7711 Factura: 431AC, 183 SALVADOR AQUINO RODRIGUEZ)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
2112-1-000185	D00001	01/01/2018	N/A	JOSE LUIS DELGADO LOPEZ	SALDOS INICIALES	$500.00	$5,800.00	$11,600.00	$6,300.00
2112-1-000185	P23748	07/12/2018	A08F	JOSE LUIS DELGADO LOPEZ	GD Compra : 6883 Factura: A08F, 185 JOSE LUIS DELGADO LOPEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6883 Factura: A08F, 185 JOSE LUIS DELGADO LOPEZ)		$0.00	$5,800.00	$6,300.00
2112-1-000185	C06136	14/12/2018	N/A	JOSE LUIS DELGADO LOPEZ	GP JOSE LUIS DELGADO LOPEZ, Folio Pago: 2631 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP JOSE LUIS DELGADO LOPEZ, Folio Pago: 2631)		$5,800.00	$0.00	$500.00
2112-1-000185	P26699	28/12/2018	1	JOSE LUIS DELGADO LOPEZ	GD Compra : 7694 Factura: 1, 185 JOSE LUIS DELGADO LOPEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7694 Factura: 1, 185 JOSE LUIS DELGADO LOPEZ)		$0.00	$5,800.00	$6,300.00
2112-1-000186	D00001	01/01/2018	N/A	FELIPE RAMOS TORRES	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,960.00	$13,920.00	$6,960.00
2112-1-000186	P23639	07/12/2018	C7167	FELIPE RAMOS TORRES	GD Compra : 6864 Factura: C7167, 186 FELIPE RAMOS TORRES (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6864 Factura: C7167, 186 FELIPE RAMOS TORRES)		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
2112-1-000186	C05932	14/12/2018	N/A	FELIPE RAMOS TORRES	GP FELIPE RAMOS TORRES, Folio Pago: 2531 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP FELIPE RAMOS TORRES, Folio Pago: 2531)		$6,960.00	$0.00	$0.00
2112-1-000186	P26701	28/12/2018	1	FELIPE RAMOS TORRES	GD Compra : 7696 Factura: 1, 186 FELIPE RAMOS TORRES (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7696 Factura: 1, 186 FELIPE RAMOS TORRES)		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
2112-1-000190	D00001	01/01/2018	N/A	EL TIEMPO VIRTUAL AHORA, S.C.	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00	$23,200.00	$11,600.00
2112-1-000190	P23665	07/12/2018	R89	EL TIEMPO VIRTUAL AHORA, S.C.	GD Compra : 6870 Factura: R89, 190 EL TIEMPO VIRTUAL AHORA, S.C. (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6870 Factura: R89, 190 EL TIEMPO VIRTUAL AHORA, S.C.)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000190	C06158	14/12/2018	N/A	EL TIEMPO VIRTUAL AHORA, S.C.	GP EL TIEMPO VIRTUAL AHORA, S.C., Folio Pago: 2653 (PAGO_DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018_FACT-R89_EL TIEMPO VIRTUAL AHORA SC. GP EL TIEMPO VIRTUAL AHORA, S.C., Folio Pago: 2653)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000190	P26709	28/12/2018	90	EL TIEMPO VIRTUAL AHORA, S.C.	GD Compra : 7704 Factura: 90, 190 EL TIEMPO VIRTUAL AHORA, S.C. (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7704 Factura: 90, 190 EL TIEMPO VIRTUAL AHORA, S.C.)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
2112-1-000192	D00001	01/01/2018	N/A	RAUL CASTILLO VILLEGAS	SALDOS INICIALES	$82,075.50	$0.00	$0.00	$82,075.50
2112-1-000193	D00001	01/01/2018	N/A	JUAN CARLOS RODRIGUEZ TERRAZAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,400.00	$34,800.00	$17,400.00
2112-1-000193	P23831	07/12/2018	113	JUAN CARLOS RODRIGUEZ TERRAZAS	GD Compra : 6907 Factura: 113, 193 JUAN CARLOS RODRIGUEZ TERRAZAS (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6907 Factura: 113, 193 JUAN CARLOS RODRIGUEZ TERRAZAS)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-1-000193	C05919	14/12/2018	N/A	JUAN CARLOS RODRIGUEZ TERRAZAS	GP JUAN CARLOS RODRIGUEZ TERRAZAS, Folio Pago: 2518 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP JUAN CARLOS RODRIGUEZ TERRAZAS, Folio Pago: 2518)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000193	P26726	28/12/2018	114	JUAN CARLOS RODRIGUEZ TERRAZAS	GD Compra : 7721 Factura: 114, 193 JUAN CARLOS RODRIGUEZ TERRAZAS (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7721 Factura: 114, 193 JUAN CARLOS RODRIGUEZ TERRAZAS)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-1-000194	D00001	01/01/2018	N/A	ROSA MARIA GARCIA BARAJAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,280.00	$18,560.00	$9,280.00
2112-1-000194	P23752	07/12/2018	AC76	ROSA MARIA GARCIA BARAJAS	GD Compra : 6885 Factura: AC76, 194 ROSA MARIA GARCIA BARAJAS (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6885 Factura: AC76, 194 ROSA MARIA GARCIA BARAJAS)		$0.00	$9,280.00	$9,280.00
2112-1-000194	C05921	14/12/2018	N/A	ROSA MARIA GARCIA BARAJAS	GP ROSA MARIA GARCIA BARAJAS, Folio Pago: 2520 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP ROSA MARIA GARCIA BARAJAS, Folio Pago: 2520)		$9,280.00	$0.00	$0.00
2112-1-000194	P26679	28/12/2018	42A26	ROSA MARIA GARCIA BARAJAS	GD Compra : 7674 Factura: 42A26, 194 ROSA MARIA GARCIA BARAJAS (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7674 Factura: 42A26, 194 ROSA MARIA GARCIA BARAJAS)		$0.00	$9,280.00	$9,280.00
2112-1-000195	D00001	01/01/2018	N/A	JUAN CARLOS ALEJOS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$82,075.50	$0.00	$0.00	$82,075.50
2112-1-000201	D00001	01/01/2018	N/A	ALEJANDRO JAVIER ALONSO RICO	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,800.00	$11,600.00	$5,800.00
2112-1-000201	P23810	07/12/2018	8276	ALEJANDRO JAVIER ALONSO RICO	GD Compra : 6898 Factura: 8276, 201 ALEJANDRO JAVIER ALONSO RICO (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6898 Factura: 8276, 201 ALEJANDRO JAVIER ALONSO RICO)		$0.00	$5,800.00	$5,800.00
2112-1-000201	C05935	14/12/2018	N/A	ALEJANDRO JAVIER ALONSO RICO	GP ALEJANDRO JAVIER ALONSO RICO, Folio Pago: 2534 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP ALEJANDRO JAVIER ALONSO RICO, Folio Pago: 2534)		$5,800.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000201	P26736	28/12/2018	B45C5	ALEJANDRO JAVIER ALONSO RICO	GD Compra : 7731 Factura: B45C5, 201 ALEJANDRO JAVIER ALONSO RICO (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7731 Factura: B45C5, 201 ALEJANDRO JAVIER ALONSO RICO)		$0.00	$5,800.00	$5,800.00
2112-1-000202	D00001	01/01/2018	N/A	GIL VICENTE GALINDO CANO	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,800.00	$17,400.00	$11,600.00
2112-1-000202	P23882	10/12/2018	65	GIL VICENTE GALINDO CANO	GD Compra : 6920 Factura: 65, 202 GIL VICENTE GALINDO CANO (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6920 Factura: 65, 202 GIL VICENTE GALINDO CANO)		$0.00	$5,800.00	$5,800.00
2112-1-000202	C06143	14/12/2018	65	GIL VICENTE GALINDO CANO	GD Folio: 7372, Factura: 65 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP Directo 7372 GIL VICENTE GALINDO CANO, Pago: 2638)		$0.00	$5,800.00	$11,600.00
2112-1-000202	C06143	14/12/2018	65	GIL VICENTE GALINDO CANO	GP Directo 7372 GIL VICENTE GALINDO CANO, Pago: 2638 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP Directo 7372 GIL VICENTE GALINDO CANO, Pago: 2638)		$5,800.00	$0.00	$5,800.00
2112-1-000202	P26723	28/12/2018	66	GIL VICENTE GALINDO CANO	GD Compra : 7718 Factura: 66, 202 GIL VICENTE GALINDO CANO (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7718 Factura: 66, 202 GIL VICENTE GALINDO CANO)		$0.00	$5,800.00	$11,600.00
2112-1-000205	D00001	01/01/2018	N/A	MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,400.00	$34,800.00	$17,400.00
2112-1-000205	P23591	07/12/2018	320	MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	GD Compra : 6845 Factura: 320, 205 MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6845 Factura: 320, 205 MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-1-000205	C05943	14/12/2018	N/A	MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	GP MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2542 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2542)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000205	P26755	28/12/2018	323	MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	GD Compra : 7742 Factura: 323, 205 MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7742 Factura: 323, 205 MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-1-000206	D00001	01/01/2018	N/A	GRUPO EDITOR TAMAULIPECO, S.C. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$149,999.99	$299,999.98	$149,999.99
2112-1-000206	P23818	07/12/2018	164	GRUPO EDITOR TAMAULIPECO, S.C. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 6902 Factura: 164, 206 GRUPO EDITOR TAMAULIPECO, S.C. DE R.L. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6902 Factura: 164, 206 GRUPO EDITOR TAMAULIPECO, S.C. DE R.L. DE C.V.)		$0.00	$149,999.99	$149,999.99
2112-1-000206	C05912	14/12/2018	N/A	GRUPO EDITOR TAMAULIPECO, S.C. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO EDITOR TAMAULIPECO, S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2511 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP GRUPO EDITOR TAMAULIPECO, S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2511)		$149,999.99	$0.00	$0.00
2112-1-000206	P26724	28/12/2018	165	GRUPO EDITOR TAMAULIPECO, S.C. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 7719 Factura: 165, 206 GRUPO EDITOR TAMAULIPECO, S.C. DE R.L. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7719 Factura: 165, 206 GRUPO EDITOR TAMAULIPECO, S.C. DE R.L. DE C.V.)		$0.00	$149,999.99	$149,999.99
2112-1-000208	D00001	01/01/2018	N/A	YENNI GARCIA ESCOBAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,960.00	$13,920.00	$6,960.00

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000208	P23750	07/12/2018	124	YENNI GARCIA ESCOBAR	GD Compra : 6884 Factura: 124, 208 YENNI GARCIA ESCOBAR (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6884 Factura: 124, 208 YENNI GARCIA ESCOBAR)		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
2112-1-000208	C05917	14/12/2018	N/A	YENNI GARCIA ESCOBAR	GP YENNI GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 2516 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP YENNI GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 2516)		$6,960.00	$0.00	$0.00
2112-1-000208	P26668	27/12/2018	126	YENNI GARCIA ESCOBAR	GD Compra : 7665 Factura: 126, 208 YENNI GARCIA ESCOBAR (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7665 Factura: 126, 208 YENNI GARCIA ESCOBAR)		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
2112-1-000209	D00001	01/01/2018	N/A	FELICIANO RANGEL MONTOYA	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00	$23,200.00	$11,600.00
2112-1-000209	P23807	07/12/2018	BF28	FELICIANO RANGEL MONTOYA	GD Compra : 6897 Factura: BF28, 209 FELICIANO RANGEL MONTOYA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6897 Factura: BF28, 209 FELICIANO RANGEL MONTOYA)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
2112-1-000209	C05936	14/12/2018	N/A	FELICIANO RANGEL MONTOYA	GP FELICIANO RANGEL MONTOYA, Folio Pago: 2535 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP FELICIANO RANGEL MONTOYA, Folio Pago: 2535)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000209	P26708	28/12/2018	D987B	FELICIANO RANGEL MONTOYA	GD Compra : 7703 Factura: D987B, 209 FELICIANO RANGEL MONTOYA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7703 Factura: D987B, 209 FELICIANO RANGEL MONTOYA)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
2112-1-000210	D00001	01/01/2018	N/A	GILBERTO HUGO REYNA SIDA	SALDOS INICIALES	$17,400.00	$0.00	$0.00	$17,400.00
2112-1-000211	D00001	01/01/2018	N/A	JESUS RIVERA ZUÑIGA	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,400.00	$34,800.00	$17,400.00
2112-1-000211	P23681	07/12/2018	9FAE	JESUS RIVERA ZUÑIGA	GD Compra : 6877 Factura: 9FAE, 211 JESUS RIVERA ZUÑIGA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6877 Factura: 9FAE, 211 JESUS RIVERA ZUÑIGA)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-1-000211	C05944	14/12/2018	N/A	JESUS RIVERA ZUÑIGA	GP JESUS RIVERA ZUÑIGA, Folio Pago: 2543 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP JESUS RIVERA ZUÑIGA, Folio Pago: 2543)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000211	P26737	28/12/2018	B4577	JESUS RIVERA ZUÑIGA	GD Compra : 7732 Factura: B4577, 211 JESUS RIVERA ZUÑIGA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7732 Factura: B4577, 211 JESUS RIVERA ZUÑIGA)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-1-000212	D00001	01/01/2018	N/A	ELISEO ROBERTO AVILES CANDIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00
2112-1-000212	C06138	14/12/2018	21C1A	ELISEO ROBERTO AVILES CANDIA	GD Folio: 7369, Factura: 21C1A (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP Directo 7369 ELISEO ROBERTO AVILES CANDIA, Pago: 2633)		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
2112-1-000212	C06138	14/12/2018	21C1A	ELISEO ROBERTO AVILES CANDIA	GP Directo 7369 ELISEO ROBERTO AVILES CANDIA, Pago: 2633 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP Directo 7369 ELISEO ROBERTO AVILES CANDIA, Pago: 2633)		$23,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000217	D00001	01/01/2018	N/A	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV XEFD	SALDOS INICIALES	$0.00	$176,900.00	$353,800.00	$176,900.00
2112-1-000217	P23773	07/12/2018	1406	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV XEFD	GD Compra : 6891 Factura: 1406, 217 CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV XEFD (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6891 Factura: 1406, 217 CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV XEFD)		$0.00	$176,900.00	$176,900.00

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000217	C06090	14/12/2018	N/A	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV XEFD	GP CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV XEFD, Folio Pago: 2596 (PAGO_DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018_FACT-1406_CORP_GAPE DE TAMAULIPAS SA DE CV. GP CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV XEFD, Folio Pago: 2596)		$176,900.00	$0.00	$0.00
2112-1-000217	P26687	28/12/2018	1427	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV XEFD	GD Compra : 7682 Factura: 1427, 217 CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV XEFD (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7682 Factura: 1427, 217 CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV XEFD)		$0.00	$176,900.00	$176,900.00
2112-1-000218	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**RADIODIFUSORAS EL GALLO, SA DE CV XEOR**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$232,000.00**	**$464,000.00**	**$232,000.00**
2112-1-000218	P23608	07/12/2018	D552	RADIODIFUSORAS EL GALLO, SA DE CV XEOR	GD Compra : 6852 Factura: D552, 218 RADIODIFUSORAS EL GALLO, SA DE CV XEOR (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6852 Factura: D552, 218 RADIODIFUSORAS EL GALLO, SA DE CV XEOR)		$0.00	$232,000.00	$232,000.00
2112-1-000218	C05928	14/12/2018	N/A	RADIODIFUSORAS EL GALLO, SA DE CV XEOR	GP RADIODIFUSORAS EL GALLO, SA DE CV XEOR, Folio Pago: 2527 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP RADIODIFUSORAS EL GALLO, SA DE CV XEOR, Folio Pago: 2527)		$232,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000218	P26689	28/12/2018	556	RADIODIFUSORAS EL GALLO, SA DE CV XEOR	GD Compra : 7684 Factura: 556, 218 RADIODIFUSORAS EL GALLO, SA DE CV XEOR (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7684 Factura: 556, 218 RADIODIFUSORAS EL GALLO, SA DE CV XEOR)		$0.00	$232,000.00	$232,000.00
2112-1-000219	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**DANIEL ENRIQUE ROMERO ALEMAN**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$34,800.00**	**$69,600.00**	**$34,800.00**
2112-1-000219	P23827	07/12/2018	252	DANIEL ENRIQUE ROMERO ALEMAN	GD Compra : 6905 Factura: 252, 219 DANIEL ENRIQUE ROMERO ALEMAN (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6905 Factura: 252, 219 DANIEL ENRIQUE ROMERO ALEMAN)		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
2112-1-000219	C06084	14/12/2018	N/A	DANIEL ENRIQUE ROMERO ALEMAN	GP DANIEL ENRIQUE ROMERO ALEMAN, Folio Pago: 2591 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP DANIEL ENRIQUE ROMERO ALEMAN, Folio Pago: 2591)		$34,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000219	P26693	28/12/2018	254	DANIEL ENRIQUE ROMERO ALEMAN	GD Compra : 7688 Factura: 254, 219 DANIEL ENRIQUE ROMERO ALEMAN (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7688 Factura: 254, 219 DANIEL ENRIQUE ROMERO ALEMAN)		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
2112-1-000223	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**ANA CAROLINA OLGUIN PEREZ**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$6,960.00**	**$13,920.00**	**$6,960.00**
2112-1-000223	P23655	07/12/2018	147	ANA CAROLINA OLGUIN PEREZ	GD Compra : 6867 Factura: 147, 223 ANA CAROLINA OLGUIN PEREZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6867 Factura: 147, 223 ANA CAROLINA OLGUIN PEREZ)		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
2112-1-000223	C05913	14/12/2018	N/A	ANA CAROLINA OLGUIN PEREZ	GP ANA CAROLINA OLGUIN PEREZ, Folio Pago: 2512 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP ANA CAROLINA OLGUIN PEREZ, Folio Pago: 2512)		$6,960.00	$0.00	$0.00

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000223	P26696	28/12/2018	149	ANA CAROLINA OLGUIN PEREZ	GD Compra : 7691 Factura: 149, 223 ANA CAROLINA OLGUIN PEREZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7691 Factura: 149, 223 ANA CAROLINA OLGUIN PEREZ)		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
2112-1-000224	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**CARLOS RAFAEL CORTEZ GONZALEZ**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$5,800.00**	**$11,600.00**	**$5,800.00**
2112-1-000224	P23620	07/12/2018	107	CARLOS RAFAEL CORTEZ GONZALEZ	GD Compra : 6857 Factura: 107, 224 CARLOS RAFAEL CORTEZ GONZALEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6857 Factura: 107, 224 CARLOS RAFAEL CORTEZ GONZALEZ)		$0.00	$5,800.00	$5,800.00
2112-1-000224	C06093	14/12/2018	N/A	CARLOS RAFAEL CORTEZ GONZALEZ	GP CARLOS RAFAEL CORTEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2597 (PAGO_DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018_FACT 107_CARLOS RAFAEL GONZALEZ. GP CARLOS RAFAEL CORTEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2597)		$5,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000224	P26698	28/12/2018	113	CARLOS RAFAEL CORTEZ GONZALEZ	GD Compra : 7693 Factura: 113, 224 CARLOS RAFAEL CORTEZ GONZALEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7693 Factura: 113, 224 CARLOS RAFAEL CORTEZ GONZALEZ)		$0.00	$5,800.00	$5,800.00
2112-1-000226	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**BLANCA ISELA ZUMAYA ESCOBEDO**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$17,400.00**	**$34,800.00**	**$17,400.00**
2112-1-000226	P23814	07/12/2018	DEDF	BLANCA ISELA ZUMAYA ESCOBEDO	GD Compra : 6900 Factura: DEDF, 226 BLANCA ISELA ZUMAYA ESCOBEDO (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6900 Factura: DEDF, 226 BLANCA ISELA ZUMAYA ESCOBEDO)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-1-000226	C06159	14/12/2018	N/A	BLANCA ISELA ZUMAYA ESCOBEDO	GP BLANCA ISELA ZUMAYA ESCOBEDO, Folio Pago: 2654 (PAGO_DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018_FACT-DEF_BLANCA ISELA ZUMAYA ESCOBEDO. GP BLANCA ISELA ZUMAYA ESCOBEDO, Folio Pago: 2654)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000226	P26717	28/12/2018	E2782	BLANCA ISELA ZUMAYA ESCOBEDO	GD Compra : 7712 Factura: E2782, 226 BLANCA ISELA ZUMAYA ESCOBEDO (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7712 Factura: E2782, 226 BLANCA ISELA ZUMAYA ESCOBEDO)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-1-000228	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**HERIBERTO SAN MARTIN GARCIA**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$20,000.00**	**$10,000.00**
2112-1-000228	P23698	07/12/2018	7573	HERIBERTO SAN MARTIN GARCIA	GD Compra : 6880 Factura: 7573, 228 HERIBERTO SAN MARTIN GARCIA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6880 Factura: 7573, 228 HERIBERTO SAN MARTIN GARCIA)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
2112-1-000228	C05925	14/12/2018	N/A	HERIBERTO SAN MARTIN GARCIA	GP HERIBERTO SAN MARTIN GARCIA, Folio Pago: 2524 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP HERIBERTO SAN MARTIN GARCIA, Folio Pago: 2524)		$10,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000228	P26686	28/12/2018	136	HERIBERTO SAN MARTIN GARCIA	GD Compra : 7681 Factura: 136, 228 HERIBERTO SAN MARTIN GARCIA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7681 Factura: 136, 228 HERIBERTO SAN MARTIN GARCIA)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
2112-1-000240	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**FERRETERIA LA DESCOMPUESTA, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$82,365.81**	**$0.00**	**$0.00**	**$82,365.81**

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000251	D00001	01/01/2018	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$348,000.00	$3,524,450.04	$3,282,010.04	$105,560.00
2112-1-000251	P23986	10/12/2018	53	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6943 Factura: 53, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (BASE HIDRAULICA. GD Compra : 6943 Factura: 53, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$65,888.00	$413,888.00
2112-1-000251	P24010	10/12/2018	51	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6967 Factura: 51, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (FOTOCELDAS. GD Compra : 6967 Factura: 51, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$255,200.00	$669,088.00
2112-1-000251	P24011	10/12/2018	49	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6968 Factura: 49, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (CABLE. GD Compra : 6968 Factura: 49, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$80,040.00	$749,128.00
2112-1-000251	P24012	10/12/2018	50	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6969 Factura: 50, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (BALASTRAS. GD Compra : 6969 Factura: 50, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$158,920.00	$908,048.00
2112-1-000251	P24038	10/12/2018	47	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6985 Factura: 47, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (CALICHE. GD Compra : 6985 Factura: 47, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$83,520.00	$991,568.00
2112-1-000251	P24194	12/12/2018	59	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7032 Factura: 59, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS. GD Compra : 7032 Factura: 59, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$12,760.00	$1,004,328.00
2112-1-000251	C05877	13/12/2018	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2488 (CALICHE. GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2488)		$348,000.00	$0.00	$656,328.00
2112-1-000251	P24610	17/12/2018	58	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7153 Factura: 58, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7153 Factura: 58, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$14,616.00	$670,944.00
2112-1-000251	P24612	17/12/2018	57	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7154 Factura: 57, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7154 Factura: 57, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$7,743.00	$678,687.00

NTAMIENTO
YNOSA
2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000251	C06128	17/12/2018	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2623 (BASE HIDRAULICA 6000 M DE CABLE 200 BALASTRAS 100W VAPOR DE SODIO Y 2000 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE. GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2623)		$560,048.00	$0.00	$118,639.00
2112-1-000251	P24790	18/12/2018	56	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7213 Factura: 56, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (RENTA DE PIPA DE AGUA. GD Compra : 7213 Factura: 56, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$146,160.00	$264,799.00
2112-1-000251	P25531	24/12/2018	55	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7393 Factura: 55, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE SECTOR SUR DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7393 Factura: 55, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$377,000.00	$641,799.00
2112-1-000251	P25533	24/12/2018	54	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7394 Factura: 54, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE SECTOR SUR NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 7394 Factura: 54, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$377,000.00	$1,018,799.00
2112-1-000251	P25535	24/12/2018	48	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7395 Factura: 48, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE SECTOR SUR OCTUBRE 2018. GD Compra : 7395 Factura: 48, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$377,000.00	$1,395,799.00
2112-1-000251	P25611	26/12/2018	60	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7438 Factura: 60, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (CALICHE. GD Compra : 7438 Factura: 60, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$348,000.00	$1,743,799.00
2112-1-000251	P25999	28/12/2018	64	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7547 Factura: 64, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (CONCRETO HIDRAULICO. GD Compra : 7547 Factura: 64, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$188,500.00	$1,932,299.00
2112-1-000251	P26000	28/12/2018	62	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7548 Factura: 62, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (CALICHE. GD Compra : 7548 Factura: 62, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$348,000.00	$2,280,299.00

NTAMIENTO
YNOSA
2018 - 2021

MUNICIPIO DE REY .MAULIPAS
ADMINISTRAC - 2021
REPORTE ANALÍTICO D AS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000251	P26021	28/12/2018	65	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7554 Factura: 65, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (BASE HIDRAULICA. GD Compra : 7554 Factura: 65, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$336,103.04	$2,616,402.04
2112-1-000251	C06737	28/12/2018	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2792 (PAGO CALICHE, MATERIAL DIVERSO Y RENTA DE PIPA. GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2792)		$252,039.00	$0.00	$2,364,363.04
2112-1-000251	P26249	29/12/2018	63	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7628 Factura: 63, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (BASE HODRAULICA. GD Compra : 7628 Factura: 63, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$105,560.00	$2,469,923.04
2112-1-000251	C06458	29/12/2018	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2678 (REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS. GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2678)		$12,760.00	$0.00	$2,457,163.04
2112-1-000251	C06473	31/12/2018	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2692 (COMPRA DE CALICHE. GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2692)		$348,000.00	$0.00	$2,109,163.04
2112-1-000251	C06477	31/12/2018	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2696 (BASE HIDRAULICA Y CONCRETO HIDRAULICO. GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2696)		$524,603.04	$0.00	$1,584,560.00
2112-1-000251	C06480	31/12/2018	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2699 (CALICHE. GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2699)		$348,000.00	$0.00	$1,236,560.00
2112-1-000251	C06601	31/12/2018	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2759 (PAGO RENTA SECTORES MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2759)		$1,131,000.00	$0.00	$105,560.00
2112-1-000254	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$73,532.40**	**$249,098.40**	**$175,566.00**	**$0.00**
2112-1-000254	P23599	07/12/2018	33316	CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.	GD Compra : 6848 Factura: 33316, 254 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V. (ESTUDIOS MEDICOS DE LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6848 Factura: 33316, 254 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.)		$0.00	$63,301.20	$136,833.60

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000254	P24403	11/12/2018	33506	CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.	GD Compra : 7115 Factura: 33506, 254 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V. (ATENCION MEDICA A EMPLEADOS 15 NOV - 30 NOV 2018. GD Compra : 7115 Factura: 33506, 254 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.)		$0.00	$59,519.60	$196,353.20
2112-1-000254	C06024	13/12/2018	N/A	CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.	GP CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V., Folio Pago: 2588 (ESTUDIOS MEDICOS DE L MES DE OCTUBRE Y DE LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2018.. GP CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V., Folio Pago: 2588)		$136,833.60	$0.00	$59,519.60
2112-1-000254	P25809	24/12/2018	33750	CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.	GD Compra : 7490 Factura: 33750, 254 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V. (ESTUDIOS MEDICOS A EMPLEADOS MUNICIPALES 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7490 Factura: 33750, 254 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.)		$0.00	$52,745.20	$112,264.80
2112-1-000254	C06728	28/12/2018	N/A	CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.	GP CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V., Folio Pago: 2787 (PAGO ESTUDIOS MEDICOS EMPLEADOS F. 33750. GP CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V., Folio Pago: 2787)		$52,745.20	$0.00	$59,519.60
2112-1-000254	C06735	28/12/2018	N/A	CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.	GP CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V., Folio Pago: 2791 (PAGO ATENCION MEDICA A EMPLEADOS. GP CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V., Folio Pago: 2791)		$59,519.60	$0.00	$0.00
2112-1-000270	D00001	01/01/2018	N/A	ANDEGAPE SA DE CV	SALDOS INICIALES	$354,900.00	$0.00	$0.00	$354,900.00
2112-1-000273	D00001	01/01/2018	N/A	JESSICA AIMEE PEREZ DIAZ	SALDOS INICIALES	$82,075.50	$0.00	$0.00	$82,075.50
2112-1-000274	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**JUAN MANUEL VILLARREAL HERRERA**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$23,200.00**	**$46,400.00**	**$23,200.00**
2112-1-000274	P23671	07/12/2018	E000A2	JUAN MANUEL VILLARREAL HERRERA	GD Compra : 6873 Factura: E000A2, 274 JUAN MANUEL VILLARREAL HERRERA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6873 Factura: E000A2, 274 JUAN MANUEL VILLARREAL HERRERA)		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
2112-1-000274	C06087	14/12/2018	N/A	JUAN MANUEL VILLARREAL HERRERA	GP JUAN MANUEL VILLARREAL HERRERA , Folio Pago: 2594 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP JUAN MANUEL VILLARREAL HERRERA , Folio Pago: 2594)		$23,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000274	P26707	28/12/2018	A5D93	JUAN MANUEL VILLARREAL HERRERA	GD Compra : 7702 Factura: A5D93, 274 JUAN MANUEL VILLARREAL HERRERA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7702 Factura: A5D93, 274 JUAN MANUEL VILLARREAL HERRERA)		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
2112-1-000279	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**-$0.03**	**$231,999.99**	**$463,999.98**	**$231,999.96**
2112-1-000279	P23669	07/12/2018	4178	IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6872 Factura: 4178, 279 IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6872 Factura: 4178, 279 IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V.)		$0.00	$231,999.99	$231,999.96

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000279	C05937	14/12/2018	N/A	IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V.	GP IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2536 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018., GP IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2536)		$231,999.99	$0.00	-$0.03
2112-1-000279	P26691	28/12/2018	4235	IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7686 Factura: 4235, 279 IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7686 Factura: 4235, 279 IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V.)		$0.00	$231,999.99	$231,999.96
2112-1-000280	D00001	01/01/2018	N/A	RAMIRO LIZCANO REYES	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,960.00	$13,920.00	$6,960.00
2112-1-000280	P23667	07/12/2018	212	RAMIRO LIZCANO REYES	GD Compra : 6871 Factura: 212, 280 RAMIRO LIZCANO REYES (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6871 Factura: 212, 280 RAMIRO LIZCANO REYES)		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
2112-1-000280	C05933	14/12/2018	N/A	RAMIRO LIZCANO REYES	GP RAMIRO LIZCANO REYES , Folio Pago: 2532 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018., GP RAMIRO LIZCANO REYES , Folio Pago: 2532)		$6,960.00	$0.00	$0.00
2112-1-000280	P26720	28/12/2018	217	RAMIRO LIZCANO REYES	GD Compra : 7715 Factura: 217, 280 RAMIRO LIZCANO REYES (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7715 Factura: 217, 280 RAMIRO LIZCANO REYES)		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
2112-1-000281	D00001	01/01/2018	N/A	NORMA EDITH SANCHEZ NIETO	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00
2112-1-000281	P23840	07/12/2018	E13	NORMA EDITH SANCHEZ NIETO	GD Compra : 6910 Factura: E13, 281 NORMA EDITH SANCHEZ NIETO (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6910 Factura: E13, 281 NORMA EDITH SANCHEZ NIETO)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
2112-1-000281	C06010	14/12/2018	N/A	NORMA EDITH SANCHEZ NIETO	GP NORMA EDITH SANCHEZ NIETO, Folio Pago: 2579 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018., GP NORMA EDITH SANCHEZ NIETO, Folio Pago: 2579)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000292	D00001	01/01/2018	N/A	MARTIN JUAREZ TORRES	SALDOS INICIALES	$0.00	$23,200.00	$46,400.00	$23,200.00
2112-1-000292	P23613	07/12/2018	180	MARTIN JUAREZ TORRES	GD Compra : 6854 Factura: 180, 292 MARTIN JUAREZ TORRES (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6854 Factura: 180, 292 MARTIN JUAREZ TORRES)		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
2112-1-000292	C06107	14/12/2018	N/A	MARTIN JUAREZ TORRES	GP MARTIN JUAREZ TORRES , Folio Pago: 2610 (PAGO_DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018_FACT-180_MARTIN JUAREZ TORRES. GP MARTIN JUAREZ TORRES , Folio Pago: 2610)		$23,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000292	P26675	28/12/2018	182	MARTIN JUAREZ TORRES	GD Compra : 7670 Factura: 182, 292 MARTIN JUAREZ TORRES (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7670 Factura: 182, 292 MARTIN JUAREZ TORRES)		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
2112-1-000293	D00001	01/01/2018	N/A	VICENTE DE ANDA VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$34,800.00	$69,600.00	$34,800.00
2112-1-000293	C06130	14/12/2018	25	VICENTE DE ANDA VAZQUEZ	GD Folio: 7357, Factura: 25 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOV 2018., GP Directo 7357 VICENTE DE ANDA VAZQUEZ , Pago: 2625)		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
2112-1-000293	C06130	14/12/2018	25	VICENTE DE ANDA VAZQUEZ	GP Directo 7357 VICENTE DE ANDA VAZQUEZ , Pago: 2625 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOV 2018., GP Directo 7357 VICENTE DE ANDA VAZQUEZ , Pago: 2625)		$34,800.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000293	P26667	27/12/2018	27	VICENTE DE ANDA VAZQUEZ	GD Compra : 7664 Factura: 27, 293 VICENTE DE ANDA VAZQUEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7664 Factura: 27, 293 VICENTE DE ANDA VAZQUEZ)		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
2112-1-000303	D00001	01/01/2018	N/A	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,834.00	$3,834.00	$0.00
2112-1-000303	P24960	18/12/2018	6281819	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	GD Compra : 7232 Factura: 6281819, 303 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA (SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD MEDICA MUNICIPAL PERIODO: NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 7232 Factura: 6281819, 303 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA)		$0.00	$2,794.00	$2,794.00
2112-1-000303	P25031	19/12/2018	6341475	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	GD Compra : 7239 Factura: 6341475, 303 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA (PAGO DE AGUA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE LA DIR. DE SERV. ADMINISTRATIVOS, PERIODO NOV18. GD Compra : 7239 Factura: 6341475, 303 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA)		$0.00	$1,040.00	$3,834.00
2112-1-000303	C06983	20/12/2018	N/A	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	GP COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, Folio Pago: 2818 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, Folio Pago: 2818)		$2,794.00	$0.00	$1,040.00
2112-1-000303	C06984	20/12/2018	N/A	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	GP COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, Folio Pago: 2819 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, Folio Pago: 2819)		$1,040.00	$0.00	$0.00
2112-1-000305	D00001	01/01/2018	N/A	HUMBERTO GUTIERREZ PAEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,400.00	$34,800.00	$17,400.00
2112-1-000305	P23803	07/12/2018	CCCE	HUMBERTO GUTIERREZ PAEZ	GD Compra : 6896 Factura: CCCE, 305 HUMBERTO GUTIERREZ PAEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6896 Factura: CCCE, 305 HUMBERTO GUTIERREZ PAEZ)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-1-000305	C05914	14/12/2018	N/A	HUMBERTO GUTIERREZ PAEZ	GP HUMBERTO GUTIERREZ PAEZ , Folio Pago: 2513 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP HUMBERTO GUTIERREZ PAEZ , Folio Pago: 2513)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000305	P26684	28/12/2018	A5F4	HUMBERTO GUTIERREZ PAEZ	GD Compra : 7679 Factura: A5F4, 305 HUMBERTO GUTIERREZ PAEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7679 Factura: A5F4, 305 HUMBERTO GUTIERREZ PAEZ)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-1-000310	D00001	01/01/2018	N/A	BERTHA ISABEL PEÑA GARZA	SALDOS INICIALES	-$8,000.00	$92,800.00	$92,800.00	-$8,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000310	P24400	13/12/2018	157	BERTHA ISABEL PEÑA GARZA	GD Compra : 7114 Factura: 157, 310 BERTHA ISABEL PEÑA GARZA (RENTA DE OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES DEL MES DE DICIEMBRE 2018.. GD Compra : 7114 Factura: 157, 310 BERTHA ISABEL PEÑA GARZA)		$0.00	$92,800.00	$84,800.00
2112-1-000310	C06596	28/12/2018	N/A	BERTHA ISABEL PEÑA GARZA	GP BERTHA ISABEL PEÑA GARZA, Folio Pago: 2755 (PAGO RENTA DICIEMBRE OFICINAS S.R.E.. GP BERTHA ISABEL PEÑA GARZA, Folio Pago: 2755)		$92,800.00	$0.00	-$8,000.00
2112-1-000311	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$23,200.00**	**$46,400.00**	**$23,200.00**
2112-1-000311	P23618	07/12/2018	135	SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA	GD Compra : 6856 Factura: 135, 311 SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6856 Factura: 135, 311 SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA)		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
2112-1-000311	C05910	14/12/2018	N/A	SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA	GP SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA , Folio Pago: 2509 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA , Folio Pago: 2509)		$23,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000311	P26728	28/12/2018	136	SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA	GD Compra : 7723 Factura: 136, 311 SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7723 Factura: 136, 311 SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA)		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
2112-1-000317	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ**	**SALDOS INICIALES**	**$25,200.00**	**$69,600.00**	**$46,400.00**	**$2,000.00**
2112-1-000317	P24408	13/12/2018	FA1DB	MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ	GD Compra : 7117 Factura: FA1DB, 317 MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ (RENTA DE OFICINAS EXTERNAS DE SERVICIOS ADMVOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GD Compra : 7117 Factura: FA1DB, 317 MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ)		$0.00	$23,200.00	$48,400.00
2112-1-000317	P24410	13/12/2018	FEC7093	MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ	GD Compra : 7118 Factura: FEC7093, 317 MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ (RENTA DE OFICINAS EXTERNAS DE SERVICIOS ADMVOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018.. GD Compra : 7118 Factura: FEC7093, 317 MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ)		$0.00	$23,200.00	$71,600.00
2112-1-000317	C05892	13/12/2018	N/A	MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ	GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2499 (RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2018 OFICINAS EXTERNAS DE SERVICIOS ADMVOS.. GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2499)		$23,200.00	$0.00	$48,400.00
2112-1-000317	C06590	28/12/2018	N/A	MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ	GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2751 (PAGO RENTA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE OFICINAS EXTERNAS SRIA SERV ADMVOS. GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2751)		$46,400.00	$0.00	$2,000.00
2112-1-000318	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**RICARDO DE LA GARZA MENCHACA**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$104,400.00**	**$104,400.00**	**$0.00**
2112-1-000318	P24636	12/12/2018	62144	RICARDO DE LA GARZA MENCHACA	GD Compra : 7165 Factura: 62144, 318 RICARDO DE LA GARZA MENCHACA (RENTA DE OFICINAS DE IMAGEN MUNICIPAL DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7165 Factura: 62144, 318 RICARDO DE LA GARZA MENCHACA)		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
2112-1-000318	P24641	12/12/2018	B1AF2	RICARDO DE LA GARZA MENCHACA	GD Compra : 7166 Factura: B1AF2, 318 RICARDO DE LA GARZA MENCHACA (RENTA DE OFICINAS DE IMAGEN MUNICIPAL NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 7166 Factura: B1AF2, 318 RICARDO DE LA GARZA MENCHACA)		$0.00	$34,800.00	$69,600.00

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000318	P25018	17/12/2018	B67F96	RICARDO DE LA GARZA MENCHACA	GD Compra : 7235 Factura: B67F96, 318 RICARDO DE LA GARZA MENCHACA (RENTA DE OFICINAS DE IMAGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. GD Compra : 7235 Factura: B67F96, 318 RICARDO DE LA GARZA MENCHACA)		$0.00	$34,800.00	$104,400.00
2112-1-000318	C06594	28/12/2018	N/A	RICARDO DE LA GARZA MENCHACA	GP RICARDO DE LA GARZA MENCHACA, Folio Pago: 2754 (PAGO RENTA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE OFICINAS DE IMAGEN. GP RICARDO DE LA GARZA MENCHACA, Folio Pago: 2754)		$104,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000320	D00001	01/01/2018	N/A	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	SALDOS INICIALES	$32,480.00	$0.00	$0.00	$32,480.00
2112-1-000326	D00001	01/01/2018	N/A	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. XEOQ	SALDOS INICIALES	$0.00	$232,000.00	$464,000.00	$232,000.00
2112-1-000326	P23812	07/12/2018	D2094	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. XEOQ	GD Compra : 6899 Factura: D2094, 326 CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. XEOQ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6899 Factura: D2094, 326 CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. XEOQ)		$0.00	$232,000.00	$232,000.00
2112-1-000326	C06142	14/12/2018	N/A	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. XEOQ	GP CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. XEOQ , Folio Pago: 2637 (PAGO_DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018_FACT-D2094_CORPORADIO GAPE DE TAMPS SA DE CV. GP CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. XEOQ , Folio Pago: 2637)		$232,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000326	P26688	28/12/2018	2101	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. XEOQ	GD Compra : 7683 Factura: 2101, 326 CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. XEOQ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7683 Factura: 2101, 326 CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. XEOQ)		$0.00	$232,000.00	$232,000.00
2112-1-000332	D00001	01/01/2018	N/A	JORGE GONZALEZ LECHUGA	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,280.00	$18,560.00	$9,280.00
2112-1-000332	P23735	07/12/2018	626A	JORGE GONZALEZ LECHUGA	GD Compra : 6881 Factura: 626A, 332 JORGE GONZALEZ LECHUGA (. GD Compra : 6881 Factura: 626A, 332 JORGE GONZALEZ LECHUGA)		$0.00	$9,280.00	$9,280.00
2112-1-000332	C05927	14/12/2018	N/A	JORGE GONZALEZ LECHUGA	GP JORGE GONZALEZ LECHUGA , Folio Pago: 2526 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP JORGE GONZALEZ LECHUGA , Folio Pago: 2526)		$9,280.00	$0.00	$0.00
2112-1-000332	P26714	28/12/2018	D8EA3	JORGE GONZALEZ LECHUGA	GD Compra : 7709 Factura: D8EA3, 332 JORGE GONZALEZ LECHUGA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7709 Factura: D8EA3, 332 JORGE GONZALEZ LECHUGA)		$0.00	$9,280.00	$9,280.00
2112-1-000333	D00001	01/01/2018	N/A	VERONICA CRUZ VALLEJO	SALDOS INICIALES	$0.00	$15,080.00	$30,160.00	$15,080.00
2112-1-000333	P23755	07/12/2018	6C2E	VERONICA CRUZ VALLEJO	GD Compra : 6886 Factura: 6C2E, 333 VERONICA CRUZ VALLEJO (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6886 Factura: 6C2E, 333 VERONICA CRUZ VALLEJO)		$0.00	$15,080.00	$15,080.00
2112-1-000333	C05920	14/12/2018	N/A	VERONICA CRUZ VALLEJO	GP VERONICA CRUZ VALLEJO, Folio Pago: 2519 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP VERONICA CRUZ VALLEJO, Folio Pago: 2519)		$15,080.00	$0.00	$0.00

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000333	P26680	28/12/2018	79757	VERONICA CRUZ VALLEJO	GD Compra : 7675 Factura: 79757, 333 VERONICA CRUZ VALLEJO (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7675 Factura: 79757, 333 VERONICA CRUZ VALLEJO)		$0.00	$15,080.00	$15,080.00
2112-1-000335	D00001	01/01/2018	N/A	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$246,500.00	$493,000.00	$246,500.00
2112-1-000335	C06131	14/12/2018	9029	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	GD Folio: 7359, Factura: 9029 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOV 2018.. GP Directo 7359 MULTIMEDIOS S.A. DE C.V., Pago: 2626)		$0.00	$246,500.00	$246,500.00
2112-1-000335	C06131	14/12/2018	9029	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	GP Directo 7359 MULTIMEDIOS S.A. DE C.V., Pago: 2626 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOV 2018.. GP Directo 7359 MULTIMEDIOS S.A. DE C.V., Pago: 2626)		$246,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000335	P26752	28/12/2018	69971	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 7740 Factura: 69971, 335 MULTIMEDIOS S.A. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7740 Factura: 69971, 335 MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.)		$0.00	$246,500.00	$246,500.00
2112-1-000339	D00001	01/01/2018	N/A	RENE IVAN AVILES GARZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$23,200.00	$46,400.00	$23,200.00
2112-1-000339	P23657	07/12/2018	F16D	RENE IVAN AVILES GARZA	GD Compra : 6868 Factura: F16D, 339 RENE IVAN AVILES GARZA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6868 Factura: F16D, 339 RENE IVAN AVILES GARZA)		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
2112-1-000339	C05945	14/12/2018	N/A	RENE IVAN AVILES GARZA	GP RENE IVAN AVILES GARZA, Folio Pago: 2544 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP RENE IVAN AVILES GARZA, Folio Pago: 2544)		$23,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000339	P26678	27/12/2018	635	RENE IVAN AVILES GARZA	GD Compra : 7673 Factura: 635, 339 RENE IVAN AVILES GARZA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7673 Factura: 635, 339 RENE IVAN AVILES GARZA)		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
2112-1-000340	D00001	01/01/2018	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	SALDOS INICIALES	-$16,062.30	$14,668.72	$35,042.17	$4,311.15
2112-1-000340	P24646	05/12/2018	FACTURAS VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7167 Factura: FACTURAS VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION - SERGIO ALBERTO LOPEZ GARCIA. GD Compra : 7167 Factura: FACTURAS VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$6,585.75	-$9,476.55
2112-1-000340	P24655	07/12/2018	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7169 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A CD. VICTORIA - COMISIONADO ISAIAS ALBERTO RANGEL TIJERINA 08-NO. GD Compra : 7169 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$1,216.00	-$8,260.55
2112-1-000340	P24660	07/12/2018	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7171 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A CD. MTY - COMISIONADO IVAN ALEJANDRO GARIBAY MARTINEZ 09-NOV-18. GD Compra : 7171 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$988.20	-$7,272.35
2112-1-000340	P27696	11/12/2018	D3469	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7753 Factura: D3469, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR COMPRA DE TELEVISION COMO REGALO PARA POSADA. GD Compra : 7753 Factura: D3469, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$2,890.00	-$4,382.35

NTAMIENTO
YNOSA
2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000340	P24712	12/12/2018	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7185 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION JUAN DANIEL CAVAZOS BARRON CURSO REINGENIERIA CADASTRE PRO CD. VICT. GD Compra : 7185 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$1,751.97	-$2,630.38
2112-1-000340	P27665	15/12/2018	AEB113	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7751 Factura: AEB113, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR COMPRA URGENTE DE REGALOS PARA POSADA NAVIDEÑA. GD Compra : 7751 Factura: AEB113, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$19,776.00	$17,145.62
2112-1-000340	C06989	20/12/2018	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2823 (REEMBOLSO DE GASTOS EDUARDO LOPEZ ARIAS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2823)		$1,216.00	$0.00	$15,929.62
2112-1-000340	C06990	20/12/2018	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2824 (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2824)		$6,585.75	$0.00	$9,343.87
2112-1-000340	P25912	24/12/2018	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7501 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR VIATICOS Y ATENCION MEDICA PARA C. SALVADOR MARTINEZ FLORES. GD Compra : 7501 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$2,259.00	$11,602.87
2112-1-000340	P26135	27/12/2018	DCP/186/2018	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7609 Factura: DCP/186/2018, 340 PROVEEDOR GLOBAL (PAGO DE HONORARIOS PARA LA C. MARIA CITLALI GONZLEZ LOPEZ. GD Compra : 7609 Factura: DCP/186/2018, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$25,000.00	$36,602.87
2112-1-000340	P26188	28/12/2018	464	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7620 Factura: 464, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION C. HECTOR ADRIAN LOPEZ FLORES. GD Compra : 7620 Factura: 464, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$3,016.00	$39,618.87
2112-1-000340	P26401	28/12/2018	F7211	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7652 Factura: F7211, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS-NAYELI AGUILAR GARCIA. GD Compra : 7652 Factura: F7211, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$1,643.00	$41,261.87
2112-1-000340	P26402	28/12/2018	1552	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7653 Factura: 1552, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS YEHUDE LOPEZ REYNA. GD Compra : 7653 Factura: 1552, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$456.00	$41,717.87
2112-1-000340	C06785	29/12/2018	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2803 (REEMBOLSO DE GASTOS COMISION JUAN DANIEL CAVAZOS BARRON. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2803)		$1,751.97	$0.00	$39,965.90
2112-1-000340	C06518	31/12/2018	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2714 (REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION_HECTOR ADRIAN LOPEZ FLORES_FACT-464. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2714)		$3,016.00	$0.00	$36,949.90
2112-1-000340	C06521	31/12/2018	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2716 (PAGO REEMBOLSO DE GASTOS_FACT-1552_YEHUDE LOPES REYNA. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2716)		$456.00	$0.00	$36,493.90
2112-1-000340	C06523	31/12/2018	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2717 (PAGO REEMBOLSO DE GASTOS_FACT-F7211_NAYELI AGUILAR GARCIA. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2717)		$1,643.00	$0.00	$34,850.90

NTAMIENTO
NOSA
2018 - 2021

MUNICIPIO DE REY TAMAULIPAS
ADMINISTRAC 2021
REPORTE ANALÍTICO D S POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Talm
TAMAULIPAS

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000340	P27175	31/12/2018	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	Cancelación GD Compra : 7171 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A CD. MTY - COMISIONADO IVAN ALEJANDRO GARIBAY MARTINEZ 09-NOV-18. Cancelación GD Compra : 7171 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	-$988.20	$33,862.70
2112-1-000340	P27666	31/12/2018	DCP/186/2018	PROVEEDOR GLOBAL	Cancelación GD Compra : 7609 Factura: DCP/186/2018, 340 PROVEEDOR GLOBAL (PAGO DE HONORARIOS PARA LA C. MARIA CITLALI GONZLEZ LOPEZ. Cancelación GD Compra : 7609 Factura: DCP/186/2018, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	-$25,000.00	$8,862.70
2112-1-000340	P27668	31/12/2018	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	Cancelación GD Compra : 5868 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS LIC. GELACIO MARQUEZ SEGURA. Cancelación GD Compra : 5868 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	-$4,551.55	$4,311.15
2112-1-000347	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV**	**SALDOS INICIALES**	**-$0.01**	**$158,856.00**	**$158,856.00**	**-$0.01**
2112-1-000347	P24007	10/12/2018	157	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 6964 Factura: 157, 347 CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV (COFEE BREAK Y RENTA DE SALON. GD Compra : 6964 Factura: 157, 347 CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV)		$0.00	$34,816.00	$34,815.99
2112-1-000347	C06176	20/12/2018	N/A	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV	GP CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2662 (RENTA DE SALON. GP CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2662)		$34,816.00	$0.00	-$0.01
2112-1-000347	P25476	24/12/2018	214	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 7383 Factura: 214, 347 CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV (RENTA DE SALON Y COFFE BREAK. GD Compra : 7383 Factura: 214, 347 CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV)		$0.00	$22,020.00	$22,019.99
2112-1-000347	P25593	26/12/2018	241	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 7428 Factura: 241, 347 CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV (RENTA DE SALON CON COFFE BREAK. GD Compra : 7428 Factura: 241, 347 CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV)		$0.00	$80,000.00	$102,019.99
2112-1-000347	P25594	26/12/2018	213	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 7429 Factura: 213, 347 CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV (RENTA DE SALON Y COFFE BREAK. GD Compra : 7429 Factura: 213, 347 CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV)		$0.00	$22,020.00	$124,039.99
2112-1-000347	C06743	28/12/2018	N/A	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV	GP CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2795 (PAGO RENTA DE SALON Y COFFE BREAK. GP CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2795)		$44,040.00	$0.00	$79,999.99
2112-1-000347	C06560	31/12/2018	N/A	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV	GP CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2728 (PAGO RE DENTA DE SALON Y COFEE BREAK_FACT-241_CENTRO DE CONVECIONES Y EVENTOS MEXICO. GP CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2728)		$80,000.00	$0.00	-$0.01
2112-1-000353	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**IRENE SOBERON SANCHEZ**	**SALDOS INICIALES**	**$15,720.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,720.00**

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000355	D00001	01/01/2018	N/A	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$62,640.00	$78,880.00	$16,240.00	$0.00
2112-1-000355	C05849	11/12/2018	N/A	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GP ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2473 (RENTA DE BAÑO PORTATIL EVENTO TOMA DE PROTESTA. GP ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2473)		$20,880.00	$0.00	$41,760.00
2112-1-000355	C05852	11/12/2018	N/A	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GP ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2475 (RENTA DE BAÑO PORTATIL. GP ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2475)		$41,760.00	$0.00	$0.00
2112-1-000355	P24619	17/12/2018	1923	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7160 Factura: 1923, 355 ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V. (RENTA DE SANITARIOS. GD Compra : 7160 Factura: 1923, 355 ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.)		$0.00	$5,800.00	$5,800.00
2112-1-000355	P24620	17/12/2018	1924	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7161 Factura: 1924, 355 ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V. (RENTA DE BAÑOS PORTATILES. GD Compra : 7161 Factura: 1924, 355 ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.)		$0.00	$6,960.00	$12,760.00
2112-1-000355	P25150	20/12/2018	2088	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7294 Factura: 2088, 355 ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V. (RENTA DE SANITARIO PORTATIL. GD Compra : 7294 Factura: 2088, 355 ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.)		$0.00	$3,480.00	$16,240.00
2112-1-000355	C06733	28/12/2018	N/A	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GP ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2790 (PAGO RENTA DE SANITARIOS PORTATILES F. 1923,2088. GP ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2790)		$9,280.00	$0.00	$6,960.00
2112-1-000355	C06629	31/12/2018	N/A	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GP ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2768 (PAGO RENTA SANITARIOS PORTATILES. GP ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2768)		$6,960.00	$0.00	$0.00
2112-1-000357	D00001	01/01/2018	N/A	FELIPE DE JESUS GALVAN GARCES	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,120.00	$16,240.00	$8,120.00
2112-1-000357	P23820	07/12/2018	CAB	FELIPE DE JESUS GALVAN GARCES	GD Compra : 6903 Factura: CAB, 357 FELIPE DE JESUS GALVAN GARCES (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6903 Factura: CAB, 357 FELIPE DE JESUS GALVAN GARCES)		$0.00	$8,120.00	$8,120.00
2112-1-000357	C06151	14/12/2018	N/A	FELIPE DE JESUS GALVAN GARCES	GP FELIPE DE JESUS GALVAN GARCES , Folio Pago: 2646 (PAGO_DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018_CAB_FELIPE DE JESUS GALVAN GARCES. GP FELIPE DE JESUS GALVAN GARCES , Folio Pago: 2646)		$8,120.00	$0.00	$0.00
2112-1-000357	P26682	28/12/2018	54741	FELIPE DE JESUS GALVAN GARCES	GD Compra : 7677 Factura: 54741, 357 FELIPE DE JESUS GALVAN GARCES (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7677 Factura: 54741, 357 FELIPE DE JESUS GALVAN GARCES)		$0.00	$8,120.00	$8,120.00
2112-1-000361	D00001	01/01/2018	N/A	ELIGIO AGUILAR ELIZONDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,400.00	$17,400.00	$0.00
2112-1-000361	P23679	07/12/2018	A41	ELIGIO AGUILAR ELIZONDO	GD Compra : 6876 Factura: A41, 361 ELIGIO AGUILAR ELIZONDO (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6876 Factura: A41, 361 ELIGIO AGUILAR ELIZONDO)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-1-000361	C05821	07/12/2018	N/A	ELIGIO AGUILAR ELIZONDO	GP ELIGIO AGUILAR ELIZONDO , Folio Pago: 2472 (CANCELACIÓN DE ANTICIPO A PROVEEDOR DEL MES DE NOVIEMBRE. GP ELIGIO AGUILAR ELIZONDO , Folio Pago: 2472)		$17,400.00	$0.00	$0.00

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000365	D00001	01/01/2018	N/A	MN NOTICIAS S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$29,000.00	$58,000.00	$29,000.00
2112-1-000365	C06137	14/12/2018	E29E9	MN NOTICIAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 7368, Factura: E29E9 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018., GP Directo 7368 MN NOTICIAS S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 2632)		$0.00	$29,000.00	$29,000.00
2112-1-000365	C06137	14/12/2018	E29E9	MN NOTICIAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Directo 7368 MN NOTICIAS S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 2632 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018., GP Directo 7368 MN NOTICIAS S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 2632)		$29,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000365	P26695	28/12/2018	CE035	MN NOTICIAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 7690 Factura: CE035, 365 MN NOTICIAS S. DE R.L. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7690 Factura: CE035, 365 MN NOTICIAS S. DE R.L. DE C.V.)		$0.00	$29,000.00	$29,000.00
2112-1-000367	D00001	01/01/2018	N/A	SEMEX SA DE CV	SALDOS INICIALES	$156,368.00	$0.00	$0.00	$156,368.00
2112-1-000371	D00001	01/01/2018	N/A	PROGRAF SA DE CV	SALDOS INICIALES	$41,660.82	$0.00	$0.00	$41,660.82
2112-1-000373	D00001	01/01/2018	N/A	PINTURAS Y LACAS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$213,795.48	$0.00	$0.00	$213,795.48
2112-1-000374	D00001	01/01/2018	N/A	JAIRO IVAN ZERMEÑO TREJO	SALDOS INICIALES	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02
2112-1-000395	D00001	01/01/2018	N/A	EMANUEL GARCIA ITURBIDE	SALDOS INICIALES	$3,100.00	$0.00	$0.00	$3,100.00
2112-1-000408	D00001	01/01/2018	N/A	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS SA DE CV	SALDOS INICIALES	$55,680.00	$0.00	$0.00	$55,680.00
2112-1-000411	D00001	01/01/2018	N/A	RICARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$33,417.16	$0.00	$0.00	$33,417.16
2112-1-000413	D00001	01/01/2018	N/A	IMPORTADORA ALVACAR SA DE CV	SALDOS INICIALES	$450.00	$0.00	$0.00	$450.00
2112-1-000424	D00001	01/01/2018	N/A	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	SALDOS INICIALES	$368,880.00	$0.00	$0.00	$368,880.00
2112-1-000431	D00001	01/01/2018	N/A	ROJAS PRODUCTIONS S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$23,200.00	$0.00	$0.00	$23,200.00
2112-1-000454	D00001	01/01/2018	N/A	DULCE MARIA NAVAR MORALES	SALDOS INICIALES	$132,000.00	$0.00	$0.00	$132,000.00
2112-1-000460	D00001	01/01/2018	N/A	EDITH ALEJANDRA JIMENEZ ESCOBAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$34,800.00	$69,600.00	$34,800.00
2112-1-000460	P23603	07/12/2018	212 E	EDITH ALEJANDRA JIMENEZ ESCOBAR	GD Compra : 6850 Factura: 212 E, 460 EDITH ALEJANDRA JIMENEZ ESCOBAR (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6850 Factura: 212 E, 460 EDITH ALEJANDRA JIMENEZ ESCOBAR)		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
2112-1-000460	C05946	14/12/2018	N/A	EDITH ALEJANDRA JIMENEZ ESCOBAR	GP EDITH ALEJANDRA JIMENEZ ESCOBAR , Folio Pago: 2545 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018., GP EDITH ALEJANDRA JIMENEZ ESCOBAR , Folio Pago: 2545)		$34,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000460	P26738	28/12/2018	151	EDITH ALEJANDRA JIMENEZ ESCOBAR	GD Compra : 7733 Factura: 151, 460 EDITH ALEJANDRA JIMENEZ ESCOBAR (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7733 Factura: 151, 460 EDITH ALEJANDRA JIMENEZ ESCOBAR)		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
2112-1-000495	D00001	01/01/2018	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$259,422.84	$259,412.77	$0.00	$10.07
2112-1-000495	C05879	13/12/2018	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2490 (PAGO ASFALTO Y EMULSION, FACTURAS VARIAS, TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS SA DE CV. GP TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2490)		$259,412.77	$0.00	$10.07
2112-1-000506	D00001	01/01/2018	N/A	LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA	SALDOS INICIALES	$0.06	$0.00	$0.00	$0.06
2112-1-000511	D00001	01/01/2018	N/A	RAFAEL GARCIA CHAPA	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2112-1-000513	D00001	01/01/2018	N/A	FRANCISCO INGUANZO SAENZ	SALDOS INICIALES	$98,948.00	$0.00	$0.00	$98,948.00
2112-1-000518	D00001	01/01/2018	N/A	SANTA ELENA GONZALEZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$32,500.00	$0.00	$0.00	$32,500.00
2112-1-000520	D00001	01/01/2018	N/A	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	SALDOS INICIALES	$245,080.60	$592,183.48	$347,092.88	-$10.00

MUNICIPIO DE REYNO[illegible] TAMAULIPAS
ADMINISTRACIO[illegible]3 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000520	P23987	10/12/2018	1989	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 6944 Factura: 1989, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (INVITACIONES. GD Compra : 6944 Factura: 1989, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$20,416.00	$265,496.60
2112-1-000520	P23992	10/12/2018	1990	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 6949 Factura: 1990, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (MAMPARA. GD Compra : 6949 Factura: 1990, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$6,264.00	$271,760.60
2112-1-000520	P24037	10/12/2018	1991	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 6984 Factura: 1991, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SELLO DE GOMA. GD Compra : 6984 Factura: 1991, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$928.00	$272,688.60
2112-1-000520	P24063	10/12/2018	1993	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 6996 Factura: 1993, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (ANTIFAZ DIA DE MUERTOS. GD Compra : 6996 Factura: 1993, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$6,264.00	$278,952.60
2112-1-000520	P24195	12/12/2018	2003	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7033 Factura: 2003, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SELLOS. GD Compra : 7033 Factura: 2003, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$4,176.00	$283,128.60
2112-1-000520	P24196	12/12/2018	2004	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7034 Factura: 2004, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (ENCUADERNACION Y LIBROS DE PROTOCOLO. GD Compra : 7034 Factura: 2004, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$15,950.00	$299,078.60
2112-1-000520	P24198	12/12/2018	2006	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7035 Factura: 2006, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (GACETA OFICIAL. GD Compra : 7035 Factura: 2006, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$51,040.00	$350,118.60
2112-1-000520	P24199	12/12/2018	2005	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7036 Factura: 2005, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (DIPTICOS. GD Compra : 7036 Factura: 2005, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$11,553.60	$361,672.20
2112-1-000520	P24202	12/12/2018	2007	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7037 Factura: 2007, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SELLOS. GD Compra : 7037 Factura: 2007, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$12,760.00	$374,432.20
2112-1-000520	P24203	12/12/2018	2008	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7038 Factura: 2008, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (IMPRESION DE BOLETOS. GD Compra : 7038 Factura: 2008, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$10,254.40	$384,686.60
2112-1-000520	P24205	12/12/2018	2009	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7039 Factura: 2009, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SELLOS. GD Compra : 7039 Factura: 2009, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$3,712.00	$388,398.60
2112-1-000520	C05871	13/12/2018	N/A	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2482 (FORMATOS IMPRESOS. GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2482)		$72,790.00	$0.00	$315,608.60
2112-1-000520	C06104	17/12/2018	N/A	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2607 (GAFETES INVITACIONES E IMPRESIONES. GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2607)		$99,243.80	$0.00	$216,364.80
2112-1-000520	P24793	18/12/2018	2028	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7215 Factura: 2028, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SELLOS DE GOMA. GD Compra : 7215 Factura: 2028, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$1,856.00	$218,220.80

NTAMIENTO
YNOSA
2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000520	P24797	18/12/2018	2027	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7217 Factura: 2027, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SELLOS. GD Compra : 7217 Factura: 2027, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$25,636.00	$243,856.80
2112-1-000520	C06162	18/12/2018	N/A	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2657 (DISTINTIVOS PARA EVENTOS-MAMPARAS-SELLOS-FORMATOS IMPRESOS. GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2657)		$99,736.80	$0.00	$144,120.00
2112-1-000520	P25096	20/12/2018	2026	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7260 Factura: 2026, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (FORMATOS IMPRESOS. GD Compra : 7260 Factura: 2026, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$19,720.00	$163,840.00
2112-1-000520	P25097	20/12/2018	2030	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7261 Factura: 2030, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (FORMATOS IMPRESOS. GD Compra : 7261 Factura: 2030, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$3,712.00	$167,552.00
2112-1-000520	P25098	20/12/2018	2020	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7262 Factura: 2020, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SELLOS AUTOENTINTABLES. GD Compra : 7262 Factura: 2020, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$1,856.00	$169,408.00
2112-1-000520	P25099	20/12/2018	2018	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7263 Factura: 2018, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (IMPRESION DE PENDONES. GD Compra : 7263 Factura: 2018, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$32,549.60	$201,957.60
2112-1-000520	P25100	20/12/2018	2002	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7264 Factura: 2002, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (POSTER PROMOCIONAL. GD Compra : 7264 Factura: 2002, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$1,276.00	$203,233.60
2112-1-000520	P25169	20/12/2018	1981	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7301 Factura: 1981, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (DIPTICOS. GD Compra : 7301 Factura: 1981, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$29,696.00	$232,929.60
2112-1-000520	P25473	24/12/2018	2037	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7381 Factura: 2037, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SELLOS DE GOMA. GD Compra : 7381 Factura: 2037, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$8,700.00	$241,629.60
2112-1-000520	P25675	26/12/2018	2038	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7455 Factura: 2038, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (CONVOCATORIAS. GD Compra : 7455 Factura: 2038, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$1,740.00	$243,369.60
2112-1-000520	P25677	26/12/2018	2039	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7456 Factura: 2039, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (PERSONIFICADORES. GD Compra : 7456 Factura: 2039, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$1,299.20	$244,668.80
2112-1-000520	P25678	26/12/2018	2040	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7457 Factura: 2040, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (HOJAS PARA NOTAS. GD Compra : 7457 Factura: 2040, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$2,088.00	$246,756.80
2112-1-000520	P25680	26/12/2018	2041	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7458 Factura: 2041, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (ETIQUETAS DE COLOR. GD Compra : 7458 Factura: 2041, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$4,930.00	$251,686.80
2112-1-000520	P25681	26/12/2018	2042	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7459 Factura: 2042, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (GAFETES. GD Compra : 7459 Factura: 2042, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$5,206.08	$256,892.88

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000520	P25682	26/12/2018	2043	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7460 Factura: 2043, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (CARPETAS IMPRESAS. GD Compra : 7460 Factura: 2043, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$10,730.00	$267,622.88
2112-1-000520	P25684	26/12/2018	2044	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7461 Factura: 2044, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (INVITACIONES. GD Compra : 7461 Factura: 2044, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$13,920.00	$281,542.88
2112-1-000520	P25796	27/12/2018	2054	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7485 Factura: 2054, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SELLOS. GD Compra : 7485 Factura: 2054, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$1,740.00	$283,282.88
2112-1-000520	P25797	27/12/2018	2055	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7486 Factura: 2055, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (INVITACIONES. GD Compra : 7486 Factura: 2055, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$37,120.00	$320,402.88
2112-1-000520	C06744	28/12/2018	N/A	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2796 (PAGO ANTIFAZ DIA DE MUERTOS Y POSTER PROMOCIONAL_FACT-1993-2002:JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN. GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2796)		$7,540.00	$0.00	$312,862.88
2112-1-000520	C06488	31/12/2018	N/A	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2707 (CONVOCATORIAS, PERSONIFICADORES, HOJAS PARA NOTAS, ETIQUETAS, GAFETES, CARPETAS IMPRESAS, INVITACIÓN. GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2707)		$39,913.28	$0.00	$272,949.60
2112-1-000520	C06528	31/12/2018	N/A	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2721 (PAGO SELLOS E INVITACIONES_FACT-2054 Y 2055_JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN. GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2721)		$38,860.00	$0.00	$234,089.60
2112-1-000520	C06822	31/12/2018	N/A	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2806 (PAGO SELLOS, ENCUARDENACION, DIPTICOS Y FORMATOS IMPRESOS_FACT-VARIAS_JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN. GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2806)		$234,099.60	$0.00	-$10.00
2112-1-000526	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$859,642.91**	**$2,134,945.49**	**$1,762,561.80**	**$487,259.22**
2112-1-000526	P27672	10/12/2018	AX8907	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GD Compra : 7752 Factura: AX8907, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (PAGO MEDICAMENTOS 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 7752 Factura: AX8907, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	$497,684.95	$1,357,327.86
2112-1-000526	P24334	12/12/2018	AX8689	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GD Compra : 7079 Factura: AX8689, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 01-15 OCTUBRE DEL 2018. GD Compra : 7079 Factura: AX8689, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	$372,856.99	$1,730,184.85
2112-1-000526	P24342	12/12/2018	AX8689	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7079 Factura: AX8689, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 01-15 OCTUBRE DEL 2018. Cancelación GD Compra : 7079 Factura: AX8689, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	-$372,856.99	$1,357,327.86

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000526	P24708	12/12/2018	AX8795	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GD Compra : 7183 Factura: AX8795, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (MEDICAMENTO SURTIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES 16 - 30 DE OCTUBRE 2018. GD Compra : 7183 Factura: AX8795, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	$450,189.78	$1,807,517.64
2112-1-000526	P24710	12/12/2018	AX8689	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GD Compra : 7184 Factura: AX8689, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (MEDICAMENTO SURTIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES 01 - 15 DE OCTUBRE 2018. GD Compra : 7184 Factura: AX8689, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	$372,856.99	$2,180,374.63
2112-1-000526	C06119	12/12/2018	N/A	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 2620 (COMPRA DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018., GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 2620)		$818,204.48	$0.00	$1,362,170.15
2112-1-000526	C05875	13/12/2018	N/A	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 2486 (MEDICAMENTOS PARA GRUPOS VULNERABLES. GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 2486)		$51,864.16	$0.00	$1,310,305.99
2112-1-000526	P25087	20/12/2018	AX8904	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GD Compra : 7253 Factura: AX8904, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (MEDICAMENTOS. GD Compra : 7253 Factura: AX8904, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	$5,883.56	$1,316,189.55
2112-1-000526	P25088	20/12/2018	AX8903	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GD Compra : 7254 Factura: AX8903, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (MEDICAMENTOS. GD Compra : 7254 Factura: AX8903, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	$599.00	$1,316,788.55
2112-1-000526	P25656	24/12/2018	AX8848	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GD Compra : 7448 Factura: AX8848, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (MEDICAMENTO SURTIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 01-15 DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 7448 Factura: AX8848, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	$435,347.52	$1,752,136.07
2112-1-000526	C06562	28/12/2018	N/A	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 2730 (PAGO FACTURAS MEDICAMENTOS F. AX8904, FAX8903. GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 2730)		$6,482.56	$0.00	$1,745,653.51
2112-1-000526	C06694	28/12/2018	N/A	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 2772 (PAGO FACTURA 8848 MEDICAMENTOS. GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 2772)		$435,347.52	$0.00	$1,310,305.99
2112-1-000526	C06722	28/12/2018	N/A	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 2783 (PAGO MEDICAMENTO EMPLEADOS MUNICIPALES_FACT-8689 Y 8795_GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ SA DE CV. GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 2783)		$823,046.77	$0.00	$487,259.22
2112-1-000536	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	**SALDOS INICIALES**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2112-1-000538	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	**SALDOS INICIALES**	**$121,321.36**	**$812,361.11**	**$978,399.86**	**$287,360.11**
2112-1-000538	P23981	10/12/2018	772	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 6938 Factura: 772, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (KIT DE MANTENIMIENTO. GD Compra : 6938 Factura: 772, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$7,936.85	$129,258.21

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000538	P23982	10/12/2018	773	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 6939 Factura: 773, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (LICENCIA DE SOFTWARE. GD Compra : 6939 Factura: 773, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$7,326.30	$136,584.51
2112-1-000538	P23997	10/12/2018	756	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 6954 Factura: 756, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6954 Factura: 756, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$12,079.08	$148,663.59
2112-1-000538	P24036	10/12/2018	757	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 6983 Factura: 757, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (HERRAMIENTAS DE TRABAJO. GD Compra : 6983 Factura: 757, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$6,611.14	$155,274.73
2112-1-000538	P24777	18/12/2018	767	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7205 Factura: 767, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (PROGRAMADOR DE SEMAFOROS. GD Compra : 7205 Factura: 767, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$80,804.95	$236,079.68
2112-1-000538	C06156	18/12/2018	N/A	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2651 (FOCO INCANDECENTE. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2651)		$19,130.72	$0.00	$216,948.96
2112-1-000538	C06160	18/12/2018	N/A	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2655 (PAGO_RENTA BRAZO ARTICULADO-Y MATERIAL DIVERSO_FACT-VARIAS_VENTAS POR CATALOGO. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2655)		$114,269.90	$0.00	$102,679.06
2112-1-000538	P26122	18/12/2018	795	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7600 Factura: 795, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (PAPELERIA PARA LA DIRECCIÓN DE EGRESOS. GD Compra : 7600 Factura: 795, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$125,301.63	$227,980.69
2112-1-000538	P26124	18/12/2018	796	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7601 Factura: 796, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (TONERS PARA DIRECCIÓN DE EGRESOS. GD Compra : 7601 Factura: 796, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$177,261.92	$405,242.61
2112-1-000538	P26126	19/12/2018	797	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7602 Factura: 797, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (PAPELERIA DIRECCIÓN DE EGRESOS. GD Compra : 7602 Factura: 797, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$9,462.35	$414,704.96
2112-1-000538	P25081	20/12/2018	782	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7249 Factura: 782, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (RENTA DE BRAZO ARTICULADO. GD Compra : 7249 Factura: 782, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$11,307.91	$426,012.87
2112-1-000538	P26289	27/12/2018	798	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7635 Factura: 798, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (COMPRA DE EQUIPO CON RECURSOS DE GASTOS INDIRECTOS DEL FISMUN 2018. GD Compra : 7635 Factura: 798, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$82,773.34	$508,786.21

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000538	P26023	28/12/2018	793	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7556 Factura: 793, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (PINTURA. GD Compra : 7556 Factura: 793, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$175,706.60	$684,492.81
2112-1-000538	P26088	28/12/2018	794	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7578 Factura: 794, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (REVELADOR DE CARGAS. GD Compra : 7578 Factura: 794, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$40,600.00	$725,092.81
2112-1-000538	P26107	28/12/2018	787	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7595 Factura: 787, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (EQUIPO PROGRAMA ESPACIOS DE LECTURA Y ARTE EN TU COLONIA. GD Compra : 7595 Factura: 787, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$69,985.86	$795,078.67
2112-1-000538	P26108	28/12/2018	788	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7596 Factura: 788, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (EQUIPO PROGRAMA ESPACIOS DE LECTURA Y ARTE EN TU COLONIA. GD Compra : 7596 Factura: 788, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$114,185.06	$909,263.73
2112-1-000538	P26110	28/12/2018	786	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7597 Factura: 786, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (EQUIPO PROGRAMA ESPACIOS DE LECTURA Y ARTE EN TU COLONIA. GD Compra : 7597 Factura: 786, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$15,231.51	$924,495.24
2112-1-000538	P26113	28/12/2018	785	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7599 Factura: 785, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (EQUIPO PROGRAMA ESPACIOS DE LECTURA Y ARTE EN TU COLONIA. GD Compra : 7599 Factura: 785, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$36,640.85	$961,136.09
2112-1-000538	C06726	28/12/2018	N/A	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2786 (RENTA DE BRAZO ARTICULADO_FACT-782_VENTAS POR CATALOGODE REYNOSA SA DE CV. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2786)		$11,307.91	$0.00	$949,828.18
2112-1-000538	P26251	29/12/2018	777	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7630 Factura: 777, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7630 Factura: 777, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$5,184.51	$955,012.69
2112-1-000538	C06469	31/12/2018	N/A	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2688 (REVELADOR DE CARGAS. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2688)		$40,600.00	$0.00	$914,412.69
2112-1-000538	C06489	31/12/2018	N/A	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2708 (CUBETAS DE PINTURA.. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2708)		$175,706.59	$0.00	$738,706.10
2112-1-000538	C06497	31/12/2018	N/A	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2712 (INSTRUMENTOS MUSICALES. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2712)		$36,640.85	$0.00	$702,065.25

NTAMIENTO
YNOSA
2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000538	C06525	31/12/2018	N/A	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2718 (PAGO PAPELERIA Y TONER_FACTURAS 795,796 Y 797_VENTAS POR CATALOGO. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2718)		$312,025.90	$0.00	$390,039.35
2112-1-000538	C06581	31/12/2018	N/A	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2744 (PAGO KIT DE MANTTO, LICENCIA, HERRAMIENTAS F. 772,773,757. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2744)		$21,874.29	$0.00	$368,165.06
2112-1-000538	C06607	31/12/2018	N/A	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2764 (PROGRAMADOR DE SEMAFOROS. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2764)		$80,804.95	$0.00	$287,360.11
2112-1-000543	D00001	01/01/2018	N/A	ANDREA ISABEL FLORES GARCIA	SALDOS INICIALES	-$20.00	$0.00	$0.00	-$20.00
2112-1-000544	D00001	01/01/2018	N/A	AEDI SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20
2112-1-000545	D00001	01/01/2018	N/A	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$241,131.28	$241,131.33	$153,816.00	$153,815.95
2112-1-000545	C06110	12/12/2018	N/A	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2613 (MATERIAL DIVERSO. GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2613)		$38,309.00	$0.00	$202,822.28
2112-1-000545	C05873	13/12/2018	N/A	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2484 (MATERIAL DIVERSO EXTENSION PARA RODILLO. GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2484)		$30,805.93	$0.00	$172,016.35
2112-1-000545	C05895	13/12/2018	N/A	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2502 (PAGO PINTURA_FACT-B 188_PROVEEREY S DE RL DE CV. GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2502)		$155,416.80	$0.00	$16,599.55
2112-1-000545	P26248	29/12/2018	193	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GD Compra : 7627 Factura: 193, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V. (MATERIAL PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. GD Compra : 7627 Factura: 193, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.)		$0.00	$153,816.00	$170,415.55
2112-1-000545	C06600	31/12/2018	N/A	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2758 (MATERIAL DIVERSO. GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2758)		$16,599.60	$0.00	$153,815.95
2112-1-000546	D00001	01/01/2018	N/A	DAVID CUARENTA OBRAJERO	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2112-1-000555	D00001	01/01/2018	N/A	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS COMERCIALES LA NACIONAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	$82,420.32	$0.00	$0.00	$82,420.32
2112-1-000556	D00001	01/01/2018	N/A	EDITH IHALI MORALES SOLIS	SALDOS INICIALES	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
2112-1-000564	D00001	01/01/2018	N/A	CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.08	$0.00	$0.00	$0.08
2112-1-000568	D00001	01/01/2018	N/A	MULTIELECTRICA Y FERRETERIA DE LA FRONTERA SA DE CV	SALDOS INICIALES	-$0.39	$0.00	$0.00	-$0.39
2112-1-000570	D00001	01/01/2018	N/A	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	SALDOS INICIALES	$462,753.56	$1,171,522.26	$1,280,739.21	$571,970.51
2112-1-000570	P23969	10/12/2018	4861	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 6926 Factura: 4861, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6926 Factura: 4861, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V.)		$0.00	$2,952.32	$465,705.88
2112-1-000570	P23970	10/12/2018	4866	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 6927 Factura: 4866, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6927 Factura: 4866, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V.)		$0.00	$43,089.36	$508,795.24
2112-1-000570	P23980	10/12/2018	4858	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 6937 Factura: 4858, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6937 Factura: 4858, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V.)		$0.00	$162,714.97	$671,510.21

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000570	P23991	10/12/2018	4854	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 6948 Factura: 4854, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA. GD Compra : 6948 Factura: 4854, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$17,063.04	$688,573.25
2112-1-000570	P23993	10/12/2018	4850	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 6950 Factura: 4850, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6950 Factura: 4850, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$7,877.79	$696,451.04
2112-1-000570	P23994	10/12/2018	4856	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 6951 Factura: 4856, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6951 Factura: 4856, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$3,197.23	$699,648.27
2112-1-000570	P24033	10/12/2018	4859	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 6980 Factura: 4859, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (TINTA. GD Compra : 6980 Factura: 4859, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$21,235.54	$720,883.81
2112-1-000570	P24034	10/12/2018	4867	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 6981 Factura: 4867, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (TINTA. GD Compra : 6981 Factura: 4867, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$6,690.69	$727,574.50
2112-1-000570	P24035	10/12/2018	4860	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 6982 Factura: 4860, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (CABLE AUTOMOTRIZ. GD Compra : 6982 Factura: 4860, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$4,051.88	$731,626.38
2112-1-000570	P24300	13/12/2018	4865	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7054 Factura: 4865, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA. GD Compra : 7054 Factura: 4865, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$4,083.69	$735,710.07
2112-1-000570	C05870	13/12/2018	N/A	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2481 (MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2481)		$236,998.72	$0.00	$498,711.35
2112-1-000570	C05889	13/12/2018	N/A	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2496 (PAGO PAPELERIA Y MATERIAL DIVERSO_FACT-VARIAS_BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE CV. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2496)		$111,657.27	$0.00	$387,054.08
2112-1-000570	P24489	14/12/2018	4869	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7128 Factura: 4869, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (TONER. GD Compra : 7128 Factura: 4869, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$18,004.68	$405,058.76
2112-1-000570	P24491	14/12/2018	4868	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7130 Factura: 4868, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA. GD Compra : 7130 Factura: 4868, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$16,816.11	$421,874.87
2112-1-000570	P24493	14/12/2018	4871	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7131 Factura: 4871, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (CARTUCHOS DE TINTA. GD Compra : 7131 Factura: 4871, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$37,929.56	$459,804.43
2112-1-000570	P24495	14/12/2018	4863	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7133 Factura: 4863, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA. GD Compra : 7133 Factura: 4863, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$10,329.99	$470,134.42
2112-1-000570	P24596	17/12/2018	4878	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7142 Factura: 4878, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7142 Factura: 4878, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$2,620.47	$472,754.89

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000570	P24600	17/12/2018	4875	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7143 Factura: 4875, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (CAPACILLOS DE PAPEL. GD Compra : 7143 Factura: 4875, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$523.39	$473,278.28
2112-1-000570	P24601	17/12/2018	4877	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7144 Factura: 4877, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (ENCENDEDORES. GD Compra : 7144 Factura: 4877, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$1,502.43	$474,780.71
2112-1-000570	P24602	17/12/2018	4872	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7145 Factura: 4872, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA. GD Compra : 7145 Factura: 4872, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$16,149.42	$490,930.13
2112-1-000570	P25114	20/12/2018	4873	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7274 Factura: 4873, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA. GD Compra : 7274 Factura: 4873, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$31,008.73	$521,938.86
2112-1-000570	P25115	20/12/2018	4876	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7275 Factura: 4876, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (VELAS DE CERA. GD Compra : 7275 Factura: 4876, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$2,273.60	$524,212.46
2112-1-000570	P25163	20/12/2018	4884	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7296 Factura: 4884, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA. GD Compra : 7296 Factura: 4884, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$6,613.28	$530,825.74
2112-1-000570	P25463	24/12/2018	4880	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7376 Factura: 4880, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PINTURA. GD Compra : 7376 Factura: 4880, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$253,576.00	$784,401.74
2112-1-000570	P25474	24/12/2018	4879	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7382 Factura: 4879, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (BOLIGRAFOS. GD Compra : 7382 Factura: 4879, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$3,816.40	$788,218.14
2112-1-000570	P25575	26/12/2018	4881	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7415 Factura: 4881, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA. GD Compra : 7415 Factura: 4881, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$20,872.44	$809,090.58
2112-1-000570	P25576	26/12/2018	4882	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7416 Factura: 4882, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA. GD Compra : 7416 Factura: 4882, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$706.58	$809,797.16
2112-1-000570	P25577	26/12/2018	4883	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7417 Factura: 4883, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL PARA DECORACION DE EVENTO. GD Compra : 7417 Factura: 4883, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$11,460.80	$821,257.96
2112-1-000570	C06750	28/12/2018	N/A	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2800 (PAGO PALELERIA Y MATERIAL DIVERSO _FACT-VARIAS_BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE CV. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2800)		$90,745.08	$0.00	$730,512.88
2112-1-000570	P26244	29/12/2018	4885	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7623 Factura: 4885, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE TRANSITO Y VIALIDAD. GD Compra : 7623 Factura: 4885, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$573,578.82	$1,304,091.70
2112-1-000570	C06479	31/12/2018	N/A	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2698 (PINTURA. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2698)		$253,576.00	$0.00	$1,050,515.70

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000570	C06608	31/12/2018	N/A	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2765 (PAGO DE FACTURAS VARIAS PAPELERIA, IMPRESOS. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2765)		$262,585.06	$0.00	$787,930.64
2112-1-000570	C06749	31/12/2018	N/A	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2799 (DISCO PUNTA DIAMANTE Y MATERIAL DIVERSO. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2799)		$215,960.13	$0.00	$571,970.51
2112-1-000573	D00001	01/01/2018	N/A	DAVID DIAZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$23,200.00	$46,400.00	$23,200.00
2112-1-000573	P23757	07/12/2018	F0E1	DAVID DIAZ GARCIA	GD Compra : 6887 Factura: F0E1, 573 DAVID DIAZ GARCIA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6887 Factura: F0E1, 573 DAVID DIAZ GARCIA)		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
2112-1-000573	C05924	14/12/2018	N/A	DAVID DIAZ GARCIA	GP DAVID DIAZ GARCIA, Folio Pago: 2523 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP DAVID DIAZ GARCIA, Folio Pago: 2523)		$23,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000573	P26666	27/12/2018	4	DAVID DIAZ GARCIA	GD Compra : 7663 Factura: 4, 573 DAVID DIAZ GARCIA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7663 Factura: 4, 573 DAVID DIAZ GARCIA)		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
2112-1-000574	D00001	01/01/2018	N/A	JUAN SANTIAGO PEÑA PONCE	SALDOS INICIALES	$0.00	$34,800.00	$69,600.00	$34,800.00
2112-1-000574	P23768	07/12/2018	AEE8C	JUAN SANTIAGO PEÑA PONCE	GD Compra : 6889 Factura: AEE8C, 574 JUAN SANTIAGO PEÑA PONCE (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6889 Factura: AEE8C, 574 JUAN SANTIAGO PEÑA PONCE)		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
2112-1-000574	C06011	14/12/2018	N/A	JUAN SANTIAGO PEÑA PONCE	GP JUAN SANTIAGO PEÑA PONCE, Folio Pago: 2580 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP JUAN SANTIAGO PEÑA PONCE, Folio Pago: 2580)		$34,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000574	P26670	27/12/2018	FAF4B	JUAN SANTIAGO PEÑA PONCE	GD Compra : 7667 Factura: FAF4B, 574 JUAN SANTIAGO PEÑA PONCE (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7667 Factura: FAF4B, 574 JUAN SANTIAGO PEÑA PONCE)		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
2112-1-000575	D00001	01/01/2018	N/A	MONICA ANALIA VILLARREAL GARZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00
2112-1-000575	P26718	28/12/2018	5	MONICA ANALIA VILLARREAL GARZA	GD Compra : 7713 Factura: 5, 575 MONICA ANALIA VILLARREAL GARZA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7713 Factura: 5, 575 MONICA ANALIA VILLARREAL GARZA)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
2112-1-000576	D00001	01/01/2018	N/A	EDUARDO JAVIER AVILEZ ROSALES	SALDOS INICIALES	$0.00	$50,000.00	$100,000.00	$50,000.00
2112-1-000576	P23605	07/12/2018	CC78 E	EDUARDO JAVIER AVILEZ ROSALES	GD Compra : 6851 Factura: CC78 E, 576 EDUARDO JAVIER AVILEZ ROSALES (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6851 Factura: CC78 E, 576 EDUARDO JAVIER AVILEZ ROSALES)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
2112-1-000576	C06127	14/12/2018	N/A	EDUARDO JAVIER AVILEZ ROSALES	GP EDUARDO JAVIER AVILEZ ROSALES, Folio Pago: 2622 (PAGO_DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018_FACT-cc78e_EDUARDO JAVIER AVILEZ ROSALES. GP EDUARDO JAVIER AVILEZ ROSALES, Folio Pago: 2622)		$50,000.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000576	P26692	28/12/2018	2B83F	EDUARDO JAVIER AVILEZ ROSALES	GD Compra : 7687 Factura: 2B83F, 576 EDUARDO JAVIER AVILEZ ROSALES (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7687 Factura: 2B83F, 576 EDUARDO JAVIER AVILEZ ROSALES)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
2112-1-000577	D00001	01/01/2018	N/A	IMPACTO VISION T.V. SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$46,400.00	$92,800.00	$46,400.00
2112-1-000577	P23847	07/12/2018	125	IMPACTO VISION T.V. SA DE CV	GD Compra : 6913 Factura: 125, 577 IMPACTO VISION T.V. SA DE CV (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6913 Factura: 125, 577 IMPACTO VISION T.V. SA DE CV)		$0.00	$46,400.00	$46,400.00
2112-1-000577	C05941	14/12/2018	N/A	IMPACTO VISION T.V. SA DE CV	GP IMPACTO VISION T.V. SA DE CV, Folio Pago: 2540 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018. GP IMPACTO VISION T.V. SA DE CV, Folio Pago: 2540)		$46,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000577	P26733	28/12/2018	126	IMPACTO VISION T.V. SA DE CV	GD Compra : 7728 Factura: 126, 577 IMPACTO VISION T.V. SA DE CV (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7728 Factura: 126, 577 IMPACTO VISION T.V. SA DE CV)		$0.00	$46,400.00	$46,400.00
2112-1-000579	D00001	01/01/2018	N/A	NIDIA ALANIS VARGAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00	$23,200.00	$11,600.00
2112-1-000579	P23845	07/12/2018	CBED	NIDIA ALANIS VARGAS	GD Compra : 6912 Factura: CBED, 579 NIDIA ALANIS VARGAS (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6912 Factura: CBED, 579 NIDIA ALANIS VARGAS)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
2112-1-000579	C06008	14/12/2018	N/A	NIDIA ALANIS VARGAS	GP NIDIA ALANIS VARGAS, Folio Pago: 2577 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP NIDIA ALANIS VARGAS, Folio Pago: 2577)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000579	P26712	28/12/2018	172	NIDIA ALANIS VARGAS	GD Compra : 7707 Factura: 172, 579 NIDIA ALANIS VARGAS (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7707 Factura: 172, 579 NIDIA ALANIS VARGAS)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
2112-1-000580	D00001	01/01/2018	N/A	JORGE ALBERTO PERALTA NUÑEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,400.00	$34,800.00	$17,400.00
2112-1-000580	P23634	07/12/2018	C8489	JORGE ALBERTO PERALTA NUÑEZ	GD Compra : 6862 Factura: C8489, 580 JORGE ALBERTO PERALTA NUÑEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6862 Factura: C8489, 580 JORGE ALBERTO PERALTA NUÑEZ)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-1-000580	C05939	14/12/2018	N/A	JORGE ALBERTO PERALTA NUÑEZ	GP JORGE ALBERTO PERALTA NUÑEZ, Folio Pago: 2538 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP JORGE ALBERTO PERALTA NUÑEZ, Folio Pago: 2538)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000580	P26681	28/12/2018	190	JORGE ALBERTO PERALTA NUÑEZ	GD Compra : 7676 Factura: 190, 580 JORGE ALBERTO PERALTA NUÑEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7676 Factura: 190, 580 JORGE ALBERTO PERALTA NUÑEZ)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-1-000582	D00001	01/01/2018	N/A	LENTE MULTIMEDIOS SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$70,000.00	$140,000.00	$70,000.00
2112-1-000582	P23673	07/12/2018	121	LENTE MULTIMEDIOS SA DE CV	GD Compra : 6874 Factura: 121, 582 LENTE MULTIMEDIOS SA DE CV (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6874 Factura: 121, 582 LENTE MULTIMEDIOS SA DE CV)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
2112-1-000582	C05930	14/12/2018	N/A	LENTE MULTIMEDIOS SA DE CV	GP LENTE MULTIMEDIOS SA DE CV, Folio Pago: 2529 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP LENTE MULTIMEDIOS SA DE CV, Folio Pago: 2529)		$70,000.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYI TAMAULIPAS
ADMINISTRAC 2021
REPORTE ANALÍTICO DI S POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000582	P26690	28/12/2018	122	LENTE MULTIMEDIOS SA DE CV	GD Compra : 7685 Factura: 122, 582 LENTE MULTIMEDIOS SA DE CV (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7685 Factura: 122, 582 LENTE MULTIMEDIOS SA DE CV)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
2112-1-000583	D00001	01/01/2018	N/A	VIRGILIO FLORES CHAPA	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$110,000.00	$110,000.00
2112-1-000583	P23652	07/12/2018	142	VIRGILIO FLORES CHAPA	GD Compra : 6866 Factura: 142, 583 VIRGILIO FLORES CHAPA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6866 Factura: 142, 583 VIRGILIO FLORES CHAPA)		$0.00	$55,000.00	$55,000.00
2112-1-000583	P26711	28/12/2018	147	VIRGILIO FLORES CHAPA	GD Compra : 7706 Factura: 147, 583 VIRGILIO FLORES CHAPA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7706 Factura: 147, 583 VIRGILIO FLORES CHAPA)		$0.00	$55,000.00	$110,000.00
2112-1-000588	D00001	01/01/2018	N/A	CONCEPTOS Y MEDIOS DIGITALES S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-1-000588	P26697	28/12/2018	1539	CONCEPTOS Y MEDIOS DIGITALES S DE RL DE CV	GD Compra : 7692 Factura: 1539, 588 CONCEPTOS Y MEDIOS DIGITALES S DE RL DE CV (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7692 Factura: 1539, 588 CONCEPTOS Y MEDIOS DIGITALES S DE RL DE CV)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-1-000607	D00001	01/01/2018	N/A	RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI	SALDOS INICIALES	$0.40	$0.00	$0.00	$0.40
2112-1-000613	D00001	01/01/2018	N/A	YELITZA GUADALUPE ALDAY ROMERO	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,960.00	$13,920.00	$6,960.00
2112-1-000613	P23775	07/12/2018	D789	YELITZA GUADALUPE ALDAY ROMERO	GD Compra : 6892 Factura: D789, 613 YELITZA GUADALUPE ALDAY ROMERO (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6892 Factura: D789, 613 YELITZA GUADALUPE ALDAY ROMERO)		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
2112-1-000613	C05923	14/12/2018	N/A	YELITZA GUADALUPE ALDAY ROMERO	GP YELITZA GUADALUPE ALDAY ROMERO , Folio Pago: 2522 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP YELITZA GUADALUPE ALDAY ROMERO , Folio Pago: 2522)		$6,960.00	$0.00	$0.00
2112-1-000613	P26727	28/12/2018	26E50	YELITZA GUADALUPE ALDAY ROMERO	GD Compra : 7722 Factura: 26E50, 613 YELITZA GUADALUPE ALDAY ROMERO (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7722 Factura: 26E50, 613 YELITZA GUADALUPE ALDAY ROMERO)		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
2112-1-000613	C06973	31/12/2018	N/A	YELITZA GUADALUPE ALDAY ROMERO	Cancelación GP YELITZA GUADALUPE ALDAY ROMERO , Folio Pago: 2179 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.. Cancelación GP YELITZA GUADALUPE ALDAY ROMERO , Folio Pago: 2179)		-$6,960.00	$0.00	$13,920.00
2112-1-000613	C06975	31/12/2018	N/A	YELITZA GUADALUPE ALDAY ROMERO	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO PAGADO 2179)		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
2112-1-000614	D00001	01/01/2018	N/A	GLORIA DELFINA GARCIA PEREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00	$23,200.00	$11,600.00
2112-1-000614	C06129	14/12/2018	4E7BA	GLORIA DELFINA GARCIA PEREZ	GD Folio: 7351, Factura: 4E7BA (PAGO DE MEDIOS MES DE NOV 2018.. GP Directo 7351 GLORIA DELFINA GARCIA PEREZ , Pago: 2624)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00

MUNICIPIO DE REY TAMAULIPAS
ADMINISTRAC 2021
REPORTE ANALÍTICO D S POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000614	C06129	14/12/2018	4E7BA	GLORIA DELFINA GARCIA PEREZ	GP Directo 7351 GLORIA DELFINA GARCIA PEREZ , Pago: 2624 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOV 2018.. GP Directo 7351 GLORIA DELFINA GARCIA PEREZ , Pago: 2624)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000614	P26729	28/12/2018	69393	GLORIA DELFINA GARCIA PEREZ	GD Compra : 7724 Factura: 69393, 614 GLORIA DELFINA GARCIA PEREZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7724 Factura: 69393, 614 GLORIA DELFINA GARCIA PEREZ)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
2112-1-000615	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**ANDREA STEFANIA SANTA MARIA VAZQUEZ**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$17,400.00**	**$34,800.00**	**$17,400.00**
2112-1-000615	C06141	14/12/2018	A39	ANDREA STEFANIA SANTA MARIA VAZQUEZ	GD Folio: 7371, Factura: A39 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP Directo 7371 ANDREA STEFANIA SANTA MARIA VAZQUEZ, Pago: 2636)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-1-000615	C06141	14/12/2018	A39	ANDREA STEFANIA SANTA MARIA VAZQUEZ	GP Directo 7371 ANDREA STEFANIA SANTA MARIA VAZQUEZ, Pago: 2636 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP Directo 7371 ANDREA STEFANIA SANTA MARIA VAZQUEZ, Pago: 2636)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000615	P26732	28/12/2018	66282	ANDREA STEFANIA SANTA MARIA VAZQUEZ	GD Compra : 7727 Factura: 66282, 615 ANDREA STEFANIA SANTA MARIA VAZQUEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7727 Factura: 66282, 615 ANDREA STEFANIA SANTA MARIA VAZQUEZ)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-1-000617	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**TANIA ROCIO CASTILLO SANTOS**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$9,280.00**	**$18,560.00**	**$9,280.00**
2112-1-000617	P23843	07/12/2018	4E10	TANIA ROCIO CASTILLO SANTOS	GD Compra : 6911 Factura: 4E10, 617 TANIA ROCIO CASTILLO SANTOS (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6911 Factura: 4E10, 617 TANIA ROCIO CASTILLO SANTOS)		$0.00	$9,280.00	$9,280.00
2112-1-000617	C06154	14/12/2018	N/A	TANIA ROCIO CASTILLO SANTOS	GP TANIA ROCIO CASTILLO SANTOS, Folio Pago: 2649 (PAGO_DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018_FACT-4E10_TANIA ROCIO CASTILLO SANTOS. GP TANIA ROCIO CASTILLO SANTOS, Folio Pago: 2649)		$9,280.00	$0.00	$0.00
2112-1-000617	P26705	28/12/2018	192	TANIA ROCIO CASTILLO SANTOS	GD Compra : 7700 Factura: 192, 617 TANIA ROCIO CASTILLO SANTOS (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7700 Factura: 192, 617 TANIA ROCIO CASTILLO SANTOS)		$0.00	$9,280.00	$9,280.00
2112-1-000618	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**ALFONSO MADERA MARTINEZ**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$9,999.20**	**$19,998.40**	**$9,999.20**
2112-1-000618	C06133	14/12/2018	513E5	ALFONSO MADERA MARTINEZ	GD Folio: 7364, Factura: 513E5 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP Directo 7364 ALFONSO MADERA MARTINEZ, Pago: 2628)		$0.00	$9,999.20	$9,999.20
2112-1-000618	C06133	14/12/2018	513E5	ALFONSO MADERA MARTINEZ	GP Directo 7364 ALFONSO MADERA MARTINEZ, Pago: 2628 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP Directo 7364 ALFONSO MADERA MARTINEZ, Pago: 2628)		$9,999.20	$0.00	$0.00
2112-1-000618	P26725	28/12/2018	30DIC2018	ALFONSO MADERA MARTINEZ	GD Compra : 7720 Factura: 30DIC2018, 618 ALFONSO MADERA MARTINEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7720 Factura: 30DIC2018, 618 ALFONSO MADERA MARTINEZ)		$0.00	$9,999.20	$9,999.20
2112-1-000619	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**RAUL GERARDO GUTIERREZ MORALES**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$5,800.00**	**$11,600.00**	**$5,800.00**

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000619	P23610	07/12/2018	5D9	RAUL GERARDO GUTIERREZ MORALES	GD Compra : 6853 Factura: 5D9, 619 RAUL GERARDO GUTIERREZ MORALES (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6853 Factura: 5D9, 619 RAUL GERARDO GUTIERREZ MORALES)		$0.00	$5,800.00	$5,800.00
2112-1-000619	C06134	14/12/2018	N/A	RAUL GERARDO GUTIERREZ MORALES	GP RAUL GERARDO GUTIERREZ MORALES, Folio Pago: 2629 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP RAUL GERARDO GUTIERREZ MORALES, Folio Pago: 2629)		$5,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000619	P26685	28/12/2018	556E2	RAUL GERARDO GUTIERREZ MORALES	GD Compra : 7680 Factura: 556E2, 619 RAUL GERARDO GUTIERREZ MORALES (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7680 Factura: 556E2, 619 RAUL GERARDO GUTIERREZ MORALES)		$0.00	$5,800.00	$5,800.00
2112-1-000620	D00001	01/01/2018	N/A	BRUNO RAFAEL TIBURCIO DELFIN	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$60,320.00	$60,320.00
2112-1-000620	P26694	28/12/2018	6A47C	BRUNO RAFAEL TIBURCIO DELFIN	GD Compra : 7689 Factura: 6A47C, 620 BRUNO RAFAEL TIBURCIO DELFIN (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7689 Factura: 6A47C, 620 BRUNO RAFAEL TIBURCIO DELFIN)		$0.00	$60,320.00	$60,320.00
2112-1-000621	D00001	01/01/2018	N/A	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	SALDOS INICIALES	$323,615.52	$1,091,592.87	$767,978.12	$0.77
2112-1-000621	P24028	10/12/2018	255	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 6975 Factura: 255, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 6975 Factura: 255, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$16,895.98	$340,511.50
2112-1-000621	P24029	10/12/2018	253	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 6976 Factura: 253, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 6976 Factura: 253, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$9,158.78	$349,670.28
2112-1-000621	P24031	10/12/2018	254	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 6977 Factura: 254, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 6977 Factura: 254, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$11,457.32	$361,127.60
2112-1-000621	P24032	10/12/2018	256	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 6979 Factura: 256, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 6979 Factura: 256, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$3,688.22	$364,815.82
2112-1-000621	P24066	10/12/2018	249	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 6999 Factura: 249, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (AGUA EMBOTELLADA. GD Compra : 6999 Factura: 249, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$6,000.00	$370,815.82
2112-1-000621	P24067	10/12/2018	258	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 7000 Factura: 258, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 7000 Factura: 258, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$17,024.16	$387,839.98
2112-1-000621	P24091	10/12/2018	251	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 7019 Factura: 251, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (AGUA EMBOTELLADA. GD Compra : 7019 Factura: 251, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$3,600.00	$391,439.98
2112-1-000621	P24111	11/12/2018	250	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 7021 Factura: 250, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (AGUA EMBOTELLADA. GD Compra : 7021 Factura: 250, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$6,000.00	$397,439.98
2112-1-000621	P24113	11/12/2018	260	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 7023 Factura: 260, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7023 Factura: 260, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$14,617.16	$412,057.14

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000621	P24187	12/12/2018	259	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 7026 Factura: 259, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (MATERIAL DE PAPELERIA. GD Compra : 7026 Factura: 259, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$3,283.38	$415,340.52
2112-1-000621	P24188	12/12/2018	257	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 7027 Factura: 257, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 7027 Factura: 257, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$8,585.74	$423,926.26
2112-1-000621	P24189	12/12/2018	252	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 7028 Factura: 252, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (OPALINAS. GD Compra : 7028 Factura: 252, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$3,549.60	$427,475.86
2112-1-000621	C05905	14/12/2018	N/A	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2504 (MATERIALES Y UTILES DE PAPELERIA-AGUA EMBOTELLADA-TONER PARA IMPRESORA. GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2504)		$55,099.50	$0.00	$372,376.36
2112-1-000621	P24614	17/12/2018	265	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 7155 Factura: 265, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7155 Factura: 265, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$6,728.00	$379,104.36
2112-1-000621	P24615	17/12/2018	261	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 7156 Factura: 261, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (CONCRETO HIDRAULICO. GD Compra : 7156 Factura: 261, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$159,355.00	$538,459.36
2112-1-000621	P24616	17/12/2018	264	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 7157 Factura: 264, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 7157 Factura: 264, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$6,348.68	$544,808.04
2112-1-000621	P24617	17/12/2018	263	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 7158 Factura: 263, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 7158 Factura: 263, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$10,307.18	$555,115.22
2112-1-000621	P24618	17/12/2018	262	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 7159 Factura: 262, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 7159 Factura: 262, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$35,054.62	$590,169.84
2112-1-000621	C06115	17/12/2018	N/A	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2616 (PAPELERIA. GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2616)		$1,406.50	$0.00	$588,763.34
2112-1-000621	C06161	18/12/2018	N/A	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2656 (PAGO_PAPELERIA Y ARTICULOS VARIOS_FACT-VARIAS_INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV. GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2656)		$180,572.78	$0.00	$408,190.56
2112-1-000621	P25471	24/12/2018	266	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 7379 Factura: 266, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (TACONES PARA PLACA VIBRATORIA. GD Compra : 7379 Factura: 266, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$8,908.80	$417,099.36
2112-1-000621	P25477	24/12/2018	268	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 7384 Factura: 268, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 7384 Factura: 268, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$20,479.22	$437,578.58
2112-1-000621	P25590	26/12/2018	267	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 7426 Factura: 267, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 7426 Factura: 267, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$24,203.40	$461,781.98

NTAMIENTO
YNOSA
2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000621	P25674	26/12/2018	269	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 7454 Factura: 269, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (CARTUCHOS DE TINTA. GD Compra : 7454 Factura: 269, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$14,114.88	$475,896.86
2112-1-000621	P26004	28/12/2018	270	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 7552 Factura: 270, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS. GD Compra : 7552 Factura: 270, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$50,280.00	$526,176.86
2112-1-000621	P26022	28/12/2018	271	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 7555 Factura: 271, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (CABLE 1+1. GD Compra : 7555 Factura: 271, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$107,880.00	$634,056.86
2112-1-000621	P26025	28/12/2018	272	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 7557 Factura: 272, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (CONCRETO HIDRAULICO. GD Compra : 7557 Factura: 272, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$220,458.00	$854,514.86
2112-1-000621	C06466	29/12/2018	N/A	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2686 (MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA. GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2686)		$137,088.12	$0.00	$717,426.74
2112-1-000621	C06467	31/12/2018	N/A	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2687 (CONCRETO HIDRAULICO Y MATERIAL DIVERSO. GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2687)		$245,891.00	$0.00	$471,535.74
2112-1-000621	C06476	31/12/2018	N/A	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2695 (MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA, AGUA EMBOTELLADA, MATERIAL DIVERSO. GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2695)		$82,568.97	$0.00	$388,946.77
2112-1-000621	C06520	31/12/2018	N/A	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2715 (PAGO AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS_FACT-AA270_INSUMOS FRONTERISOS SA DE CV. GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2715)		$50,280.00	$0.00	$338,666.77
2112-1-000621	C06529	31/12/2018	N/A	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2722 (PAGO MATERIAL DIVERSO Y AGUA EMBOTELLADA_FACT-AA265 Y AA251_INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV. GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2722)		$10,328.00	$0.00	$328,338.77
2112-1-000621	C06826	31/12/2018	N/A	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2807 (PAGO F 271, 272 CONCRETO HIDRAULICO Y CABLE. GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2807)		$328,338.00	$0.00	$0.77
2112-1-000623	D00001	01/01/2018	N/A	RAQUEL VARGAS BARBOSA	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,000.00	$12,000.00	$6,000.00
2112-1-000623	C06140	14/12/2018	9CAEA	RAQUEL VARGAS BARBOSA	GD Folio: 7370, Factura: 9CAEA (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP Directo 7370 RAQUEL VARGAS BARBOSA, Pago: 2635)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
2112-1-000623	C06140	14/12/2018	9CAEA	RAQUEL VARGAS BARBOSA	GP Directo 7370 RAQUEL VARGAS BARBOSA, Pago: 2635 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP Directo 7370 RAQUEL VARGAS BARBOSA, Pago: 2635)		$6,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000623	P26734	28/12/2018	9F14F	RAQUEL VARGAS BARBOSA	GD Compra : 7729 Factura: 9F14F, 623 RAQUEL VARGAS BARBOSA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7729 Factura: 9F14F, 623 RAQUEL VARGAS BARBOSA)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
2112-1-000630	D00001	01/01/2018	N/A	DOLORES SOLIS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	-$297.00	$0.00	$0.00	-$297.00

NTAMIENTO
YNOSA
2018 - 2021

MUNICIPIO DE REY MAULIPAS
ADMINISTRAC 2021
REPORTE ANALÍTICO DI S POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000632	D00001	01/01/2018	N/A	MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	SALDOS INICIALES	$1,876.45	$246,726.90	$259,756.48	$14,906.03
2112-1-000632	C05872	13/12/2018	N/A	MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GP MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA, Folio Pago: 2483 (CRUCETA. GP MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA, Folio Pago: 2483)		$1,876.42	$0.00	$0.03
2112-1-000632	P24786	16/12/2018	380	MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GD Compra : 7210 Factura: 380, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA (MTTOCAMION FORD NUM ECO. 245. GD Compra : 7210 Factura: 380, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA)		$0.00	$11,890.00	$11,890.03
2112-1-000632	P24788	18/12/2018	381	MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GD Compra : 7211 Factura: 381, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA (TRASLADO DE EXCAVADORA. GD Compra : 7211 Factura: 381, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA)		$0.00	$34,800.00	$46,690.03
2112-1-000632	P24789	18/12/2018	382	MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GD Compra : 7212 Factura: 382, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA (MTTO CAMION FORD NUM ECO. 04. GD Compra : 7212 Factura: 382, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA)		$0.00	$7,772.00	$54,462.03
2112-1-000632	P25332	21/12/2018	379	MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GD Compra : 7337 Factura: 379, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA (MTTO CAMION FORD NUM ECO 10. GD Compra : 7337 Factura: 379, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA)		$0.00	$8,816.00	$63,278.03
2112-1-000632	P25472	24/12/2018	385	MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GD Compra : 7380 Factura: 385, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA (MATERIAL PARA EQUIPO LIGERO DE PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 7380 Factura: 385, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA)		$0.00	$7,572.48	$70,850.51
2112-1-000632	P25578	26/12/2018	384	MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GD Compra : 7418 Factura: 384, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA (REPARACION DE MOTOR. GD Compra : 7418 Factura: 384, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA)		$0.00	$174,000.00	$244,850.51
2112-1-000632	C06569	28/12/2018	N/A	MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GP MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA, Folio Pago: 2737 (PAGO FACTURAS VARIAS REFACCIONES 384,380,381,382,379,385. GP MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA, Folio Pago: 2737)		$244,850.48	$0.00	$0.03
2112-1-000632	P26250	29/12/2018	383	MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GD Compra : 7629 Factura: 383, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA (REPARACION DE TRANSMISION. GD Compra : 7629 Factura: 383, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA)		$0.00	$14,906.00	$14,906.03
2112-1-000636	D00001	01/01/2018	N/A	JORGE ARANO MEDRANO	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,800.00	$11,600.00	$5,800.00
2112-1-000636	P23631	07/12/2018	DF3F4	JORGE ARANO MEDRANO	GD Compra : 6861 Factura: DF3F4, 636 JORGE ARANO MEDRANO (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6861 Factura: DF3F4, 636 JORGE ARANO MEDRANO)		$0.00	$5,800.00	$5,800.00
2112-1-000636	C05940	14/12/2018	N/A	JORGE ARANO MEDRANO	GP JORGE ARANO MEDRANO, Folio Pago: 2539 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP JORGE ARANO MEDRANO, Folio Pago: 2539)		$5,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000636	P26719	28/12/2018	8E94E	JORGE ARANO MEDRANO	GD Compra : 7714 Factura: 8E94E, 636 JORGE ARANO MEDRANO (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7714 Factura: 8E94E, 636 JORGE ARANO MEDRANO)		$0.00	$5,800.00	$5,800.00
2112-1-000637	D00001	01/01/2018	N/A	ELIZABETH CORDERO JAIME	SALDOS INICIALES	$0.00	$29,000.00	$58,000.00	$29,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000637	P23625	07/12/2018	EB88	ELIZABETH CORDERO JAIME	GD Compra : 6859 Factura: EB88, 637 ELIZABETH CORDERO JAIME (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6859 Factura: EB88, 637 ELIZABETH CORDERO JAIME)		$0.00	$29,000.00	$29,000.00
2112-1-000637	C06095	14/12/2018	N/A	ELIZABETH CORDERO JAIME	GP ELIZABETH CORDERO JAIME, Folio Pago: 2599 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP ELIZABETH CORDERO JAIME, Folio Pago: 2599)		$29,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000637	P26683	28/12/2018	148	ELIZABETH CORDERO JAIME	GD Compra : 7678 Factura: 148, 637 ELIZABETH CORDERO JAIME (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7678 Factura: 148, 637 ELIZABETH CORDERO JAIME)		$0.00	$29,000.00	$29,000.00
2112-1-000638	D00001	01/01/2018	N/A	ALICIA OROCIO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$29,000.00	$58,000.00	$29,000.00
2112-1-000638	P23744	07/12/2018	6B3D	ALICIA OROCIO RAMIREZ	GD Compra : 6882 Factura: 6B3D, 638 ALICIA OROCIO RAMIREZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6882 Factura: 6B3D, 638 ALICIA OROCIO RAMIREZ)		$0.00	$29,000.00	$29,000.00
2112-1-000638	C05938	14/12/2018	N/A	ALICIA OROCIO RAMIREZ	GP ALICIA OROCIO RAMIREZ, Folio Pago: 2537 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP ALICIA OROCIO RAMIREZ, Folio Pago: 2537)		$29,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000638	P26672	27/12/2018	94625	ALICIA OROCIO RAMIREZ	GD Compra : 7669 Factura: 94625, 638 ALICIA OROCIO RAMIREZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7669 Factura: 94625, 638 ALICIA OROCIO RAMIREZ)		$0.00	$29,000.00	$29,000.00
2112-1-000639	D00001	01/01/2018	N/A	NADIA BERENICE TAPIA LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,440.00	$20,880.00	$10,440.00
2112-1-000639	P23834	07/12/2018	563C	NADIA BERENICE TAPIA LOPEZ	GD Compra : 6908 Factura: 563C, 639 NADIA BERENICE TAPIA LOPEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6908 Factura: 563C, 639 NADIA BERENICE TAPIA LOPEZ)		$0.00	$10,440.00	$10,440.00
2112-1-000639	C05915	14/12/2018	N/A	NADIA BERENICE TAPIA LOPEZ	GP NADIA BERENICE TAPIA LOPEZ, Folio Pago: 2514 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP NADIA BERENICE TAPIA LOPEZ, Folio Pago: 2514)		$10,440.00	$0.00	$0.00
2112-1-000639	P26735	28/12/2018	CAFC7	NADIA BERENICE TAPIA LOPEZ	GD Compra : 7730 Factura: CAFC7, 639 NADIA BERENICE TAPIA LOPEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7730 Factura: CAFC7, 639 NADIA BERENICE TAPIA LOPEZ)		$0.00	$10,440.00	$10,440.00
2112-1-000642	D00001	01/01/2018	N/A	SERGIO FRANCO SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$85,874.96	$528,165.40	$494,757.40	$52,466.96
2112-1-000642	P24070	10/12/2018	C883	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7003 Factura: C883, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS, MANTELES Y CUBREMANTELES. GD Compra : 7003 Factura: C883, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$6,699.00	$92,573.96
2112-1-000642	P24071	10/12/2018	13	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7004 Factura: 13, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (ENTRETENIMIENTO INFANTIL. GD Compra : 7004 Factura: 13, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$4,060.00	$96,633.96
2112-1-000642	P24072	10/12/2018	15	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7005 Factura: 15, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (ENTRETENIMIENTO INFANTIL. GD Compra : 7005 Factura: 15, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$4,060.00	$100,693.96

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000642	P24073	10/12/2018	25	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7006 Factura: 25, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE TOLDOS. GD Compra : 7006 Factura: 25, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$157,168.40	$257,862.36
2112-1-000642	P24074	10/12/2018	22	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7007 Factura: 22, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (ENTRETENIMIENTO INFANTIL. GD Compra : 7007 Factura: 22, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$4,060.00	$261,922.36
2112-1-000642	P24084	10/12/2018	2	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7012 Factura: 2, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MANTELES Y CUBREMANTELES. GD Compra : 7012 Factura: 2, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$765.60	$262,687.96
2112-1-000642	P24085	10/12/2018	3	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7013 Factura: 3, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS. GD Compra : 7013 Factura: 3, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$255.20	$262,943.16
2112-1-000642	P24086	10/12/2018	4	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7014 Factura: 4, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS. GD Compra : 7014 Factura: 4, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$765.60	$263,708.76
2112-1-000642	P24087	10/12/2018	5	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7015 Factura: 5, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y EQUIPOS DE SONIDO. GD Compra : 7015 Factura: 5, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$17,266.60	$280,975.36
2112-1-000642	P24088	10/12/2018	6	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7016 Factura: 6, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS. GD Compra : 7016 Factura: 6, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$1,914.00	$282,889.36
2112-1-000642	C06097	12/12/2018	N/A	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2601 (RENTA DE SILLAS. GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2601)		$48,720.00	$0.00	$234,169.36
2112-1-000642	P24588	17/12/2018	12	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7137 Factura: 12, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS. GD Compra : 7137 Factura: 12, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$3,190.00	$237,359.36
2112-1-000642	P24591	17/12/2018	11	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7138 Factura: 11, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS, MANTELES Y CUBREMANTELES. GD Compra : 7138 Factura: 11, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$6,699.00	$244,058.36
2112-1-000642	P24592	17/12/2018	21	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7139 Factura: 21, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (ENTRETENIMIENTO INFANTIL. GD Compra : 7139 Factura: 21, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$4,060.00	$248,118.36
2112-1-000642	P24593	17/12/2018	16	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7140 Factura: 16, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS, MANTELES Y CUBREMANTELES. GD Compra : 7140 Factura: 16, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$6,699.00	$254,817.36
2112-1-000642	P24595	17/12/2018	14	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7141 Factura: 14, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS, MANTELES Y CUBREMANTELES. GD Compra : 7141 Factura: 14, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$6,699.00	$261,516.36
2112-1-000642	P24794	18/12/2018	26	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7216 Factura: 26, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE SILLAS. GD Compra : 7216 Factura: 26, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$4,060.00	$265,576.36
2112-1-000642	P25102	20/12/2018	8	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7265 Factura: 8, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE PERIFONEO. GD Compra : 7265 Factura: 8, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$3,132.00	$268,708.36

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000642	P25104	20/12/2018	17	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7266 Factura: 17, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (ENTRETENIMIENTO INFANTIL. GD Compra : 7266 Factura: 17, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$4,060.00	$272,768.36
2112-1-000642	P25105	20/12/2018	18	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7267 Factura: 18, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS, MANTELES Y CUBREMANTELES. GD Compra : 7267 Factura: 18, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$6,699.00	$279,467.36
2112-1-000642	P25106	20/12/2018	20	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7268 Factura: 20, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE PERIFONEO. GD Compra : 7268 Factura: 20, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$3,132.00	$282,599.36
2112-1-000642	P25107	20/12/2018	32	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7269 Factura: 32, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (ENTRETENIMIENTO INFANTIL. GD Compra : 7269 Factura: 32, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$4,060.00	$286,659.36
2112-1-000642	P25109	20/12/2018	31	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7270 Factura: 31, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (SERVICIO DE PERIFONEO. GD Compra : 7270 Factura: 31, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$3,132.00	$289,791.36
2112-1-000642	P25111	20/12/2018	29	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7271 Factura: 29, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS, MANTELES Y CUBREMANTELES. GD Compra : 7271 Factura: 29, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$6,699.00	$296,490.36
2112-1-000642	P25478	24/12/2018	29	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7385 Factura: 29, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE EQUIPO DE SONIDO. GD Compra : 7385 Factura: 29, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$44,080.00	$340,570.36
2112-1-000642	P25479	24/12/2018	28	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7386 Factura: 28, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE TOLDOS. GD Compra : 7386 Factura: 28, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$29,000.00	$369,570.36
2112-1-000642	P26002	28/12/2018	29	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7550 Factura: 29, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE EQUIPO DE SONIDO. GD Compra : 7550 Factura: 29, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$29,580.00	$399,150.36
2112-1-000642	P26003	28/12/2018	DIC30	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7551 Factura: DIC30, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE SILLAS Y MESAS. GD Compra : 7551 Factura: DIC30, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$117,450.00	$516,600.36
2112-1-000642	C06762	28/12/2018	N/A	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2802 (PAGO RENTA DE MESAS- SILLAS Y EQUIPO DE SONIDO_FACT VARIAS_SERGIO FRANCO SANCHEZ. GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2802)		$314,383.20	$0.00	$202,217.16
2112-1-000642	P26253	29/12/2018	32	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7632 Factura: 32, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS Y MANTELES. GD Compra : 7632 Factura: 32, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$15,312.00	$217,529.16
2112-1-000642	C06491	31/12/2018	N/A	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2709 (ENTRETENIMIENTO INFANTIL, RENTA DE MESAS, RENTA DE TOLDOS, RENTA EQUIPO DE SONIDO. GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2709)		$151,171.20	$0.00	$66,357.96
2112-1-000642	C06579	31/12/2018	N/A	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2743 (PAGO RENTAS MESAS, PERIFONEO Y ENTRETENIMIENTO F 8,14,17. GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2743)		$13,891.00	$0.00	$52,466.96

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000644	D00001	01/01/2018	N/A	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$742,400.00	$2,320,000.00	$1,577,600.00	$0.00
2112-1-000644	P25897	01/12/2018	273	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 7499 Factura: 273, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA SEPTIEMBRE 2018. GD Compra : 7499 Factura: 273, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$835,200.00
2112-1-000644	C05891	13/12/2018	N/A	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GP LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ, Folio Pago: 2498 (RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2018.. GP LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ, Folio Pago: 2498)		$742,400.00	$0.00	$92,800.00
2112-1-000644	P25553	24/12/2018	21	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 7403 Factura: 21, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE: 1HTMKAAR02H519362 DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7403 Factura: 21, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$185,600.00
2112-1-000644	P25555	24/12/2018	20	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 7404 Factura: 20, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE: 3HAMMAAR98L698059 DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7404 Factura: 20, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$278,400.00
2112-1-000644	P25557	24/12/2018	19	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 7405 Factura: 19, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE: 3HAMMAAR29L127904 DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7405 Factura: 19, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$371,200.00
2112-1-000644	P25559	24/12/2018	26	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 7406 Factura: 26, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE: 3HAMMAAR19L127893 DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7406 Factura: 26, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$464,000.00
2112-1-000644	P25561	24/12/2018	24	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 7407 Factura: 24, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE: 3HAMMAAR58L638313 DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7407 Factura: 24, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$556,800.00
2112-1-000644	P25563	24/12/2018	25	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 7408 Factura: 25, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE: 3HAMMAAR08L638333 DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7408 Factura: 25, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$649,600.00
2112-1-000644	P25565	24/12/2018	22	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 7409 Factura: 22, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE: 1FVACXDC27HY33596 DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7409 Factura: 22, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$742,400.00

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000644	P25582	24/12/2018	23	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 7421 Factura: 23, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE: 3HAMMAAR87L417058 DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7421 Factura: 23, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$835,200.00
2112-1-000644	P25589	24/12/2018	13	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 7425 Factura: 13, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE: 1HTMKAAR02H519362 NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 7425 Factura: 13, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$928,000.00
2112-1-000644	P25592	24/12/2018	11	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 7427 Factura: 11, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE: 3HAMMAAR98L698059 NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 7427 Factura: 11, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$1,020,800.00
2112-1-000644	P25596	24/12/2018	18	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 7430 Factura: 18, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE: 3HAMMAAR29L127904 NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 7430 Factura: 18, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$1,113,600.00
2112-1-000644	P25598	24/12/2018	17	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 7431 Factura: 17, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE: 3HAMMAAR19L127893 NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 7431 Factura: 17, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$1,206,400.00
2112-1-000644	P25600	24/12/2018	16	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 7432 Factura: 16, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE: 3HAMMAAR58L638313 NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 7432 Factura: 16, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$1,299,200.00
2112-1-000644	P25605	24/12/2018	12	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 7434 Factura: 12, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE: 3HAMMAAR08L638333 NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 7434 Factura: 12, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$1,392,000.00
2112-1-000644	P25607	24/12/2018	14	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 7435 Factura: 14, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE: 1FVACXDC27HY33596 NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 7435 Factura: 14, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$1,484,800.00
2112-1-000644	P25609	24/12/2018	15	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 7436 Factura: 15, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE: 3HAMMAAR87L417058 NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 7436 Factura: 15, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$1,577,600.00

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000644	C06261	27/12/2018	N/A	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GP LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ, Folio Pago: 2668 (RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GP LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ, Folio Pago: 2668)		$92,800.00	$0.00	$1,484,800.00
2112-1-000644	C06486	29/12/2018	N/A	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GP LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ, Folio Pago: 2705 (RENTA DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DICIEMBRE 2018.. GP LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ, Folio Pago: 2705)		$742,400.00	$0.00	$742,400.00
2112-1-000644	C06487	29/12/2018	N/A	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GP LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ, Folio Pago: 2706 (RENTA DE CAMIONES DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ, Folio Pago: 2706)		$742,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000646	D00001	01/01/2018	N/A	JESUS MARIA GUZMAN CAVAZOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$324.80	$324.80	$0.00
2112-1-000646	P25195	20/12/2018	SSA/420/2018	JESUS MARIA GUZMAN CAVAZOS	GD Compra : 7304 Factura: SSA/420/2018, 646 JESUS MARIA GUZMAN CAVAZOS (COMPRA DE TICKETS PARA RIFA DE POSADA NAVIDEÑA DEL DEPTO. SEDESOL. GD Compra : 7304 Factura: SSA/420/2018, 646 JESUS MARIA GUZMAN CAVAZOS)		$0.00	$324.80	$324.80
2112-1-000646	C06987	20/12/2018	N/A	JESUS MARIA GUZMAN CAVAZOS	GP JESUS MARIA GUZMAN CAVAZOS, Folio Pago: 2822 (COMPRA DE TICKETS POSADA. GP JESUS MARIA GUZMAN CAVAZOS, Folio Pago: 2822)		$324.80	$0.00	$0.00
2112-1-000655	D00001	01/01/2018	N/A	MARKET SUPPLIES ESTANZA S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	-$220,780.00	$0.00	$0.00	-$220,780.00
2112-1-000659	D00001	01/01/2018	N/A	TASON SA DE CV	SALDOS INICIALES	$17,744.83	$171,202.66	$153,457.82	-$0.01
2112-1-000659	P23999	10/12/2018	445	TASON SA DE CV	GD Compra : 6956 Factura: 445, 659 TASON SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 6956 Factura: 445, 659 TASON SA DE CV)		$0.00	$26,769.32	$44,514.15
2112-1-000659	P24000	10/12/2018	444	TASON SA DE CV	GD Compra : 6957 Factura: 444, 659 TASON SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 6957 Factura: 444, 659 TASON SA DE CV)		$0.00	$14,457.08	$58,971.23
2112-1-000659	P24004	10/12/2018	447	TASON SA DE CV	GD Compra : 6961 Factura: 447, 659 TASON SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 6961 Factura: 447, 659 TASON SA DE CV)		$0.00	$26,590.68	$85,561.91
2112-1-000659	P24062	10/12/2018	448	TASON SA DE CV	GD Compra : 6995 Factura: 448, 659 TASON SA DE CV (PLIEGOS DE PAPEL. GD Compra : 6995 Factura: 448, 659 TASON SA DE CV)		$0.00	$3,480.00	$89,041.91
2112-1-000659	P24190	12/12/2018	450	TASON SA DE CV	GD Compra : 7029 Factura: 450, 659 TASON SA DE CV (TINTA. GD Compra : 7029 Factura: 450, 659 TASON SA DE CV)		$0.00	$1,624.00	$90,665.91
2112-1-000659	P24280	13/12/2018	449	TASON SA DE CV	GD Compra : 7040 Factura: 449, 659 TASON SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 7040 Factura: 449, 659 TASON SA DE CV)		$0.00	$26,536.74	$117,202.65
2112-1-000659	C06165	18/12/2018	N/A	TASON SA DE CV	GP TASON SA DE CV, Folio Pago: 2658 (PAGO_ETIQUETAS, PAPELERIA Y DIVERSOS_FACT-VARIAS_TASON SA DE CV. GP TASON SA DE CV, Folio Pago: 2658)		$117,202.66	$0.00	-$0.01
2112-1-000659	P25568	26/12/2018	453	TASON SA DE CV	GD Compra : 7410 Factura: 453, 659 TASON SA DE CV (GARRAFON DE AGUA. GD Compra : 7410 Factura: 453, 659 TASON SA DE CV)		$0.00	$42,000.00	$41,999.99
2112-1-000659	P25569	26/12/2018	454	TASON SA DE CV	GD Compra : 7411 Factura: 454, 659 TASON SA DE CV (BOLSAS DE HIELO. GD Compra : 7411 Factura: 454, 659 TASON SA DE CV)		$0.00	$12,000.00	$53,999.99
2112-1-000659	C06448	28/12/2018	N/A	TASON SA DE CV	GP TASON SA DE CV, Folio Pago: 2673 (GARRAFONES DE AGUA Y BOLSAS DE HIELO. GP TASON SA DE CV, Folio Pago: 2673)		$54,000.00	$0.00	-$0.01

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000664	D00001	01/01/2018	N/A	RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,889.24	$25,350.88	$18,461.64
2112-1-000664	P24506	06/12/2018	1388	RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS	GD Compra : 7135 Factura: 1388, 664 RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS (SERVICIO DE CERTIFICACIONES. GD Compra : 7135 Factura: 1388, 664 RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS)		$0.00	$5,661.84	$5,661.84
2112-1-000664	P24508	06/12/2018	VARIAS	RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS	GD Compra : 7136 Factura: VARIAS, 664 RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS (SERVICIO DE CERTIFICACIONES. GD Compra : 7136 Factura: VARIAS, 664 RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS)		$0.00	$15,172.50	$20,834.34
2112-1-000664	P25888	06/12/2018	1388	RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS	GD Compra : 7497 Factura: 1388, 664 RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS (CERTIFICACION DE DOCUMENTOS. GD Compra : 7497 Factura: 1388, 664 RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS)		$0.00	$6,889.24	$27,723.58
2112-1-000664	P25889	06/12/2018	VARIAS	RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS	GD Compra : 7498 Factura: VARIAS, 664 RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS (CERTIFICACION DE DOCUMENTOS. GD Compra : 7498 Factura: VARIAS, 664 RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS)		$0.00	$18,461.64	$46,185.22
2112-1-000664	P25632	26/12/2018	1388	RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS	Cancelación GD Compra : 7135 Factura: 1388, 664 RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS (SERVICIO DE CERTIFICACIONES. Cancelación GD Compra : 7135 Factura: 1388, 664 RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS)		$0.00	-$5,661.84	$40,523.38
2112-1-000664	P25634	26/12/2018	VARIAS	RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS	Cancelación GD Compra : 7136 Factura: VARIAS, 664 RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS (SERVICIO DE CERTIFICACIONES. Cancelación GD Compra : 7136 Factura: VARIAS, 664 RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS)		$0.00	-$15,172.50	$25,350.88
2112-1-000664	C06846	31/12/2018	N/A	RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS	GP RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS, Folio Pago: 2808 (PAGO CERTIFICACION DE DOCUMENTOS F. 1388. GP RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS, Folio Pago: 2808)		$6,889.24	$0.00	$18,461.64
2112-1-000671	D00001	01/01/2018	N/A	VICTOR HUGO GUERRA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,700.00	$17,400.00	$8,700.00
2112-1-000671	P23849	07/12/2018	8235	VICTOR HUGO GUERRA MARTINEZ	GD Compra : 6914 Factura: 8235, 671 VICTOR HUGO GUERRA MARTINEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6914 Factura: 8235, 671 VICTOR HUGO GUERRA MARTINEZ)		$0.00	$8,700.00	$8,700.00
2112-1-000671	C06089	14/12/2018	N/A	VICTOR HUGO GUERRA MARTINEZ	GP VICTOR HUGO GUERRA MARTINEZ, Folio Pago: 2595 (PAGO DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018_FACT_8235_VICTOR HUGO GUERRA MARTINEZ. GP VICTOR HUGO GUERRA MARTINEZ, Folio Pago: 2595)		$8,700.00	$0.00	$0.00
2112-1-000671	P26715	28/12/2018	2E2F6	VICTOR HUGO GUERRA MARTINEZ	GD Compra : 7710 Factura: 2E2F6, 671 VICTOR HUGO GUERRA MARTINEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7710 Factura: 2E2F6, 671 VICTOR HUGO GUERRA MARTINEZ)		$0.00	$8,700.00	$8,700.00
2112-1-000672	D00001	01/01/2018	N/A	IRVING JUVENTINO PEREZ JUAREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00	$23,200.00	$11,600.00
2112-1-000672	C06144	14/12/2018	E18	IRVING JUVENTINO PEREZ JUAREZ	GD Folio: 7373, Factura: E18 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP Directo 7373 IRVING JUVENTINO PEREZ JUAREZ, Pago: 2639)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000672	C06144	14/12/2018	E18	IRVING JUVENTINO PEREZ JUAREZ	GP Directo 7373 IRVING JUVENTINO PEREZ JUAREZ, Pago: 2639 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018., GP Directo 7373 IRVING JUVENTINO PEREZ JUAREZ, Pago: 2639)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000672	P26731	28/12/2018	3EC4C	IRVING JUVENTINO PEREZ JUAREZ	GD Compra : 7726 Factura: 3EC4C, 672 IRVING JUVENTINO PEREZ JUAREZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7726 Factura: 3EC4C, 672 IRVING JUVENTINO PEREZ JUAREZ)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
2112-1-000680	D00001	01/01/2018	N/A	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2112-1-000695	D00001	01/01/2018	N/A	GASTRONOMIA Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	-$71,000.00	$0.00	$0.00	-$71,000.00
2112-1-000706	D00001	01/01/2018	N/A	ELECTROCONSTRUCTORA RL. DE S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$51,846.20	$0.00	$0.00	$51,846.20
2112-1-000713	D00001	01/01/2018	N/A	MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV	SALDOS INICIALES	-$0.03	$0.00	$0.00	-$0.03
2112-1-000720	D00001	01/01/2018	N/A	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$60,015.46	$2,576,690.24	$2,516,674.79	$0.01
2112-1-000720	P23979	10/12/2018	2158	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 6936 Factura: 2158, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (CABLE DE ALUMINIO. GD Compra : 6936 Factura: 2158, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$243,600.00	$303,615.46
2112-1-000720	P23995	10/12/2018	2157	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 6952 Factura: 2157, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 6952 Factura: 2157, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$166,390.40	$470,005.86
2112-1-000720	P23996	10/12/2018	2155	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 6953 Factura: 2155, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 6953 Factura: 2155, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$117,289.34	$587,295.20
2112-1-000720	P24603	17/12/2018	2174	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7146 Factura: 2174, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7146 Factura: 2174, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$22,115.80	$609,411.00
2112-1-000720	P24604	17/12/2018	2173	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7147 Factura: 2173, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 7147 Factura: 2173, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$16,837.17	$626,248.17
2112-1-000720	P24605	17/12/2018	2165	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7148 Factura: 2165, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (SILLON SECRETARIAL. GD Compra : 7148 Factura: 2165, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$3,504.36	$629,752.53
2112-1-000720	P24606	17/12/2018	2171	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7149 Factura: 2171, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 7149 Factura: 2171, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$11,459.50	$641,212.03
2112-1-000720	P24766	18/12/2018	2172	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7197 Factura: 2172, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7197 Factura: 2172, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$173,025.60	$814,237.63

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000720	P24767	18/12/2018	2179	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7198 Factura: 2179, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 7198 Factura: 2179, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$12,090.22	$826,327.85
2112-1-000720	P24768	18/12/2018	2167	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7199 Factura: 2167, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (FOCOS 250W ADITIVO METALICO. GD Compra : 7199 Factura: 2167, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$50,112.00	$876,439.85
2112-1-000720	P24769	18/12/2018	2170	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7200 Factura: 2170, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7200 Factura: 2170, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$73,915.20	$950,355.05
2112-1-000720	P24771	18/12/2018	2169	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7201 Factura: 2169, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (CABLE THHW. GD Compra : 7201 Factura: 2169, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$52,060.80	$1,002,415.85
2112-1-000720	P24772	18/12/2018	2163	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7202 Factura: 2163, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (ALAMBRE RECOCIDO. GD Compra : 7202 Factura: 2163, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$3,792.04	$1,006,207.89
2112-1-000720	P24776	18/12/2018	2164	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7204 Factura: 2164, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7204 Factura: 2164, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$13,380.60	$1,019,588.49
2112-1-000720	C06157	18/12/2018	N/A	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2652 (MATERIAL DE LIMPIEZA -PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA. GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2652)		$291,916.27	$0.00	$727,672.22
2112-1-000720	P25090	20/12/2018	2166	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7256 Factura: 2166, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 7256 Factura: 2166, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$8,665.43	$736,337.65
2112-1-000720	P25266	21/12/2018	2177	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7316 Factura: 2177, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7316 Factura: 2177, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$34,481.69	$770,819.34
2112-1-000720	P25331	21/12/2018	2175	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7336 Factura: 2175, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 7336 Factura: 2175, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$40,777.84	$811,597.18
2112-1-000720	P25480	24/12/2018	2178	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7387 Factura: 2178, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 7387 Factura: 2178, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$81,722.00	$893,319.18
2112-1-000720	P25579	26/12/2018	2180	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7419 Factura: 2180, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (CARTUCHOS DE TONER. GD Compra : 7419 Factura: 2180, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$85,724.00	$979,043.18

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000720	P25580	26/12/2018	2168	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7420 Factura: 2168, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (CABLE 2+1 CALIBRE 6. GD Compra : 7420 Factura: 2168, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$49,636.40	$1,028,679.58
2112-1-000720	P26065	28/12/2018	2181	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7560 Factura: 2181, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (CONCRETO HIDRAULICO. GD Compra : 7560 Factura: 2181, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$185,600.00	$1,214,279.58
2112-1-000720	P26066	28/12/2018	2182	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7561 Factura: 2182, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (BASE DE FOTOCELDA. GD Compra : 7561 Factura: 2182, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$220,400.00	$1,434,679.58
2112-1-000720	P26067	28/12/2018	2185	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7562 Factura: 2185, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (BALASTRAS. GD Compra : 7562 Factura: 2185, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$277,286.40	$1,711,965.98
2112-1-000720	P26068	28/12/2018	2183	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7563 Factura: 2183, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (FOCOS 100 WARRS VAPOR DE SODIO. GD Compra : 7563 Factura: 2183, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$226,200.00	$1,938,165.98
2112-1-000720	P26069	28/12/2018	2184	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7564 Factura: 2184, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (BALASTRAS. GD Compra : 7564 Factura: 2184, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$346,608.00	$2,284,773.98
2112-1-000720	C06568	28/12/2018	N/A	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2736 (PAGO PAPELERIA Y MATERIAL DIVERSO_FACT-VARIAS_SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA. GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2736)		$372,571.97	$0.00	$1,912,202.01
2112-1-000720	C06572	28/12/2018	N/A	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2740 (PAGO CABLE DE ALUMINIO F. 2158. GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2740)		$243,600.00	$0.00	$1,668,602.01
2112-1-000720	C06670	28/12/2018	N/A	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2769 (CABLE CALIBRE 2-FOCOS 250W-MATERIAL DIVERSO Y CABLE THHW. GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2769)		$225,724.40	$0.00	$1,442,877.61
2112-1-000720	C06459	31/12/2018	N/A	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2679 (BALASTRAS FOCOS DE VAPOR CONCRETO HIDARULICO BASE DE FOTO SELDA. GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2679)		$1,256,094.40	$0.00	$186,783.21
2112-1-000720	C06526	31/12/2018	N/A	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2719 (PAGO MATERIAL DIVERSO_FACT-2172-2161-2162_SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV. GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2719)		$186,783.20	$0.00	$0.01
2112-1-000749	D00001	01/01/2018	N/A	JOSE EDUARDO DE LA GARZA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$116,000.00	$232,000.00	$116,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000749	P23829	07/12/2018	745D7	JOSE EDUARDO DE LA GARZA HERNANDEZ	GD Compra : 6906 Factura: 745D7, 749 JOSE EDUARDO DE LA GARZA HERNANDEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6906 Factura: 745D7, 749 JOSE EDUARDO DE LA GARZA HERNANDEZ)		$0.00	$116,000.00	$116,000.00
2112-1-000749	C05916	14/12/2018	N/A	JOSE EDUARDO DE LA GARZA HERNANDEZ	GP JOSE EDUARDO DE LA GARZA HERNANDEZ, Folio Pago: 2515 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP JOSE EDUARDO DE LA GARZA HERNANDEZ, Folio Pago: 2515)		$116,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000749	P26706	28/12/2018	CE92C	JOSE EDUARDO DE LA GARZA HERNANDEZ	GD Compra : 7701 Factura: CE92C, 749 JOSE EDUARDO DE LA GARZA HERNANDEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7701 Factura: CE92C, 749 JOSE EDUARDO DE LA GARZA HERNANDEZ)		$0.00	$116,000.00	$116,000.00
2112-1-000758	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**SIGLO XIX PUBLICIDAD S.A DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$81,200.00**	**$162,400.00**	**$162,400.00**	**$81,200.00**
2112-1-000758	C05699	04/12/2018	N/A	SIGLO XIX PUBLICIDAD S.A DE C.V.	GP SIGLO XIX PUBLICIDAD S.A DE C.V., Folio Pago: 2455 (PAGO DE MEDIOS MES DE OCTUBRE 2018. FACTURA 385.. GP SIGLO XIX PUBLICIDAD S.A DE C.V., Folio Pago: 2455)		$81,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000758	P23617	07/12/2018	388	SIGLO XIX PUBLICIDAD S.A DE C.V.	GD Compra : 6855 Factura: 388, 758 SIGLO XIX PUBLICIDAD S.A DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6855 Factura: 388, 758 SIGLO XIX PUBLICIDAD S.A DE C.V.)		$0.00	$81,200.00	$81,200.00
2112-1-000758	C05918	14/12/2018	N/A	SIGLO XIX PUBLICIDAD S.A DE C.V.	GP SIGLO XIX PUBLICIDAD S.A DE C.V., Folio Pago: 2517 (pago de medios mes de noviembre 2018.. GP SIGLO XIX PUBLICIDAD S.A DE C.V., Folio Pago: 2517)		$81,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000758	P26740	28/12/2018	390	SIGLO XIX PUBLICIDAD S.A DE C.V.	GD Compra : 7735 Factura: 390, 758 SIGLO XIX PUBLICIDAD S.A DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7735 Factura: 390, 758 SIGLO XIX PUBLICIDAD S.A DE C.V.)		$0.00	$81,200.00	$81,200.00
2112-1-000760	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**CRESENCIO PULIDO CABRERA**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$13,920.00**	**$32,480.00**	**$18,560.00**
2112-1-000760	P23694	07/12/2018	3AF8C	CRESENCIO PULIDO CABRERA	GD Compra : 6879 Factura: 3AF8C, 760 CRESENCIO PULIDO CABRERA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6879 Factura: 3AF8C, 760 CRESENCIO PULIDO CABRERA)		$0.00	$13,920.00	$13,920.00
2112-1-000760	C06135	14/12/2018	N/A	CRESENCIO PULIDO CABRERA	GP CRESENCIO PULIDO CABRERA, Folio Pago: 2630 (PAGO_DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018_FACT-3AF8C_CRESENCIO PULIDO CABRERA. GP CRESENCIO PULIDO CABRERA, Folio Pago: 2630)		$13,920.00	$0.00	$0.00
2112-1-000760	P26676	28/12/2018	311A0	CRESENCIO PULIDO CABRERA	GD Compra : 7671 Factura: 311A0, 760 CRESENCIO PULIDO CABRERA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7671 Factura: 311A0, 760 CRESENCIO PULIDO CABRERA)		$0.00	$18,560.00	$18,560.00
2112-1-000813	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN CONTABILIDAD FISCAL DE MEXICO**	**SALDOS INICIALES**	**$180.00**	**$162,400.00**	**$162,400.00**	**$180.00**

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000813	P25811	24/12/2018	191	CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN CONTABILIDAD FISCAL DE MEXICO	GD Compra : 7491 Factura: 191, 813 CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN CONTABILIDAD FISCAL DE MEXICO (DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS. GD Compra : 7491 Factura: 191, 813 CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN CONTABILIDAD FISCAL DE MEXICO)		$0.00	$162,400.00	$162,580.00
2112-1-000813	C06598	31/12/2018	N/A	CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN CONTABILIDAD FISCAL DE MEXICO	GP CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN CONTABILIDAD FISCAL DE MEXICO , Folio Pago: 2757 (DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS. GP CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN CONTABILIDAD FISCAL DE MEXICO , Folio Pago: 2757)		$162,400.00	$0.00	$180.00
2112-1-000827	D00001	01/01/2018	N/A	INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$1,606,407.21	$1,606,407.21
2112-1-000827	P26284	07/12/2018	100041464	INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV	GD Compra : 7634 Factura: 100041464, 827 INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS LED SOLA LED CITY 100W CON SISTEMA DE FIJACION TUBULAR. GD Compra : 7634 Factura: 100041464, 827 INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV)		$0.00	$423,349.19	$423,349.19
2112-1-000827	P26283	20/12/2018	100041465	INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV	GD Compra : 7633 Factura: 100041465, 827 INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS SOLA LED CITY 100W CON SISTEMA DE FIJACION TUBULAR. GD Compra : 7633 Factura: 100041465, 827 INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV)		$0.00	$1,183,058.02	$1,606,407.21
2112-1-000831	D00001	01/01/2018	N/A	RICARDO ARROYO GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,280.00	$18,560.00	$9,280.00
2112-1-000831	P23824	07/12/2018	A48	RICARDO ARROYO GARCIA	GD Compra : 6904 Factura: A48, 831 RICARDO ARROYO GARCIA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6904 Factura: A48, 831 RICARDO ARROYO GARCIA)		$0.00	$9,280.00	$9,280.00
2112-1-000831	C06116	14/12/2018	N/A	RICARDO ARROYO GARCIA	GP RICARDO ARROYO GARCIA, Folio Pago: 2617 (PAGO_DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018_FACT-NUM. A48_RICARDO ARROYO GARCIA. GP RICARDO ARROYO GARCIA, Folio Pago: 2617)		$9,280.00	$0.00	$0.00
2112-1-000831	P26710	28/12/2018	51	RICARDO ARROYO GARCIA	GD Compra : 7705 Factura: 51, 831 RICARDO ARROYO GARCIA (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7705 Factura: 51, 831 RICARDO ARROYO GARCIA)		$0.00	$9,280.00	$9,280.00
2112-1-000858	D00001	01/01/2018	N/A	SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$69,600.00	$139,200.00	$69,600.00
2112-1-000858	P23880	10/12/2018	52	SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V.	GD Compra : 6919 Factura: 52, 858 SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6919 Factura: 52, 858 SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V.)		$0.00	$69,600.00	$69,600.00
2112-1-000858	C06086	14/12/2018	N/A	SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V.	GP SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V., Folio Pago: 2593 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V., Folio Pago: 2593)		$69,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000858	P26669	27/12/2018	55	SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V.	GD Compra : 7666 Factura: 55, 858 SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7666 Factura: 55, 858 SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V.)		$0.00	$69,600.00	$69,600.00
2112-1-000860	D00001	01/01/2018	N/A	MIGUEL TOLEDO CRUZ	SALDOS INICIALES	$35,785.74	$147,632.79	$123,442.79	$11,595.74

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000860	P23975	10/12/2018	79732	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 6932 Factura: 79732, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETOS DE AVION. GD Compra : 6932 Factura: 79732, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$8,218.00	$44,003.74
2112-1-000860	P24002	10/12/2018	42598	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 6959 Factura: 42598, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 6959 Factura: 42598, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$15,963.99	$59,967.73
2112-1-000860	P24003	10/12/2018	11F1	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 6960 Factura: 11F1, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (HOSPEDAJE. GD Compra : 6960 Factura: 11F1, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$6,157.67	$66,125.40
2112-1-000860	P24303	13/12/2018	8DFDAC	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 7056 Factura: 8DFDAC, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (HOSPEDAJE. GD Compra : 7056 Factura: 8DFDAC, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$2,804.00	$68,929.40
2112-1-000860	P24305	13/12/2018	D1937	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 7057 Factura: D1937, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 7057 Factura: D1937, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$18,404.00	$87,333.40
2112-1-000860	P24306	13/12/2018	3A2CE0	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 7058 Factura: 3A2CE0, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 7058 Factura: 3A2CE0, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$9,117.00	$96,450.40
2112-1-000860	C05906	13/12/2018	N/A	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GP MIGUEL TOLEDO CRUZ, Folio Pago: 2505 (HOSPEDAJE. GP MIGUEL TOLEDO CRUZ, Folio Pago: 2505)		$24,190.00	$0.00	$72,260.40
2112-1-000860	P25325	21/12/2018	82874	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 7330 Factura: 82874, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (HOSPEDAJE. GD Compra : 7330 Factura: 82874, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$3,027.00	$75,287.40
2112-1-000860	P25326	21/12/2018	DE197	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 7331 Factura: DE197, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 7331 Factura: DE197, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$3,986.00	$79,273.40
2112-1-000860	P25327	21/12/2018	FB481	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 7332 Factura: FB481, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 7332 Factura: FB481, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$14,790.00	$94,063.40
2112-1-000860	P25328	21/12/2018	587E5	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 7333 Factura: 587E5, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETOS DE AVION. GD Compra : 7333 Factura: 587E5, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$15,829.36	$109,892.76
2112-1-000860	P25329	21/12/2018	1E020	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 7334 Factura: 1E020, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 7334 Factura: 1E020, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$10,370.01	$120,262.77
2112-1-000860	P25571	26/12/2018	33A521	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 7412 Factura: 33A521, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (HOSPEDAJE. GD Compra : 7412 Factura: 33A521, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$13,342.00	$133,604.77
2112-1-000860	P25572	26/12/2018	B542A	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 7413 Factura: B542A, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (HOSPEDAJE. GD Compra : 7413 Factura: B542A, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$1,433.76	$135,038.53
2112-1-000860	C06860	31/12/2018	N/A	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GP MIGUEL TOLEDO CRUZ, Folio Pago: 2809 (HOSPEDAJE-BOLETOS DE AVION. GP MIGUEL TOLEDO CRUZ, Folio Pago: 2809)		$123,442.79	$0.00	$11,595.74
2112-1-000868	D00001	01/01/2018	N/A	MANUEL ALBERTO VILLARREAL PALACIOS	SALDOS INICIALES	$34,800.00	$0.00	$0.00	$34,800.00
2112-1-000870	D00001	01/01/2018	N/A	ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L.	SALDOS INICIALES	-$6,149.16	$1,144,993.08	$2,145,210.04	$994,067.80
2112-1-000870	P23921	10/12/2018	167	ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L.	GD Compra : 6925 Factura: 167, 870 ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L. (DISPOSICION FINAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.. GD Compra : 6925 Factura: 167, 870 ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L.)		$0.00	$1,144,993.08	$1,138,843.92

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000870	C05854	11/12/2018	N/A	ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L.	GP ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L., Folio Pago: 2476 (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DESECHOS DEL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018., GP ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L., Folio Pago: 2476)		$1,144,993.08	$0.00	-$6,149.16
2112-1-000870	P26413	31/12/2018	182	ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L.	GD Compra : 7656 Factura: 182, 870 ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L. (DISPOCISION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7656 Factura: 182, 870 ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L.)		$0.00	$1,000,216.96	$994,067.80
2112-1-000884	D00001	01/01/2018	N/A	JOSE LUZ CHAVEZ VARGAS	SALDOS INICIALES	$23,200.00	$0.00	$0.00	$23,200.00
2112-1-000897	D00001	01/01/2018	N/A	GISSEL MRGARITA YERENA FLORES	SALDOS INICIALES	$116,000.00	$0.00	$0.00	$116,000.00
2112-1-000903	D00001	01/01/2018	N/A	LUZ ELENA DEL ANGEL HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$58,000.00	$116,000.00	$58,000.00
2112-1-000903	P23852	07/12/2018	9B2B	LUZ ELENA DEL ANGEL HERNANDEZ	GD Compra : 6915 Factura: 9B2B, 903 LUZ ELENA DEL ANGEL HERNANDEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Compra : 6915 Factura: 9B2B, 903 LUZ ELENA DEL ANGEL HERNANDEZ)		$0.00	$58,000.00	$58,000.00
2112-1-000903	C06009	14/12/2018	N/A	LUZ ELENA DEL ANGEL HERNANDEZ	GP LUZ ELENA DEL ANGEL HERNANDEZ, Folio Pago: 2578 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018., GP LUZ ELENA DEL ANGEL HERNANDEZ, Folio Pago: 2578)		$58,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000903	P26721	28/12/2018	1C45A	LUZ ELENA DEL ANGEL HERNANDEZ	GD Compra : 7716 Factura: 1C45A, 903 LUZ ELENA DEL ANGEL HERNANDEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7716 Factura: 1C45A, 903 LUZ ELENA DEL ANGEL HERNANDEZ)		$0.00	$58,000.00	$58,000.00
2112-1-000907	D00001	01/01/2018	N/A	JUAN ANGEL NAVARRO	SALDOS INICIALES	$96,400.00	$0.00	$0.00	$96,400.00
2112-1-000921	D00001	01/01/2018	N/A	ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$295,934.56	$3,681,840.00	$4,712,945.44	$1,327,040.00
2112-1-000921	C05876	13/12/2018	N/A	ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	GP ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV, Folio Pago: 2487 (EMULSION ASFALTICA -CARPETA ASFALTICA. GP ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV, Folio Pago: 2487)		$295,934.56	$0.00	$0.00
2112-1-000921	P25734	17/12/2018	340	ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	GD Compra : 7473 Factura: 340, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV (CARPETA ASFALTICA CALIENTE. GD Compra : 7473 Factura: 340, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV)		$0.00	$500,173.44	$500,173.44
2112-1-000921	P24784	18/12/2018	339	ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	GD Compra : 7209 Factura: 339, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV (EMULSION ASFALTICA. GD Compra : 7209 Factura: 339, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV)		$0.00	$65,563.20	$565,736.64
2112-1-000921	P25074	20/12/2018	348	ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	GD Compra : 7242 Factura: 348, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV (EMULSION ASFALTICA. GD Compra : 7242 Factura: 348, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV)		$0.00	$55,123.20	$620,859.84
2112-1-000921	P25075	20/12/2018	317	ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	GD Compra : 7243 Factura: 317, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV (CARPETA ASFALTICA. GD Compra : 7243 Factura: 317, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV)		$0.00	$452,938.24	$1,073,798.08
2112-1-000921	P25076	20/12/2018	363	ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	GD Compra : 7244 Factura: 363, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV (EMULSION ASFALTICA. GD Compra : 7244 Factura: 363, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV)		$0.00	$57,628.80	$1,131,426.88

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000921	P25077	20/12/2018	362	ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	GD Compra : 7245 Factura: 362, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV (CARPETA ASFALTICA. GD Compra : 7245 Factura: 362, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV)		$0.00	$426,341.76	$1,557,768.64
2112-1-000921	C06224	20/12/2018	N/A	ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	GP ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV, Folio Pago: 2666 (CARPETA ASFALTICA. GP ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV, Folio Pago: 2666)		$1,557,768.64	$0.00	$0.00
2112-1-000921	P25252	21/12/2018	366	ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	GD Compra : 7306 Factura: 366, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV (CARPETA ASFALTICA. GD Compra : 7306 Factura: 366, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV)		$0.00	$156,275.20	$156,275.20
2112-1-000921	P25255	21/12/2018	364	ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	GD Compra : 7307 Factura: 364, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV (CARPETA ASFALTICA. GD Compra : 7307 Factura: 364, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV)		$0.00	$269,212.80	$425,488.00
2112-1-000921	P25256	21/12/2018	365	ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	GD Compra : 7308 Factura: 365, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV (EMULSION ASFALTICA. GD Compra : 7308 Factura: 365, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV)		$0.00	$37,166.40	$462,654.40
2112-1-000921	P25545	24/12/2018	318	ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	GD Compra : 7400 Factura: 318, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV (RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE SECTOR NORTE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 7400 Factura: 318, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV)		$0.00	$377,000.00	$839,654.40
2112-1-000921	P25547	24/12/2018	321	ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	GD Compra : 7401 Factura: 321, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV (RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE SECTOR NORTE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7401 Factura: 321, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV)		$0.00	$377,000.00	$1,216,654.40
2112-1-000921	P25549	24/12/2018	266	ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	GD Compra : 7402 Factura: 266, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV (RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE SECTOR NORTE OCTUBRE 2018. GD Compra : 7402 Factura: 266, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV)		$0.00	$377,000.00	$1,593,654.40
2112-1-000921	P25667	26/12/2018	367	ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	GD Compra : 7451 Factura: 367, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV (EMULSION ASFALTICA. GD Compra : 7451 Factura: 367, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV)		$0.00	$24,429.60	$1,618,084.00
2112-1-000921	P26086	28/12/2018	371	ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	GD Compra : 7576 Factura: 371, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV (EMULSION ASFALTICA. GD Compra : 7576 Factura: 371, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV)		$0.00	$73,080.00	$1,691,164.00
2112-1-000921	P26087	28/12/2018	370	ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	GD Compra : 7577 Factura: 370, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV (EMULSION ASFALTICA. GD Compra : 7577 Factura: 370, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV)		$0.00	$136,972.80	$1,828,136.80
2112-1-000921	C06619	28/12/2018	N/A	ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	GP ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV, Folio Pago: 2766 (PAGO FACTURAS CARPETA ASFALTICA Y EMULSION. GP ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV, Folio Pago: 2766)		$487,084.00	$0.00	$1,341,052.80
2112-1-000921	P26245	29/12/2018	369	ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	GD Compra : 7624 Factura: 369, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV (CARPETA ASFALTICA. GD Compra : 7624 Factura: 369, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV)		$0.00	$1,327,040.00	$2,668,092.80

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000921	C06462	29/12/2018	N/A	ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	GP ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV, Folio Pago: 2682 (RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE SECTOR NORTE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 201. GP ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV, Folio Pago: 2682)		$1,131,000.00	$0.00	$1,537,092.80
2112-1-000921	C06498	31/12/2018	N/A	ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	GP ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV, Folio Pago: 2713 (EMULSION ASFALTICA. GP ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV, Folio Pago: 2713)		$210,052.80	$0.00	$1,327,040.00
2112-1-000953	D00001	01/01/2018	N/A	JC GARCIA S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$5,373.12	$0.00	$0.00	$5,373.12
2112-1-000965	D00001	01/01/2018	N/A	LUIS ENRIQUE MOLINA GALLEGOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00	$23,200.00	$11,600.00
2112-1-000965	P23661	07/12/2018	33335A	LUIS ENRIQUE MOLINA GALLEGOS	GD Compra : 6869 Factura: 33335A, 965 LUIS ENRIQUE MOLINA GALLEGOS (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 6869 Factura: 33335A, 965 LUIS ENRIQUE MOLINA GALLEGOS)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
2112-1-000965	C06012	14/12/2018	N/A	LUIS ENRIQUE MOLINA GALLEGOS	GP LUIS ENRIQUE MOLINA GALLEGOS, Folio Pago: 2581 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP LUIS ENRIQUE MOLINA GALLEGOS, Folio Pago: 2581)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000965	P26730	28/12/2018	29D58	LUIS ENRIQUE MOLINA GALLEGOS	GD Compra : 7725 Factura: 29D58, 965 LUIS ENRIQUE MOLINA GALLEGOS (DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018. GD Compra : 7725 Factura: 29D58, 965 LUIS ENRIQUE MOLINA GALLEGOS)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
2112-1-000991	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI**	**SALDOS INICIALES**	**$207,902.02**	**$1,062,827.54**	**$857,042.01**	**$2,116.49**
2112-1-000991	P23974	10/12/2018	17	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 6931 Factura: 17, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (PIÑATAS. GD Compra : 6931 Factura: 17, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$20,350.92	$228,252.94
2112-1-000991	P23988	10/12/2018	15	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 6945 Factura: 15, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (SERIES DE LUZ LED. GD Compra : 6945 Factura: 15, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$100,954.80	$329,207.74
2112-1-000991	P24001	10/12/2018	14	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 6958 Factura: 14, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (SERIES DE LUZ LED. GD Compra : 6958 Factura: 14, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$100,954.80	$430,162.54
2112-1-000991	P24040	10/12/2018	22	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 6987 Factura: 22, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (ARREGLO FLORAL. GD Compra : 6987 Factura: 22, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$1,693.19	$431,855.73
2112-1-000991	P24058	10/12/2018	20	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 6991 Factura: 20, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (ARREGLO FLORAL. GD Compra : 6991 Factura: 20, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$1,693.19	$433,548.92
2112-1-000991	P24059	10/12/2018	19	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 6992 Factura: 19, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (CORONA FUNERARIA. GD Compra : 6992 Factura: 19, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$2,116.49	$435,665.41
2112-1-000991	P24060	10/12/2018	21	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 6993 Factura: 21, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (CORONA FUNERARIA. GD Compra : 6993 Factura: 21, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$5,291.22	$440,956.63

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACI 18 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000991	P24061	10/12/2018	18	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 6994 Factura: 18, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (CORONA FUNERARIA. GD Compra : 6994 Factura: 18, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$2,116.49	$443,073.12
2112-1-000991	P24069	10/12/2018	23	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 7002 Factura: 23, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7002 Factura: 23, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$165,328.86	$608,401.98
2112-1-000991	C06018	13/12/2018	N/A	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 2584 (ARREGLO FLORAL MAQUILLAJE FLORAL ARREGLO PARA DIA DE MUERTOS. GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 2584)		$153,662.85	$0.00	$454,739.13
2112-1-000991	P24496	14/12/2018	9	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 7134 Factura: 9, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (AGUA EMBOTELLADA. GD Compra : 7134 Factura: 9, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$21,850.40	$476,589.53
2112-1-000991	C05908	14/12/2018	N/A	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 2507 (ARREGLO FLORAL. GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 2507)		$4,656.29	$0.00	$471,933.24
2112-1-000991	P24607	17/12/2018	24	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 7150 Factura: 24, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (CORONA FUNERARIA. GD Compra : 7150 Factura: 24, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$5,291.22	$477,224.46
2112-1-000991	P24608	17/12/2018	25	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 7151 Factura: 25, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (PACAS DE ZACATE Y PAIXTLE. GD Compra : 7151 Factura: 25, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$11,192.96	$488,417.42
2112-1-000991	C06117	17/12/2018	N/A	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 2618 (COLUMNA DE GLOBOS Y SERIE DE LUCES. GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 2618)		$106,457.68	$0.00	$381,959.74
2112-1-000991	P25079	20/12/2018	28	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 7247 Factura: 28, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (ARREGLO FLORAL. GD Compra : 7247 Factura: 28, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$2,976.32	$384,936.06
2112-1-000991	P25080	20/12/2018	27	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 7248 Factura: 27, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (ARREGLO FLORAL. GD Compra : 7248 Factura: 27, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$1,693.19	$386,629.25
2112-1-000991	P25330	21/12/2018	26	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 7335 Factura: 26, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (LETRERO DE FELIZ NAVIDAD. GD Compra : 7335 Factura: 26, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$36,631.58	$423,260.83
2112-1-000991	P25584	26/12/2018	30	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 7422 Factura: 30, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (ARREGLO FLORAL. GD Compra : 7422 Factura: 30, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$1,693.19	$424,954.02
2112-1-000991	P25585	26/12/2018	31	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 7423 Factura: 31, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (ARREGLO FLORAL. GD Compra : 7423 Factura: 31, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$1,693.19	$426,647.21
2112-1-000991	P25588	26/12/2018	12	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 7424 Factura: 12, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (RENTA DE GRADAS. GD Compra : 7424 Factura: 12, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$373,520.00	$800,167.21

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000991	C06718	28/12/2018	N/A	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 2782 (PAGO MATERIAL DIVERSO Y SRT NAVIDEÑOS_FACT-VARIAS_PRYSMA PROMOTER GROUP. GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 2782)		$791,688.02	$0.00	$8,479.19
2112-1-000991	C06460	29/12/2018	N/A	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 2680 (PAGO DE ARREGLOS FLORALES. GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 2680)		$6,362.70	$0.00	$2,116.49
2112-1-001030	D00001	01/01/2018	N/A	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$2,167.92	$0.00	$0.00	$2,167.92
2112-1-001034	D00001	01/01/2018	N/A	MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA	SALDOS INICIALES	$13,830.10	$29,506.79	$15,675.99	-$0.70
2112-1-001034	P24759	10/12/2018	VARIAS	MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA	GD Compra : 7195 Factura: VARIAS, 1034 MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 7195 Factura: VARIAS, 1034 MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA)		$0.00	$15,675.99	$29,506.09
2112-1-001034	C06021	13/12/2018	N/A	MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA	GP MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA, Folio Pago: 2585 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA, Folio Pago: 2585)		$13,830.80	$0.00	$15,675.29
2112-1-001034	C06704	28/12/2018	N/A	MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA	GP MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA, Folio Pago: 2780 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA, Folio Pago: 2780)		$15,675.99	$0.00	-$0.70
2112-1-001036	D00001	01/01/2018	N/A	FEDERICO ENRIQUE SOTO GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$25,438.50	$25,438.50
2112-1-001036	P27354	31/12/2018	VARIAS FACT	FEDERICO ENRIQUE SOTO GARCIA	GD Compra : 7746 Factura: VARIAS FACT, 1036 FEDERICO ENRIQUE SOTO GARCIA (REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS. GD Compra : 7746 Factura: VARIAS FACT, 1036 FEDERICO ENRIQUE SOTO GARCIA)		$0.00	$24,726.60	$24,726.60
2112-1-001036	P27366	31/12/2018	VARIAS FACT	FEDERICO ENRIQUE SOTO GARCIA	Cancelación GD Compra : 7746 Factura: VARIAS FACT, 1036 FEDERICO ENRIQUE SOTO GARCIA (REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS. Cancelación GD Compra : 7746 Factura: VARIAS FACT, 1036 FEDERICO ENRIQUE SOTO GARCIA)		$0.00	-$24,726.60	$0.00
2112-1-001036	P27371	31/12/2018	VARIAS FACTURAS	FEDERICO ENRIQUE SOTO GARCIA	GD Compra : 7748 Factura: VARIAS FACTURAS, 1036 FEDERICO ENRIQUE SOTO GARCIA (REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS. GD Compra : 7748 Factura: VARIAS FACTURAS, 1036 FEDERICO ENRIQUE SOTO GARCIA)		$0.00	$25,438.50	$25,438.50
2112-1-001041	D00001	01/01/2018	N/A	JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO	SALDOS INICIALES	$9,914.83	$9,914.81	$0.00	$0.02
2112-1-001041	P24737	10/12/2018	VARIAS	JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO	GD Compra : 7191 Factura: VARIAS, 1041 JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO (REPOSICION DE FONDO FIJO. GD Compra : 7191 Factura: VARIAS, 1041 JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO)		$0.00	$6,132.12	$16,046.95
2112-1-001041	P26159	10/12/2018	VARIAS	JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO	Cancelación GD Compra : 7191 Factura: VARIAS, 1041 JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO (REPOSICION DE FONDO FIJO. Cancelación GD Compra : 7191 Factura: VARIAS, 1041 JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO)		$0.00	-$6,132.12	$9,914.83
2112-1-001041	C06147	12/12/2018	N/A	JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO	GP JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO, Folio Pago: 2642 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO, Folio Pago: 2642)		$9,914.81	$0.00	$0.02
2112-1-001059	D00001	01/01/2018	N/A	ABASTECEDORA DE FRUTAS ESPERANZA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$540.00	$560.00	$0.00	-$20.00
2112-1-001059	C05811	10/12/2018	N/A	ABASTECEDORA DE FRUTAS ESPERANZA S.A. DE C.V.	S/C (DIFERENCIA DE PAGO DEL DIA 23/11/2018)		$560.00	$0.00	-$20.00
2112-1-001070	D00001	01/01/2018	N/A	SI VALE DE MEXICO, S.A. DE C.V	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-001070	P26227	05/12/2018	79693	SI VALE DE MEXICO, S.A. DE C.V	GD Compra : 7622 Factura: 79693, 1070 SI VALE DE MEXICO, S.A. DE C.V (COMPRA DE 100 TARJETAS TITULARES. GD Compra : 7622 Factura: 79693, 1070 SI VALE DE MEXICO, S.A. DE C.V)		$0.00	$1,160.00	$1,160.00
2112-1-001075	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**CUENTA POR PAGAR POR JUICIOS PENDIENTES**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000,000.00**	**$10,000,000.00**
2112-1-001075	P27706	31/12/2018	NA	CUENTA POR PAGAR POR JUICIOS PENDIENTES	GD Compra : 7757 Factura: NA, 1075 CUENTA POR PAGAR POR JUICIOS PENDIENTES (CUENTAS POR PAGAR POR JUICIOS PENDIENTES EN FAVOR DE IRMA, ROSA, GUADALUPE Y JOSE AYALA TIJERINA. GD Compra : 7757 Factura: NA, 1075 CUENTA POR PAGAR POR JUICIOS PENDIENTES)		$0.00	$10,000,000.00	$10,000,000.00
2112-1-2151	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**Material impreso e información digital**	**SALDOS INICIALES**	**$0.10**	**$2,014.40**	**$2,014.40**	**$0.10**
2112-1-2151	E00324	05/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$399.00	$399.10
2112-1-2151	E00324	05/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE)		$399.00	$0.00	$0.10
2112-1-2151	C06991	19/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		$0.00	$1,076.00	$1,076.10
2112-1-2151	C06991	19/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		$1,076.00	$0.00	$0.10
2112-1-2151	E00356	28/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$0.00	$539.40	$539.50
2112-1-2151	E00356	28/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$539.40	$0.00	$0.10
2112-1-2211	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**	**SALDOS INICIALES**	**$46,400.00**	**$215,361.88**	**$215,361.88**	**$46,400.00**
2112-1-2211	C05776	03/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PREVIA DE CABILDO)		$0.00	$16,681.96	$63,081.96
2112-1-2211	C05776	03/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PREVIA DE CABILDO)		$16,681.96	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00336	03/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$0.00	$3,000.64	$49,400.64
2112-1-2211	E00336	03/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$3,000.64	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00352	03/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$0.00	$1,226.00	$47,626.00
2112-1-2211	E00352	03/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$1,226.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00353	03/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION)		$0.00	$135.50	$46,535.50
2112-1-2211	E00353	03/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION)		$135.50	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00319	04/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE-BLANCA LETICIA GUTIERREZ GARZA)		$0.00	$1,838.52	$48,238.52
2112-1-2211	E00319	04/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE-BLANCA LETICIA GUTIERREZ GARZA)		$1,838.52	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00321	04/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$0.00	$1,270.50	$47,670.50
2112-1-2211	E00321	04/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$1,270.50	$0.00	$46,400.00

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-2211	E00322	04/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION)		$0.00	$2,792.00	$49,192.00
2112-1-2211	E00322	04/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION)		$2,792.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00323	04/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$0.00	$900.00	$47,300.00
2112-1-2211	E00323	04/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$900.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00330	04/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00330	04/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00324	05/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$24,434.77	$70,834.77
2112-1-2211	E00324	05/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE)		$24,434.77	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00320	07/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00320	07/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00328	07/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$1,986.00	$48,386.00
2112-1-2211	E00328	07/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE)		$1,986.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00351	10/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$6,132.12	$52,532.12
2112-1-2211	E00351	10/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE)		$6,132.12	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00326	11/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.)		$0.00	$7,685.10	$54,085.10
2112-1-2211	E00326	11/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.)		$7,685.10	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00332	13/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00332	13/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	C06030	13/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ)		$0.00	$2,167.92	$48,567.92
2112-1-2211	C06030	13/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ)		$2,167.92	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	C06061	13/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO CAJA CHICA REGIDORES)		$0.00	$10,068.01	$56,468.01
2112-1-2211	C06061	13/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO CAJA CHICA REGIDORES)		$10,068.01	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	C06062	13/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (EVENTO DONDE SE DIO A CONOCER LA CONVOCATORIA DE BECAS MUNICIPALES)		$0.00	$9,610.60	$56,010.60
2112-1-2211	C06062	13/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (EVENTO DONDE SE DIO A CONOCER LA CONVOCATORIA DE BECAS MUNICIPALES)		$9,610.60	$0.00	$46,400.00

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-2211	E00333	14/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00333	14/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00335	14/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00335	14/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00344	14/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS-JORGE ALFREDO MARQUEZ HERNANDEZ)		$0.00	$1,302.44	$47,702.44
2112-1-2211	E00344	14/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS-JORGE ALFREDO MARQUEZ HERNANDEZ)		$1,302.44	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00329	17/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00329	17/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00334	17/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.)		$0.00	$3,821.00	$50,221.00
2112-1-2211	E00334	17/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.)		$3,821.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00337	18/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00337	18/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00339	18/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00339	18/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00340	18/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00340	18/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00341	18/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$0.00	$2,779.28	$49,179.28
2112-1-2211	E00341	18/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$2,779.28	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	C06991	19/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		$0.00	$250.00	$46,650.00
2112-1-2211	C06991	19/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		$250.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00343	20/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$0.00	$1,725.30	$48,125.30
2112-1-2211	E00343	20/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$1,725.30	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	C06303	21/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (RENTA DE SALON PARA JUNTA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CON CONSTRUCTORES)		$0.00	$26,680.00	$73,080.00
2112-1-2211	C06303	21/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (RENTA DE SALON PARA JUNTA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CON CONSTRUCTORES)		$26,680.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00346	24/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO REVOLVENTE.)		$0.00	$19,074.16	$65,474.16
2112-1-2211	E00346	24/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO REVOLVENTE.)		$19,074.16	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00354	24/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$0.00	$901.47	$47,301.47

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-2211	E00354	24/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$901.47	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00348	27/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00348	27/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00349	27/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$0.00	$10,058.96	$56,458.96
2112-1-2211	E00349	27/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$10,058.96	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00347	28/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00347	28/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00350	28/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00350	28/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00356	28/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$0.00	$5,454.49	$51,854.49
2112-1-2211	E00356	28/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$5,454.49	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00358	28/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$0.00	$12,531.47	$58,931.47
2112-1-2211	E00358	28/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$12,531.47	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00368	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS LEONEL CANTU ROBLES)		$0.00	$2,610.19	$49,010.19
2112-1-2211	E00368	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS LEONEL CANTU ROBLES)		$2,610.19	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00401	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO REVOLVENTE.)		$0.00	$11,586.98	$57,986.98
2112-1-2211	E00401	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO REVOLVENTE.)		$11,586.98	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00402	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$2,656.50	$49,056.50
2112-1-2211	E00402	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE)		$2,656.50	$0.00	$46,400.00
2112-1-2461	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**Material eléctrico y electrónico**	**SALDOS INICIALES**	**$620,127.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$620,127.88**
2112-1-3111	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**Energía eléctrica**	**SALDOS INICIALES**	**$360.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$360.00**
2112-1-3391	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**SALDOS INICIALES**	**$1,925,041.49**	**$374,613.41**	**-$1,137,485.68**	**$412,942.40**
2112-1-3391	C06298	21/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (LEVANTAMIENTO DE ENCUENTAS DE LA OPINION CIUDADANA RESPCTO AL APOYO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA A LOS ESTUDIANTES PARA PODER TITULARSE EN SU CARRERA PROFESIONAL)		$0.00	$303,846.92	$2,228,888.41
2112-1-3391	C06298	21/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (LEVANTAMIENTO DE ENCUENTAS DE LA OPINION CIUDADANA RESPCTO AL APOYO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA A LOS ESTUDIANTES PARA PODER TITULARSE EN SU CARRERA PROFESIONAL)		$303,846.92	$0.00	$1,925,041.49
2112-1-3391	D00881	26/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	RECLASIFICACIÓN CONTABLE GD 1598 Y 1640 (AJUSTES CIERRE DE AÑO)		$0.00	$40,977.88	$1,966,019.37
2112-1-3391	E00355	28/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$0.00	$32,148.49	$1,998,167.86
2112-1-3391	E00355	28/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO)		$32,148.49	$0.00	$1,966,019.37

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-3391	C06763	28/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES OCTUBRE 2018)		$0.00	$38,618.00	$2,004,637.37
2112-1-3391	C06763	28/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES OCTUBRE 2018)		$38,618.00	$0.00	$1,966,019.37
2112-1-3391	D00924	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	S/C (AJUSTE DE PASIVO POR RECLASIFICACIONES CONTABLES)		$0.00	-$1,553,076.97	$412,942.40
2112-1-3411	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**Servicios financieros y bancarios**	**SALDOS INICIALES**	**-$209,572.61**	**$66,990.92**	**$53,281.11**	**-$223,282.42**
2112-1-3411	C05953	14/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 1914)		$6,852.47	$0.00	-$216,425.08
2112-1-3411	C06291	28/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 2081)		$6,857.34	$0.00	-$223,282.42
2112-1-3411	D00895	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 5% AL MILLAR 9384)		$0.00	$783.00	-$222,499.42
2112-1-3411	D00895	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 5% AL MILLAR 9384)		$783.00	$0.00	-$223,282.42
2112-1-3411	D00896	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS TESORERIA 8094)		$0.00	$2,099.60	-$221,182.82
2112-1-3411	D00896	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS TESORERIA 8094)		$2,099.60	$0.00	-$223,282.42
2112-1-3411	D00900	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PART.FEDERAL EDO. 6493)		$0.00	$40.60	-$223,241.82
2112-1-3411	D00900	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PART.FEDERAL EDO. 6493)		$40.60	$0.00	-$223,282.42
2112-1-3411	D00902	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS TESORERIA 8797)		$0.00	$481.40	-$222,801.02
2112-1-3411	D00902	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS TESORERIA 8797)		$481.40	$0.00	-$223,282.42
2112-1-3411	D00903	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PREDIAL 2550)		$0.00	$365.40	-$222,917.02
2112-1-3411	D00903	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PREDIAL 2550)		$365.40	$0.00	-$223,282.42
2112-1-3411	D00904	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CONVENIO COMAPA 1384)		$0.00	$5.80	-$223,276.62
2112-1-3411	D00904	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CONVENIO COMAPA 1384)		$5.80	$0.00	-$223,282.42
2112-1-3411	D00905	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FIDEICOMISO BANORTE 5338)		$0.00	$6.96	-$223,275.46
2112-1-3411	D00905	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FIDEICOMISO BANORTE 5338)		$6.96	$0.00	-$223,282.42
2112-1-3411	D00909	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CUENTA PRODUCTIVA 8344)		$0.00	$1,122.88	-$222,159.54
2112-1-3411	D00909	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CUENTA PRODUCTIVA 8344)		$1,122.88	$0.00	-$223,282.42
2112-1-3411	D00910	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CUENTA PRODUCTIVA 8344)		$0.00	$45,755.03	-$177,527.39
2112-1-3411	D00910	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CUENTA PRODUCTIVA 8344)		$45,755.03	$0.00	-$223,282.42
2112-1-3411	D00915	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS NOMINA 2447)		$0.00	$880.44	-$222,401.98
2112-1-3411	D00915	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS NOMINA 2447)		$880.44	$0.00	-$223,282.42

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-3411	D00916	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORRIENTE 2481)		$0.00	$1,740.00	-$221,542.42
2112-1-3411	D00916	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORRIENTE 2481)		$1,740.00	$0.00	-$223,282.42
2112-1-3751	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**Viáticos en el país**	**SALDOS INICIALES**	**$11,051.50**	**$2,792.19**	**$2,792.19**	**$11,051.50**
2112-1-3751	E00325	06/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION)		$0.00	$1,576.51	$12,628.01
2112-1-3751	E00325	06/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION)		$1,576.51	$0.00	$11,051.50
2112-1-3751	E00344	14/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS-JORGE ALFREDO MARQUEZ HERNANDEZ)		$0.00	$110.68	$11,162.18
2112-1-3751	E00344	14/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS-JORGE ALFREDO MARQUEZ HERNANDEZ)		$110.68	$0.00	$11,051.50
2112-1-3751	E00400	14/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$0.00	$656.00	$11,707.50
2112-1-3751	E00400	14/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$656.00	$0.00	$11,051.50
2112-1-3751	E00363	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$0.00	$449.00	$11,500.50
2112-1-3751	E00363	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$449.00	$0.00	$11,051.50
2112-1-3921	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**Impuestos y derechos**	**SALDOS INICIALES**	**$10,419,346.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,419,346.00**
2112-1-3941	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**Sentencias y resoluciones por autoridad competente**	**SALDOS INICIALES**	**$3,400,000.00**	**$647,188.15**	**$893,986.47**	**$3,646,798.32**
2112-1-3941	C06352	10/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE REQUERIMIENTO EXPEDIENTE 262/2008)		$0.00	$647,188.15	$4,047,188.15
2112-1-3941	C06352	10/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE REQUERIMIENTO EXPEDIENTE 262/2008)		$647,188.15	$0.00	$3,400,000.00
2112-1-3941	D00863	14/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	RECLASIFICACIÓN CONTABLE POLIZA C00590401/03/2018 (RECLASIFICACIÓN CONTABLE POLIZA C00590401/03/2018)		$0.00	$246,798.32	$3,646,798.32
2112-1-3951	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**SALDOS INICIALES**	**$4,710,874.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,710,874.00**
2112-2-000040	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV**	**SALDOS INICIALES**	**$22,487.81**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,487.81**
2112-2-000389	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$568,400.00**	**$568,400.00**
2112-2-000389	P26406	31/12/2018	NAN2298	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7655 Factura: NAN2298, 389 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. (COMPRA DE CAMION CHASIS CABINA MODELO 2018. GD Compra : 7655 Factura: NAN2298, 389 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$568,400.00	$568,400.00
2112-2-000538	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV**	**SALDOS INICIALES**	**-$0.16**	**$2,598,998.30**	**$2,871,774.98**	**$272,776.52**
2112-2-000538	P25162	20/12/2018	776	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7295 Factura: 776, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MINI SPLIT. GD Compra : 7295 Factura: 776, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$45,789.47	$45,789.31
2112-2-000538	P25229	20/12/2018	783	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7305 Factura: 783, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO. GD Compra : 7305 Factura: 783, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$1,091,104.80	$1,136,894.11

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-2-000538	P26289	27/12/2018	798	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7635 Factura: 798, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (COMPRA DE EQUIPO CON RECURSOS DE GASTOS INDIRECTOS DEL FISMUN 2018. GD Compra : 7635 Factura: 798, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$306,834.19	$1,443,728.30
2112-2-000538	P26112	28/12/2018	784	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7598 Factura: 784, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (EQUIPAMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES. GD Compra : 7598 Factura: 784, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$296,995.04	$1,740,723.34
2112-2-000538	P26113	28/12/2018	785	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7599 Factura: 785, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (EQUIPO PROGRAMA ESPACIOS DE LECTURA Y ARTE EN TU COLONIA. GD Compra : 7599 Factura: 785, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$958,333.28	$2,699,056.62
2112-2-000538	P26342	28/12/2018	801	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7649 Factura: 801, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (COMPRA DE COMPUTADORAS PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS. GD Compra : 7649 Factura: 801, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$172,718.20	$2,871,774.82
2112-2-000538	C06464	31/12/2018	N/A	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2684 (EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2684)		$1,091,104.80	$0.00	$1,780,670.02
2112-2-000538	C06496	31/12/2018	N/A	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2711 (INSTRUMENTOS MUSICALES. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2711)		$296,995.04	$0.00	$1,483,674.98
2112-2-000538	C06497	31/12/2018	N/A	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2712 (INSTRUMENTOS MUSICALES. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2712)		$958,333.28	$0.00	$525,341.70
2112-2-000538	D00944	31/12/2018	N/A	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	CANCELACIÓN DE COMPRAS DE CAMARAS		$252,565.18	$0.00	$272,776.52
2112-2-000570	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V**	**SALDOS INICIALES**	**$16,245.89**	**$16,245.87**	**$0.00**	**$0.02**
2112-2-000570	C06608	31/12/2018	N/A	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2765 (PAGO DE FACTURAS VARIAS PAPELERIA, IMPRESOS. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2765)		$16,245.87	$0.00	$0.02
2112-2-000621	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV**	**SALDOS INICIALES**	**$0.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.02**
2112-2-000851	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**CONVERSIONES ESPECIALES S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,621,790.00**	**$3,621,790.00**
2112-2-000851	P26322	21/12/2018	759	CONVERSIONES ESPECIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 7642 Factura: 759, 851 CONVERSIONES ESPECIALES S.A. DE C.V. (UNIDAD TIPO CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS. GD Compra : 7642 Factura: 759, 851 CONVERSIONES ESPECIALES S.A. DE C.V.)		$0.00	$2,295,890.00	$2,295,890.00
2112-2-000851	P26323	26/12/2018	758	CONVERSIONES ESPECIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 7643 Factura: 758, 851 CONVERSIONES ESPECIALES S.A. DE C.V. (UNIDAD TIPO AMBULANCIA CON MUEBLE DE MADERA. GD Compra : 7643 Factura: 758, 851 CONVERSIONES ESPECIALES S.A. DE C.V.)		$0.00	$1,325,900.00	$3,621,790.00
2112-2-000921	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV**	**SALDOS INICIALES**	**$39,904.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,904.00**

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-2-000930	D00001	01/01/2018	N/A	SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESION DE REYNOSA S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$114,304.31	$114,304.31
2112-2-000930	P27656	18/12/2018	1627	SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESION DE REYNOSA S.A DE C.V.	GD Compra : 7749 Factura: 1627, 930 SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESION DE REYNOSA S.A DE C.V. (EQUIPO DE COPIADO. GD Compra : 7749 Factura: 1627, 930 SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESION DE REYNOSA S.A DE C.V.)		$0.00	$114,304.31	$114,304.31
2112-2-000976	D00001	01/01/2018	N/A	PASIVO MATERIAL Y SUMINISTRO MEDICO, LABORATORIO Y HONRARIOS MEDICOS	SALDOS INICIALES	$729,308.30	$0.00	$0.00	$729,308.30
2112-2-000993	D00001	01/01/2018	N/A	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$923,699.88	$923,699.88
2112-2-000993	P26447	31/12/2018	453	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 7661 Factura: 453, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (COMPRA DE 3 CONTENEDORES METALICOS PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS URBANOS. GD Compra : 7661 Factura: 453, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$923,699.88	$923,699.88
2112-2-001071	D00001	01/01/2018	N/A	GRUPO CARROCERO EICSA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$5,536,501.36	$5,536,501.36
2112-2-001071	P26313	21/12/2018	A110	GRUPO CARROCERO EICSA SA DE CV	GD Compra : 7638 Factura: A110, 1071 GRUPO CARROCERO EICSA SA DE CV (CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL CITYSTAR MODELO 2019. GD Compra : 7638 Factura: A110, 1071 GRUPO CARROCERO EICSA SA DE CV)		$0.00	$1,389,842.40	$1,389,842.40
2112-2-001071	P26317	21/12/2018	A112	GRUPO CARROCERO EICSA SA DE CV	GD Compra : 7640 Factura: A112, 1071 GRUPO CARROCERO EICSA SA DE CV (CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL CITYSTAR MODELO 2019. GD Compra : 7640 Factura: A112, 1071 GRUPO CARROCERO EICSA SA DE CV)		$0.00	$1,389,842.40	$2,779,684.80
2112-2-001071	P26315	24/12/2018	A111	GRUPO CARROCERO EICSA SA DE CV	GD Compra : 7639 Factura: A111, 1071 GRUPO CARROCERO EICSA SA DE CV (CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL CITYSTAR MODELO 2019. GD Compra : 7639 Factura: A111, 1071 GRUPO CARROCERO EICSA SA DE CV)		$0.00	$1,389,842.40	$4,169,527.20
2112-2-001071	P26318	26/12/2018	A109	GRUPO CARROCERO EICSA SA DE CV	GD Compra : 7641 Factura: A109, 1071 GRUPO CARROCERO EICSA SA DE CV (CHASIS CABINA DOGDE RAM. GD Compra : 7641 Factura: A109, 1071 GRUPO CARROCERO EICSA SA DE CV)		$0.00	$1,366,974.16	$5,536,501.36
2112-2-001072	D00001	01/01/2018	N/A	ASSERTIU S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$1,627,816.40	$1,627,816.40
2112-2-001072	P26331	26/12/2018	5	ASSERTIU S DE RL DE CV	GD Compra : 7645 Factura: 5, 1072 ASSERTIU S DE RL DE CV (RODILLOS 1.2 TONELADAS DOBLE TAMBOR MOTOR HONDA. GD Compra : 7645 Factura: 5, 1072 ASSERTIU S DE RL DE CV)		$0.00	$971,152.00	$971,152.00
2112-2-001072	P26333	26/12/2018	4	ASSERTIU S DE RL DE CV	GD Compra : 7646 Factura: 4, 1072 ASSERTIU S DE RL DE CV (COMPACTADORAS MARCA WACER NEUSON. GD Compra : 7646 Factura: 4, 1072 ASSERTIU S DE RL DE CV)		$0.00	$324,800.00	$1,295,952.00
2112-2-001072	P26335	26/12/2018	6	ASSERTIU S DE RL DE CV	GD Compra : 7647 Factura: 6, 1072 ASSERTIU S DE RL DE CV (CORTADORA DE CONCRETO. GD Compra : 7647 Factura: 6, 1072 ASSERTIU S DE RL DE CV)		$0.00	$253,506.40	$1,549,458.40
2112-2-001072	P26337	26/12/2018	7	ASSERTIU S DE RL DE CV	GD Compra : 7648 Factura: 7, 1072 ASSERTIU S DE RL DE CV (VIBRADOR A GASOLINA EJE 6 MTS CABEZAL. GD Compra : 7648 Factura: 7, 1072 ASSERTIU S DE RL DE CV)		$0.00	$78,358.00	$1,627,816.40
2112-2-001074	D00001	01/01/2018	N/A	Automotriz Tollocan S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$1,134,399.99	$1,134,399.99

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-2-001074	P26425	31/12/2018	12276	Automotriz Tollocan S.A. de C.V.	GD Compra : 7657 Factura: 12276, 1074 Automotriz Tollocan S.A. de C.V. (COMPRA DE CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 ESTACAS TM DH AC PAQ SEG 6VEL. GD Compra : 7657 Factura: 12276, 1074 Automotriz Tollocan S.A. de C.V.)		$0.00	$283,600.00	$283,600.00
2112-2-001074	P26426	31/12/2018	12275	Automotriz Tollocan S.A. de C.V.	GD Compra : 7658 Factura: 12275, 1074 Automotriz Tollocan S.A. de C.V. (COMPRA DE CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 ESTACAS TM DH AC PAQ SEG 6VEL. GD Compra : 7658 Factura: 12275, 1074 Automotriz Tollocan S.A. de C.V.)		$0.00	$283,600.00	$567,200.00
2112-2-001074	P26427	31/12/2018	12269	Automotriz Tollocan S.A. de C.V.	GD Compra : 7659 Factura: 12269, 1074 Automotriz Tollocan S.A. de C.V. (COMPRA DE CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 ESTACAS TM DH AC PAQ SEG 6VEL. GD Compra : 7659 Factura: 12269, 1074 Automotriz Tollocan S.A. de C.V.)		$0.00	$283,600.00	$850,800.00
2112-2-001074	P26428	31/12/2018	12274	Automotriz Tollocan S.A. de C.V.	GD Compra : 7660 Factura: 12274, 1074 Automotriz Tollocan S.A. de C.V. (COMPRA DE CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 ESTACAS TM DH AC PAQ SEG 6VEL. GD Compra : 7660 Factura: 12274, 1074 Automotriz Tollocan S.A. de C.V.)		$0.00	$283,599.99	$1,134,399.99
2113-000113	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**CARCEP SA DE CV**	**SALDOS INICIALES**	**$0.92**	**$5,758,598.50**	**$6,947,597.24**	**$1,188,999.66**
2113-000113	P23658	01/12/2018	57	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 1891 (57 - Obra Pública : 235-18 -EST. 3 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-235-2018-AD Contrato : 389. GD Folio: 1891)		$0.00	$116,909.12	$116,910.04
2113-000113	P24075	01/12/2018	63	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 1930 (63 - Obra Pública : 216-18 -EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-216-2018-LP Contrato : 353. GD Folio: 1930)		$0.00	$541,883.68	$658,793.72
2113-000113	P25137	01/12/2018	69	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 2059 (69 - Obra Pública : 195-18 - EST. 5 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-195-2018-LP Contrato : 358. GD Folio: 2059)		$0.00	$80,323.13	$739,116.85
2113-000113	P25248	01/12/2018	58	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 2080 (58 - Obra Pública : 175-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-175-2018-LP Contrato : 290. GD Folio: 2080)		$0.00	$27,227.39	$766,344.24
2113-000113	P27331	01/12/2018	50	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 2412 (50 - Obra Pública : 059-18 -EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-059-2018-LP Contrato : 179. GD Folio: 2412)		$0.00	$21,454.88	$787,799.12
2113-000113	C05719	04/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	GP Folio: 1796 (57 - Obra Pública : 235-18 -EST. 3 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-235-2018-AD Contrato : 389. GP Folio: 1796)		$116,909.12	$0.00	$670,890.00
2113-000113	P24027	04/12/2018	56	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 1928 (56 - Obra Pública : 195-18 -EST. 4 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-195-2018-LP Contrato : 358. GD Folio: 1928)		$0.00	$189,124.64	$860,014.64
2113-000113	P24572	05/12/2018	51	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 2011 (51 - Obra Pública : 022-18 - EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-022-2018-LP Contrato : 140. GD Folio: 2011)		$0.00	$106,152.16	$966,166.80
2113-000113	C05781	07/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	GP Folio: 1835 (56 - Obra Pública : 195-18 -EST. 4 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-195-2018-LP Contrato : 358. GP Folio: 1835)		$189,124.64	$0.00	$777,042.16
2113-000113	P25768	07/12/2018	64	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 2142 (64 - Obra Pública : 175-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-175-2018-LP Contrato : 290. GD Folio: 2142)		$0.00	$15,816.21	$792,858.37
2113-000113	C05786	10/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	GP Folio: 1837 (63 - Obra Pública : 216-18 -EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-216-2018-LP Contrato : 353. GP Folio: 1837)		$541,883.68	$0.00	$250,974.69
2113-000113	C05884	13/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	GP Folio: 1900 (51 - Obra Pública : 022-18 - EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-022-2018-LP Contrato : 140. GP Folio: 1900)		$106,152.16	$0.00	$144,822.53
2113-000113	C06059	13/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	GP Folio: 1960 (69 - Obra Pública : 195-18 - EST. 5 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-195-2018-LP Contrato : 358. GP Folio: 1960)		$80,323.13	$0.00	$64,499.40

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000113	C06088	13/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	GP Folio: 1980 (58 - Obra Pública : 175-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-175-2018-LP Contrato : 290. GP Folio: 1980)		$27,227.39	$0.00	$37,272.01
2113-000113	P25628	13/12/2018	54	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 2112 (54 - Obra Pública : 187-18 -EST. 4 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-187-2018-LP Contrato : 362. GD Folio: 2112)		$0.00	$85,823.71	$123,095.72
2113-000113	P27377	13/12/2018	66	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 2435 (66 - Obra Pública : 195-18 - EST. 6 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-195-2018-LP Contrato : 358. GD Folio: 2435)		$0.00	$287,683.04	$410,778.76
2113-000113	P27330	14/12/2018	62	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 2411 (62 - Obra Pública : 216-18 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-216-2018-LP Contrato : 353. GD Folio: 2411)		$0.00	$684,438.46	$1,095,217.22
2113-000113	P27368	18/12/2018	76	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 2432 (76 - Obra Pública : 216-18 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-216-2018-LP Contrato : 353. GD Folio: 2432)		$0.00	$142,514.35	$1,237,731.57
2113-000113	C06201	19/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	GP Folio: 2010 (54 - Obra Pública : 187-18 -EST. 4 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-187-2018-LP Contrato : 362. GP Folio: 2010)		$85,823.71	$0.00	$1,151,907.86
2113-000113	P25907	19/12/2018	70	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 2167 (70 - Obra Pública : 187-18 -EST. 5 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-187-2018-LP Contrato : 362. GD Folio: 2167)		$0.00	$714,342.29	$1,866,250.15
2113-000113	C06235	20/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	GP Folio: 2038 (64 - Obra Pública : 175-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-175-2018-LP Contrato : 290. GP Folio: 2038)		$15,816.21	$0.00	$1,850,433.94
2113-000113	C06773	20/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	GP Folio: 2293 (50 - Obra Pública : 059-18 -EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-059-2018-LP Contrato : 179. GP Folio: 2293)		$21,454.88	$0.00	$1,828,979.06
2113-000113	C06774	20/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	GP Folio: 2294 (62 - Obra Pública : 216-18 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-216-2018-LP Contrato : 353. GP Folio: 2294)		$684,438.46	$0.00	$1,144,540.60
2113-000113	C06777	20/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	EST 11 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-022-2018-LP (PAGO EST 11 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-022-2018-LP)		$0.00	$102,321.91	$1,246,862.51
2113-000113	C06777	20/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	EST 11 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-022-2018-LP (PAGO EST 11 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-022-2018-LP)		$102,321.91	$0.00	$1,144,540.60
2113-000113	C06797	20/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	GP Folio: 2304 (66 - Obra Pública : 195-18 - EST. 6 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-195-2018-LP Contrato : 358. GP Folio: 2304)		$287,683.04	$0.00	$856,857.56
2113-000113	P26797	21/12/2018	73	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 2283 (73 - Obra Pública : 054-18 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-054-2018-LP Contrato : 178. GD Folio: 2283)		$0.00	$43,518.50	$900,376.06
2113-000113	P27007	21/12/2018	77	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 2308 (77 - Obra Pública : 126-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2018-LP Contrato : 231. GD Folio: 2308)		$0.00	$51,794.38	$952,170.44
2113-000113	P27034	21/12/2018	74	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 2314 (74 - Obra Pública : 054-18 - EST. FIN. SOP-REY-HIDROCARBUROS-054-2018-LP Contrato : 178. GD Folio: 2314)		$0.00	$14,243.54	$966,413.98
2113-000113	P27073	24/12/2018	84	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 2333 (84 - Obra Pública : 195-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTALECIMIENTO-195-2018-LP Contrato : 358. GD Folio: 2333)		$0.00	$45,860.77	$1,012,274.75
2113-000113	P27078	24/12/2018	67	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 2336 (67 - Obra Pública : 235-18 -EST. 4 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-235-2018-AD Contrato : 389. GD Folio: 2336)		$0.00	$8,934.56	$1,021,209.31
2113-000113	P27082	24/12/2018	75	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 2339 (75 - Obra Pública : 235-18 -EST. 5 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-235-2018-AD Contrato : 389. GD Folio: 2339)		$0.00	$66,547.80	$1,087,757.11
2113-000113	P27490	24/12/2018	85	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 2470 (85 - Obra Pública : 235-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTALECIMIENTO-235-2018-AD Contrato : 389. GD Folio: 2470)		$0.00	$190,012.57	$1,277,769.68

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000113	C06264	26/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	GP Folio: 2063 (70 - Obra Pública : 187-18 -EST. 5 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-187-2018-LP Contrato : 362. GP Folio: 2063)		$714,342.29	$0.00	$563,427.39
2113-000113	P27093	26/12/2018	86	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 2347 (86 - Obra Pública : 195-18 -EST. 7 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-195-2018-LP Contrato : 358. GD Folio: 2347)		$0.00	$1,145,863.93	$1,709,291.32
2113-000113	P27337	26/12/2018	90	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 2416 (90 - Obra Pública : 126-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2018-LP Contrato : 231. GD Folio: 2416)		$0.00	$172,323.61	$1,881,614.93
2113-000113	P27338	26/12/2018	89	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 2417 (89 - Obra Pública : 126-18 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2018-LP Contrato : 231. GD Folio: 2417)		$0.00	$400,507.59	$2,282,122.52
2113-000113	P27339	26/12/2018	88	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 2418 (88 - Obra Pública : 126-18 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2018-LP Contrato : 231. GD Folio: 2418)		$0.00	$192,044.96	$2,474,167.48
2113-000113	P27340	26/12/2018	87	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 2419 (87 - Obra Pública : 126-18 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2018-LP Contrato : 231. GD Folio: 2419)		$0.00	$424,122.56	$2,898,290.06
2113-000113	C06537	27/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	GP Folio: 2173 (73 - Obra Pública : 054-18 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-054-2018-LP Contrato : 178. GP Folio: 2173)		$43,518.50	$0.00	$2,854,771.56
2113-000113	C06794	27/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	GP Folio: 2301 (76 - Obra Pública : 216-18 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-216-2018-LP Contrato : 353. GP Folio: 2301)		$142,514.35	$0.00	$2,712,257.21
2113-000113	C06626	28/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	GP Folio: 2211 (74 - Obra Pública : 054-18 - EST. FIN. SOP-REY-HIDROCARBUROS-054-2018-LP Contrato : 178. GP Folio: 2211)		$14,243.54	$0.00	$2,698,013.67
2113-000113	C06656	28/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	GP Folio: 2230 (84 - Obra Pública : 195-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTALECIMIENTO-195-2018-LP Contrato : 358. GP Folio: 2230)		$45,860.77	$0.00	$2,652,152.90
2113-000113	C06663	28/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	GP Folio: 2232 (67 - Obra Pública : 235-18 -EST. 4 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-235-2018-AD Contrato : 389. GP Folio: 2232)		$8,934.56	$0.00	$2,643,218.34
2113-000113	C06664	28/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	GP Folio: 2233 (75 - Obra Pública : 235-18 -EST. 5 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-235-2018-AD Contrato : 389. GP Folio: 2233)		$66,547.80	$0.00	$2,576,670.54
2113-000113	C06667	28/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	GP Folio: 2236 (86 - Obra Pública : 195-18 -EST. 7 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-195-2018-LP Contrato : 358. GP Folio: 2236)		$1,145,863.93	$0.00	$1,430,806.61
2113-000113	C06612	31/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	GP Folio: 2204 (77 - Obra Pública : 126-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2018-LP Contrato : 231. GP Folio: 2204)		$51,794.38	$0.00	$1,379,012.23
2113-000113	C06623	31/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	EST 6 FIN SOP-FORTALECIMIENTO-187-2018-LP (EST 6 FIN SOP-FORTALECIMIENTO-187-2018-LP)		$0.00	$53,279.99	$1,432,292.22
2113-000113	C06623	31/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	EST 6 FIN SOP-FORTALECIMIENTO-187-2018-LP (EST 6 FIN SOP-FORTALECIMIENTO-187-2018-LP)		$53,279.99	$0.00	$1,379,012.23
2113-000113	C06837	31/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	EST 5 EXT SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2018-LP (PAGO EST 5 EXT SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2018-LP)		$0.00	$771,595.73	$2,150,607.96
2113-000113	C06837	31/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	EST 5 EXT SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2018-LP (PAGO EST 5 EXT SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2018-LP)		$771,595.73	$0.00	$1,379,012.23
2113-000113	C06838	31/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2018-LP (PAGO EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2018-LP)		$0.00	$250,931.76	$1,629,943.99
2113-000113	C06838	31/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2018-LP (PAGO EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2018-LP)		$250,931.76	$0.00	$1,379,012.23

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000113	C06877	31/12/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	GP Folio: 2338 (85 - Obra Pública : 235-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTALECIMIENTO-235-2018-AD Contrato : 389. GP Folio: 2338)		$190,012.57	$0.00	$1,188,999.66
2113-000232	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$9,409.82**	**$9,336.82**	**$0.00**	**$73.00**
2113-000232	C06242	19/12/2018	N/A	GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO ADEFA 2016 EST. FINIQUITO SOP-REY-FAISM-028-016-LP. ADEFAS 121 GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.)		$9,336.82	$0.00	$73.00
2113-000236	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$6,111,569.40**	**$6,160,669.91**	**$49,100.51**
2113-000236	P25488	01/12/2018	356	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2092 (356 - Obra Pública : 139-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-139-2018-LP Contrato : 253. GD Folio: 2092)		$0.00	$36,297.71	$36,297.71
2113-000236	P25583	01/12/2018	321	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2106 (321 - Obra Pública : 021-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-021-2018-LP Contrato : 139. GD Folio: 2106)		$0.00	$60,260.04	$96,557.75
2113-000236	P25747	01/12/2018	379	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2137 (379 - Obra Pública : 150-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-150-2018-LP Contrato : 264. GD Folio: 2137)		$0.00	$12,568.73	$109,126.48
2113-000236	P24523	04/12/2018	386	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2009 (386 - Obra Pública : 240-18 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-240-2018-LP Contrato : 398. GD Folio: 2009)		$0.00	$382,241.36	$491,367.84
2113-000236	P25644	12/12/2018	413	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2115 (413 - Obra Pública : 240-18 -EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-240-2018-LP Contrato : 398. GD Folio: 2115)		$0.00	$3,889,576.22	$4,380,944.06
2113-000236	P24520	13/12/2018	386	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2008 (386 - Obra Pública : 240-18 - SOP REY-FAISMUN-240-2018-LP Contrato : 398. GD Folio: 2008)		$0.00	$382,241.36	$4,763,185.42
2113-000236	P24521	13/12/2018	386	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 2008 (386 - Obra Pública : 240-18 - SOP-REY-FAISMUN-240-2018-LP Contrato : 398. Cancelación GD Folio: 2008)		$0.00	-$382,241.36	$4,380,944.06
2113-000236	C05868	13/12/2018	N/A	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1898 (386 - Obra Pública : 240-18 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-240-2018-LP Contrato : 398. GP Folio: 1898)		$382,241.36	$0.00	$3,998,702.70
2113-000236	C06179	18/12/2018	N/A	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1992 (356 - Obra Pública : 139-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-139-2018-LP Contrato : 253. GP Folio: 1992)		$36,297.71	$0.00	$3,962,404.99
2113-000236	C06204	18/12/2018	N/A	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2013 (413 - Obra Pública : 240-18 -EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-240-2018-LP Contrato : 398. GP Folio: 2013)		$3,889,576.22	$0.00	$72,828.77
2113-000236	C06192	19/12/2018	N/A	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2004 (321 - Obra Pública : 021-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-021-2018-LP Contrato : 139. GP Folio: 2004)		$60,260.04	$0.00	$12,568.73
2113-000236	C06230	19/12/2018	N/A	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2033 (379 - Obra Pública : 150-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-150-2018-LP Contrato : 264. GP Folio: 2033)		$12,568.73	$0.00	$0.00
2113-000236	P27341	24/12/2018	444	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2420 (444 - Obra Pública : 240-18 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-240-2018-LP Contrato : 398. GD Folio: 2420)		$0.00	$49,100.51	$49,100.51
2113-000236	C06862	31/12/2018	N/A	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	EXT 4 EXT SOP-FAISMUN-240-2018-LP (PAGO EXT 4 EXT SOP-FAISMUN-240-2018-LP)		$0.00	$850,565.59	$899,666.10
2113-000236	C06862	31/12/2018	N/A	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	EXT 4 EXT SOP-FAISMUN-240-2018-LP (PAGO EXT 4 EXT SOP-FAISMUN-240-2018-LP)		$850,565.59	$0.00	$49,100.51
2113-000236	C06899	31/12/2018	N/A	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	EST 3 SOP-FAISMUN-240-2018-LP (PAGO EST 3 SOP-FAISMUN-240-2018-LP)		$0.00	$880,059.75	$929,160.26
2113-000236	C06899	31/12/2018	N/A	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	EST 3 SOP-FAISMUN-240-2018-LP (PAGO EST 3 SOP-FAISMUN-240-2018-LP)		$880,059.75	$0.00	$49,100.51
2113-000251	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$256,393.65**	**$4,248,594.35**	**$4,248,594.35**	**$256,393.65**
2113-000251	P27391	01/12/2018	20	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2439 (20 - Obra Pública : 095-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-095-2018-LP Contrato : 214. GD Folio: 2439)		$0.00	$14,802.44	$271,196.09

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000251	P24126	03/12/2018	22	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1945 (22 - Obra Pública : 211-18 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-211-2018-LP Contrato : 350. GD Folio: 1945)		$0.00	$2,108,283.43	$2,379,479.52
2113-000251	P24623	06/12/2018	23	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2015 (23 - Obra Pública : 212-18 -EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-212-2018-LP Contrato : 351. GD Folio: 2015)		$0.00	$1,469,893.98	$3,849,373.50
2113-000251	C05807	11/12/2018	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1852 (22 - Obra Pública : 211-18 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-211-2018-LP Contrato : 350. GP Folio: 1852)		$2,108,283.43	$0.00	$1,741,090.07
2113-000251	P25517	12/12/2018	24	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2103 (24 - Obra Pública : 211-18 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-211-2018-LP Contrato : 350. GD Folio: 2103)		$0.00	$219,509.75	$1,960,599.82
2113-000251	C05898	13/12/2018	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1905 (23 - Obra Pública : 212-18 -EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-212-2018-LP Contrato : 351. GP Folio: 1905)		$1,469,893.98	$0.00	$490,705.84
2113-000251	P25791	13/12/2018	25	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2146 (25 - Obra Pública : 212-18 -EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-212-2018-LP Contrato : 351. GD Folio: 2146)		$0.00	$375,416.81	$866,122.65
2113-000251	P25793	15/12/2018	26	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2147 (26 - Obra Pública : 212-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-212-2018-LP Contrato : 351. GD Folio: 2147)		$0.00	$10,029.17	$876,151.82
2113-000251	P26314	15/12/2018	27	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2268 (27 - Obra Pública : 211-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-211-2018-LP Contrato : 350. GD Folio: 2268)		$0.00	$50,658.77	$926,810.59
2113-000251	C06189	18/12/2018	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2001 (24 - Obra Pública : 211-18 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-211-2018-LP Contrato : 350. GP Folio: 2001)		$219,509.75	$0.00	$707,300.84
2113-000251	C06239	20/12/2018	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2042 (25 - Obra Pública : 212-18 -EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-212-2018-LP Contrato : 351. GP Folio: 2042)		$375,416.81	$0.00	$331,884.03
2113-000251	C06240	21/12/2018	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2043 (26 - Obra Pública : 212-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-212-2018-LP Contrato : 351. GP Folio: 2043)		$10,029.17	$0.00	$321,854.86
2113-000251	C06438	27/12/2018	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2143 (27 - Obra Pública : 211-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-211-2018-LP Contrato : 350. GP Folio: 2143)		$50,658.77	$0.00	$271,196.09
2113-000251	C06801	27/12/2018	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2308 (20 - Obra Pública : 095-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-095-2018-LP Contrato : 214. GP Folio: 2308)		$14,802.44	$0.00	$256,393.65
2113-000256	D00001	01/01/2018	N/A	INMUEBLES SALSA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	-$2,155,889.32	$0.00	$0.00	-$2,155,889.32
2113-000338	D00001	01/01/2018	N/A	GUILLERMO GILBERTO VILLALOBOS GARCIA	SALDOS INICIALES	$62,886.35	$0.00	$0.00	$62,886.35
2113-000356	D00001	01/01/2018	N/A	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$134,181.87	$0.00	$0.00	$134,181.87
2113-000391	D00001	01/01/2018	N/A	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,079,786.90	$5,079,786.90	$20.00
2113-000391	P25141	04/12/2018	265	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2060 (265 - Obra Pública : 226-18 -EST. 3 SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. GD Folio: 2060)		$0.00	$764,440.41	$764,440.41
2113-000391	P25624	04/12/2018	263	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2111 (263 - Obra Pública : 226-18 -EST. 3 SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. GD Folio: 2111)		$0.00	$594,564.76	$1,359,005.17
2113-000391	C06060	13/12/2018	N/A	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1961 (265 - Obra Pública : 226-18 -EST. 3 SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. GP Folio: 1961)		$764,440.41	$0.00	$594,564.76
2113-000391	C06200	13/12/2018	N/A	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2009 (263 - Obra Pública : 226-18 -EST. 3 SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. GP Folio: 2009)		$594,564.76	$0.00	$0.00
2113-000391	P27545	22/12/2018	280	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2497 (280 - Obra Pública : 226-18 - EST. 4 SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. GD Folio: 2497)		$0.00	$1,588,036.92	$1,588,036.92
2113-000391	P27600	22/12/2018	281	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2516 (281 - Obra Pública : 226-18 - EST. 4 SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. GD Folio: 2516)		$0.00	$2,041,761.74	$3,629,798.66
2113-000391	P27605	22/12/2018	281	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 2516 (281 - Obra Pública : 226-18 - EST. 4 SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. Cancelación GD Folio: 2516)		$0.00	-$2,041,761.74	$1,588,036.92
2113-000391	P27608	22/12/2018	281	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2519 (281 - Obra Pública : 226-18 - EST. 4 SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. GD Folio: 2519)		$0.00	$2,041,781.74	$3,629,818.66

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000391	P27518	26/12/2018	283	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2484 (283 - Obra Pública : 226-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. GD Folio: 2484)		$0.00	$51,166.73	$3,680,985.39
2113-000391	P27618	26/12/2018	282	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2524 (282 - Obra Pública : 226-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. GD Folio: 2524)		$0.00	$39,796.34	$3,720,781.73
2113-000391	C06910	31/12/2018	N/A	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2354 (283 - Obra Pública : 226-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. GP Folio: 2354)		$51,166.73	$0.00	$3,669,615.00
2113-000391	C06932	31/12/2018	N/A	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2363 (280 - Obra Pública : 226-18 - EST. 4 SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. GP Folio: 2363)		$1,588,036.92	$0.00	$2,081,578.08
2113-000391	C06953	31/12/2018	N/A	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2382 (281 - Obra Pública : 226-18 - EST. 4 SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. GP Folio: 2382)		$2,041,761.74	$0.00	$39,816.34
2113-000391	C06955	31/12/2018	N/A	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2382 (281 - Obra Pública : 226-18 - EST. 4 SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. Cancelación GP Folio: 2382)		-$2,041,761.74	$0.00	$2,081,578.08
2113-000391	C06958	31/12/2018	N/A	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2385 (281 - Obra Pública : 226-18 - EST. 4 SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. GP Folio: 2385)		$2,041,761.74	$0.00	$39,816.34
2113-000391	C06963	31/12/2018	N/A	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2390 (282 - Obra Pública : 226-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. GP Folio: 2390)		$39,796.34	$0.00	$20.00
2113-000410	D00001	01/01/2018	N/A	RAMIRO GARCIA RAMOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,625,129.51	$5,769,614.68	$144,485.17
2113-000410	P23850	01/12/2018	423	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 1916 (423 - Obra Pública : 093-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-093-2018-LP Contrato : 213. GD Folio: 1916)		$0.00	$190,572.40	$190,572.40
2113-000410	P23862	01/12/2018	420	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 1920 (420 - Obra Pública : 093-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-093-2018-LP Contrato : 213. GD Folio: 1920)		$0.00	$98,292.28	$288,864.68
2113-000410	P24139	01/12/2018	443	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 1951 (443 - Obra Pública : 244 - EST. 1 SOP-REY-REGIONAL-244-2018-LP Contrato : 402. GD Folio: 1951)		$0.00	$24,893.36	$313,758.04
2113-000410	P24143	01/12/2018	443	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 1952 (443 - Obra Pública : 244 - EST. 2 SOP-REY-REGIONAL-244-2018-LP Contrato : 402. GD Folio: 1952)		$0.00	$953,490.15	$1,267,248.19
2113-000410	P24247	01/12/2018	424	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 1977 (424 - Obra Pública : 093-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-093-2018-LP Contrato : 213. GD Folio: 1977)		$0.00	$214,501.18	$1,481,749.37
2113-000410	P25156	01/12/2018	414	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 2066 (414 - Obra Pública : 015-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-015-2018-LP Contrato : 135. GD Folio: 2066)		$0.00	$22,118.36	$1,503,867.73
2113-000410	P25884	01/12/2018	425	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 2159 (425 - Obra Pública : 093-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-093-2018-LP Contrato : 213. GD Folio: 2159)		$0.00	$71,216.15	$1,575,083.88
2113-000410	P27292	01/12/2018	442	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 2394 (442 - Obra Pública : 204-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-204-2018-LP Contrato : 346. GD Folio: 2394)		$0.00	$1,362,613.08	$2,937,696.96
2113-000410	C05763	03/12/2018	N/A	RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 1827 (420 - Obra Pública : 093-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-093-2018-LP Contrato : 213. GP Folio: 1827)		$98,292.28	$0.00	$2,839,404.68
2113-000410	C05759	04/12/2018	N/A	RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 1823 (423 - Obra Pública : 093-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-093-2018-LP Contrato : 213. GP Folio: 1823)		$190,572.40	$0.00	$2,648,832.28
2113-000410	C05830	06/12/2018	N/A	RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 1869 (424 - Obra Pública : 093-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-093-2018-LP Contrato : 213. GP Folio: 1869)		$214,501.18	$0.00	$2,434,331.10
2113-000410	P24923	06/12/2018	445	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 2028 (445 - Obra Pública : 147-18 -EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-147-2018-LP Contrato : 262. GD Folio: 2028)		$0.00	$764,794.72	$3,199,125.82
2113-000410	C05818	10/12/2018	N/A	RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 1858 (443 - Obra Pública : 244 - EST. 1 SOP-REY-REGIONAL-244-2018-LP Contrato : 402. GP Folio: 1858)		$24,893.36	$0.00	$3,174,232.46
2113-000410	C05819	10/12/2018	N/A	RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 1859 (443 - Obra Pública : 244 - EST. 2 SOP-REY-REGIONAL-244-2018-LP Contrato : 402. GP Folio: 1859)		$953,490.15	$0.00	$2,220,742.31
2113-000410	P27057	12/12/2018	451	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 2325 (451 - Obra Pública : 244 - EST. FIN SOP-REY-REGIONAL-244-2018-LP Contrato : 402. GD Folio: 2325)		$0.00	$11,085.66	$2,231,827.97

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000410	P25872	13/12/2018	452	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 2158 (452 - Obra Pública : 098-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2018-LP Contrato : 215. GD Folio: 2158)		$0.00	$1,339,367.82	$3,571,195.79
2113-000410	C05987	14/12/2018	N/A	RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 1918 (445 - Obra Pública : 147-18 -EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-147-2018-LP Contrato : 262. GP Folio: 1918)		$764,794.72	$0.00	$2,806,401.07
2113-000410	P26144	18/12/2018	459	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 2216 (459 - Obra Pública : 147-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-147-2018-LP Contrato : 262. GD Folio: 2216)		$0.00	$82,724.74	$2,889,125.81
2113-000410	C06255	19/12/2018	N/A	RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 2056 (425 - Obra Pública : 093-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-093-2018-LP Contrato : 213. GP Folio: 2056)		$71,216.15	$0.00	$2,817,909.66
2113-000410	C06254	20/12/2018	N/A	RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 2055 (452 - Obra Pública : 098-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2018-LP Contrato : 215. GP Folio: 2055)		$1,339,367.82	$0.00	$1,478,541.84
2113-000410	C06759	20/12/2018	N/A	RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 2281 (442 - Obra Pública : 204-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-204-2018-LP Contrato : 346. GP Folio: 2281)		$1,362,613.08	$0.00	$115,928.76
2113-000410	C06067	21/12/2018	N/A	RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 1966 (414 - Obra Pública : 015-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-015-2018-LP Contrato : 135. GP Folio: 1966)		$22,118.36	$0.00	$93,810.40
2113-000410	C06644	21/12/2018	N/A	RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 2222 (451 - Obra Pública : 244 - EST. FIN SOP-REY-REGIONAL-244-2018-LP Contrato : 402. GP Folio: 2222)		$11,085.66	$0.00	$82,724.74
2113-000410	C06341	24/12/2018	N/A	RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 2099 (459 - Obra Pública : 147-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-147-2018-LP Contrato : 262. GP Folio: 2099)		$82,724.74	$0.00	$0.00
2113-000410	P27084	24/12/2018	460	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 2340 (460 - Obra Pública : 204-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-204-2018-LP Contrato : 346. GD Folio: 2340)		$0.00	$302,662.02	$302,662.02
2113-000410	P27020	26/12/2018	464	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 2309 (464 - Obra Pública : 098-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2018-LP Contrato : 215. GD Folio: 2309)		$0.00	$2,534.03	$305,196.05
2113-000410	P27516	26/12/2018	462	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 2483 (462 - Obra Pública : 204-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-204-2018-LP Contrato : 346. GD Folio: 2483)		$0.00	$63,620.34	$368,816.39
2113-000410	C06615	31/12/2018	N/A	RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 2206 (464 - Obra Pública : 098-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2018-LP Contrato : 215. GP Folio: 2206)		$2,534.03	$0.00	$366,282.36
2113-000410	C06631	31/12/2018	N/A	RAMIRO GARCIA RAMOS	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2018-LP (EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2018-LP)		$0.00	$120,643.22	$486,925.58
2113-000410	C06631	31/12/2018	N/A	RAMIRO GARCIA RAMOS	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2018-LP (EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2018-LP)		$120,643.22	$0.00	$366,282.36
2113-000410	C06665	31/12/2018	N/A	RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 2234 (460 - Obra Pública : 204-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-204-2018-LP Contrato : 346. GP Folio: 2234)		$0.00	$144,485.17	$510,767.53
2113-000410	C06665	31/12/2018	N/A	RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 2234 (460 - Obra Pública : 204-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-204-2018-LP Contrato : 346. GP Folio: 2234)		$302,662.02	$0.00	$208,105.51
2113-000410	C06907	31/12/2018	N/A	RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 2352 (462 - Obra Pública : 204-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-204-2018-LP Contrato : 346. GP Folio: 2352)		$63,620.34	$0.00	$144,485.17
2113-000435	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$344,233.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$344,233.74**
2113-000455	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$363,209.81**	**$160,531.71**	**$160,531.71**	**$363,209.81**
2113-000455	P25690	01/12/2018	172	GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2122 (172 - Obra Pública : 047-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-047-2018-LP Contrato : 168. GD Folio: 2122)		$0.00	$15,476.96	$378,686.77
2113-000455	P25923	01/12/2018	167	GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2172 (167 - Obra Pública : 163-18 -EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-163-2018-LP Contrato : 272. GD Folio: 2172)		$0.00	$5,068.61	$383,755.38
2113-000455	P26320	01/12/2018	174	GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2269 (174 - Obra Pública : 179-18 -EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-179-2018-LP Contrato : 280. GD Folio: 2269)		$0.00	$30,117.34	$413,872.72
2113-000455	P27350	01/12/2018	173	GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2427 (173 - Obra Pública : 040-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-040-2018-LP Contrato : 162. GD Folio: 2427)		$0.00	$109,868.80	$523,741.52

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000455	C06212	19/12/2018	N/A	GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2020 (172 - Obra Pública : 047-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-047-2018-LP Contrato : 168. GP Folio: 2020)		$15,476.96	$0.00	$508,264.56
2113-000455	C06782	20/12/2018	N/A	GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2297 (173 - Obra Pública : 040-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-040-2018-LP Contrato : 162. GP Folio: 2297)		$109,868.80	$0.00	$398,395.76
2113-000455	C06269	24/12/2018	N/A	GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2068 (167 - Obra Pública : 163-18 -EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-163-2018-LP Contrato : 272. GP Folio: 2068)		$5,068.61	$0.00	$393,327.15
2113-000455	C06439	27/12/2018	N/A	GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2144 (174 - Obra Pública : 179-18 -EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-179-2018-LP Contrato : 280. GP Folio: 2144)		$30,117.34	$0.00	$363,209.81
2113-000458	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**NOVA HOME CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2113-000490	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**FIDENCIO RIOS GONZALEZ**	**SALDOS INICIALES**	**$888,265.78**	**$6,169,365.97**	**$6,169,365.97**	**$888,265.78**
2113-000490	P23626	01/12/2018	99	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 1886 (99 - Obra Pública : 157-18 -EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-157-2018-LP Contrato : 281. GD Folio: 1886)		$0.00	$1,428,550.24	$2,316,816.02
2113-000490	P23792	01/12/2018	101	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 1909 (101 - Obra Pública : 061-18 -EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-061-2018-LP Contrato : 182. GD Folio: 1909)		$0.00	$87,531.74	$2,404,347.76
2113-000490	P23854	01/12/2018	97	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 1917 (97 - Obra Pública : 183-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-IR Contrato : 360. GD Folio: 1917)		$0.00	$106,122.83	$2,510,470.59
2113-000490	P25175	01/12/2018	100	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 2071 (100 - Obra Pública : 186-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2018-IR Contrato : 341. GD Folio: 2071)		$0.00	$185,358.42	$2,695,829.01
2113-000490	C05760	03/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 1824 (97 - Obra Pública : 183-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-IR Contrato : 360. GP Folio: 1824)		$106,122.83	$0.00	$2,589,706.18
2113-000490	P24578	04/12/2018	103	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 2012 (103 - Obra Pública : 101-18 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GD Folio: 2012)		$0.00	$158,932.99	$2,748,639.17
2113-000490	C05887	04/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 1901 (103 - Obra Pública : 101-18 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GP Folio: 1901)		$158,932.99	$0.00	$2,589,706.18
2113-000490	P25921	04/12/2018	105	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 2171 (105 - Obra Pública : 219-18 -EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-219-2018-LP Contrato : 355. GD Folio: 2171)		$0.00	$289,554.55	$2,879,260.73
2113-000490	P27247	04/12/2018	104	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 2386 (104 - Obra Pública : 186-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2018-IR Contrato : 341. GD Folio: 2386)		$0.00	$124,979.32	$3,004,240.05
2113-000490	C05714	05/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 1791 (99 - Obra Pública : 157-18 -EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-157-2018-LP Contrato : 281. GP Folio: 1791)		$1,428,550.24	$0.00	$1,575,689.81
2113-000490	C05750	05/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 1814 (101 - Obra Pública : 061-18 -EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-061-2018-LP Contrato : 182. GP Folio: 1814)		$87,531.74	$0.00	$1,488,158.07
2113-000490	P25431	05/12/2018	108	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 2085 (108 - Obra Pública : 101-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GD Folio: 2085)		$0.00	$122,893.77	$1,611,051.84
2113-000490	C06072	13/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 1971 (100 - Obra Pública : 186-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2018-IR Contrato : 341. GP Folio: 1971)		$185,358.42	$0.00	$1,425,693.42
2113-000490	P26005	14/12/2018	109	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 2188 (109 - Obra Pública : 219-18 -EST. 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS-219-2018-LP Contrato : 355. GD Folio: 2188)		$0.00	$22,120.10	$1,447,813.52
2113-000490	P27372	14/12/2018	110	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 2433 (110 - Obra Pública : 219-18 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-219-2018 LP Contrato : 355. GD Folio: 2433)		$0.00	$1,503.43	$1,449,316.95
2113-000490	P27403	18/12/2018	113	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 2445 (113 - Obra Pública : 101-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GD Folio: 2445)		$0.00	$122,485.47	$1,571,802.42
2113-000490	P27399	19/12/2018	113	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 2443 (113 - Obra Pública : 101-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GD Folio: 2443)		$0.00	$143,129.87	$1,714,932.29
2113-000490	P26324	20/12/2018	120	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 2270 (120 - Obra Pública : 183-18 -EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-IR Contrato : 360. GD Folio: 2270)		$0.00	$117,716.25	$1,832,648.54

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000490	P27066	20/12/2018	118	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 2330 (118 - Obra Pública : 101-18 -EST. EXT. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GD Folio: 2330)		$0.00	$99,125.19	$1,931,773.73
2113-000490	C06740	20/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 2273 (104 - Obra Pública : 186-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2018-IR Contrato : 341. GP Folio: 2273)		$124,979.32	$0.00	$1,806,794.41
2113-000490	P27401	20/12/2018	113	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 2444 (113 - Obra Pública : 101-18 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GD Folio: 2444)		$0.00	$58,024.31	$1,864,818.72
2113-000490	P27405	20/12/2018	116	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 2446 (116 - Obra Pública : 101-18 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GD Folio: 2446)		$0.00	$27,963.84	$1,892,782.56
2113-000490	P27410	20/12/2018	117	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 2448 (117 - Obra Pública : 101-18 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GD Folio: 2448)		$0.00	$173,370.19	$2,066,152.75
2113-000490	C06163	21/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 1986 (108 - Obra Pública : 101-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GP Folio: 1986)		$122,893.77	$0.00	$1,943,258.98
2113-000490	P26823	21/12/2018	121	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 2289 (121 - Obra Pública : 186-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2018-IR Contrato : 341. GD Folio: 2289)		$0.00	$11,009.53	$1,954,268.51
2113-000490	C06274	24/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 2073 (109 - Obra Pública : 219-18 -EST. 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS-219-2018-LP Contrato : 355. GP Folio: 2073)		$22,120.10	$0.00	$1,932,148.41
2113-000490	P26948	24/12/2018	131	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 2304 (131 - Obra Pública : 061-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-061-2018-LP Contrato : 182. GD Folio: 2304)		$0.00	$98,156.20	$2,030,304.61
2113-000490	P26992	24/12/2018	128	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 2306 (128 - Obra Pública : 185-18 -EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2018-AD Contrato : 373. GD Folio: 2306)		$0.00	$15,439.03	$2,045,743.64
2113-000490	P27113	24/12/2018	126	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 2357 (126 - Obra Pública : 185-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2018-AD Contrato : 373. GD Folio: 2357)		$0.00	$55,607.95	$2,101,351.59
2113-000490	P27121	24/12/2018	127	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 2361 (127 - Obra Pública : 185-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2018-AD Contrato : 373. GD Folio: 2361)		$0.00	$9,248.53	$2,110,600.12
2113-000490	P27288	24/12/2018	124	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 2392 (124 - Obra Pública : 157-18 -EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-157-2018-LP Contrato : 281. GD Folio: 2392)		$0.00	$1,110,400.30	$3,221,000.42
2113-000490	P27397	24/12/2018	113	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 2442 (113 - Obra Pública : 101-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GD Folio: 2442)		$0.00	$35,333.41	$3,256,333.83
2113-000490	P27462	24/12/2018	130	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 2458 (130 - Obra Pública : 185-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2018-AD Contrato : 373. GD Folio: 2458)		$0.00	$5,275.83	$3,261,609.66
2113-000490	C06268	26/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 2067 (105 - Obra Pública : 219-18 -EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-219-2018-LP Contrato : 355. GP Folio: 2067)		$289,554.55	$0.00	$2,972,055.11
2113-000490	P27131	26/12/2018	134	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 2366 (134 - Obra Pública : 183-18 -EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-IR Contrato : 360. GD Folio: 2366)		$0.00	$23,849.83	$2,995,904.94
2113-000490	C06440	27/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 2145 (120 - Obra Pública : 183-18 -EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-IR Contrato : 360. GP Folio: 2145)		$117,716.25	$0.00	$2,878,188.69
2113-000490	C06553	27/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 2186 (121 - Obra Pública : 186-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2018-IR Contrato : 341. GP Folio: 2186)		$11,009.53	$0.00	$2,867,179.16
2113-000490	P27135	27/12/2018	136	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 2368 (136 - Obra Pública : 183-18 -EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-IR Contrato : 360. GD Folio: 2368)		$0.00	$191,079.70	$3,058,258.86
2113-000490	C06795	27/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 2302 (110 - Obra Pública : 219-18 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-219-2018 LP Contrato : 355. GP Folio: 2302)		$1,503.43	$0.00	$3,056,755.43
2113-000490	C06803	27/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 2310 (113 - Obra Pública : 101-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GP Folio: 2310)		$35,333.41	$0.00	$3,021,422.02
2113-000490	C06804	27/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 2311 (113 - Obra Pública : 101-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GP Folio: 2311)		$143,129.87	$0.00	$2,878,292.15
2113-000490	C06805	27/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 2312 (113 - Obra Pública : 101-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GP Folio: 2312)		$58,024.31	$0.00	$2,820,267.84

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000490	C06807	27/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 2313 (116 - Obra Pública : 101-18 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GP Folio: 2313)		$27,963.84	$0.00	$2,792,304.00
2113-000490	C06809	27/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 2314 (113 - Obra Pública : 101-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GP Folio: 2314)		$122,485.47	$0.00	$2,669,818.53
2113-000490	C06811	27/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 2316 (117 - Obra Pública : 101-18 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GP Folio: 2316)		$173,370.19	$0.00	$2,496,448.34
2113-000490	C06753	28/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 2279 (124 - Obra Pública : 157-18 -EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-157-2018-LP Contrato : 281. GP Folio: 2279)		$1,110,400.30	$0.00	$1,386,048.04
2113-000490	C06602	31/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 2201 (131 - Obra Pública : 061-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-061-2018-LP Contrato : 182. GP Folio: 2201)		$98,156.20	$0.00	$1,287,891.84
2113-000490	C06610	31/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 2203 (128 - Obra Pública : 185-18 -EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2018-AD Contrato : 373. GP Folio: 2203)		$15,439.03	$0.00	$1,272,452.81
2113-000490	C06651	31/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	EST 6 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-LP (PAGO EST 6 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-LP)		$0.00	$4,163.29	$1,276,616.10
2113-000490	C06651	31/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	EST 6 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-LP (PAGO EST 6 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-LP)		$4,163.29	$0.00	$1,272,452.81
2113-000490	C06653	31/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 2228 (118 - Obra Pública : 101-18 -EST. EXT. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GP Folio: 2228)		$99,125.19	$0.00	$1,173,327.62
2113-000490	C06676	31/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 2241 (126 - Obra Pública : 185-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2018-AD Contrato : 373. GP Folio: 2241)		$55,607.95	$0.00	$1,117,719.67
2113-000490	C06680	31/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 2245 (127 - Obra Pública : 185-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2018-AD Contrato : 373. GP Folio: 2245)		$9,248.53	$0.00	$1,108,471.14
2113-000490	C06685	31/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 2250 (134 - Obra Pública : 183-18 -EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-IR Contrato : 360. GP Folio: 2250)		$23,849.83	$0.00	$1,084,621.31
2113-000490	C06687	31/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 2252 (136 - Obra Pública : 183-18 -EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-IR Contrato : 360. GP Folio: 2252)		$191,079.70	$0.00	$893,541.61
2113-000490	C06823	31/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 2326 (130 - Obra Pública : 185-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2018-AD Contrato : 373. GP Folio: 2326)		$5,275.83	$0.00	$888,265.78
2113-000490	C06834	31/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2018-LP (PAGO EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2018-LP)		$0.00	$116,954.84	$1,005,220.62
2113-000490	C06834	31/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2018-LP (PAGO EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2018-LP)		$116,954.84	$0.00	$888,265.78
2113-000490	C06864	31/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	EST 9 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-LP (PAGO EST 9 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-LP)		$2,403.51	$0.00	$885,862.27
2113-000490	C06864	31/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	EST 9 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-LP (PAGO EST 9 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-LP)		$0.00	$2,403.51	$888,265.78
2113-000490	C06888	31/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	EST 7 EXT SOP-FAISMUN-157-2018-LP (PAGO EST 7 EXT SOP-FAISMUN-157-2018-LP)		$0.00	$377,076.62	$1,265,342.40
2113-000490	C06888	31/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	EST 7 EXT SOP-FAISMUN-157-2018-LP (PAGO EST 7 EXT SOP-FAISMUN-157-2018-LP)		$377,076.62	$0.00	$888,265.78
2113-000490	C06889	31/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	EST 8 FIN SOP-FAISMUN-157-2018-LP (PAGO EST 8 FIN SOP-FAISMUN-157-2018-LP)		$0.00	$844,004.89	$1,732,270.67
2113-000490	C06889	31/12/2018	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	EST 8 FIN SOP-FAISMUN-157-2018-LP (PAGO EST 8 FIN SOP-FAISMUN-157-2018-LP)		$844,004.89	$0.00	$888,265.78
2113-000491	D00001	01/01/2018	N/A	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$354,854.77	$0.00	-$354,854.77

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000491	C06194	20/12/2018	N/A	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO ADEFA 2016 EST 3 SOP-REY-HABI-067-16-LP. ADEFAS 117 GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL)		$140,773.72	$0.00	-$140,773.72
2113-000491	C06196	20/12/2018	N/A	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO ADEFA 2016 EST 2 SOP-REY-HABI-067-16-LP. ADEFAS 119 GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL)		$161,483.85	$0.00	-$302,257.57
2113-000491	C06503	28/12/2018	N/A	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO ADEFAS HABITAT 67-16 FINIQUITO. ADEFAS 122 GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL)		$52,597.20	$0.00	-$354,854.77
2113-000492	D00001	01/01/2018	N/A	GRUPO ABO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$683,403.00	$0.00	$0.00	$683,403.00
2113-000494	D00001	01/01/2018	N/A	ARTURO MONCADA VILLASANA	SALDOS INICIALES	$551,133.38	$328,369.51	$0.00	$222,763.87
2113-000494	C06050	13/12/2018	N/A	ARTURO MONCADA VILLASANA	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO ADEFA 2016 EST FIN SOP-REY-HABI-066-16-LP. ADEFAS 115 ARTURO MONCADA VILLASANA)		$4,971.42	$0.00	$546,161.96
2113-000494	C06051	13/12/2018	N/A	ARTURO MONCADA VILLASANA	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO ADEFA 2016 EST. 3 SOP-REY-HABI-066-16-LP. ADEFAS 116 ARTURO MONCADA VILLASANA)		$84,338.80	$0.00	$461,823.16
2113-000494	C06241	26/12/2018	N/A	ARTURO MONCADA VILLASANA	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO ADEFA 2016 EST2 SOP-REY-HABI-066-16-LP. ADEFAS 120 ARTURO MONCADA VILLASANA)		$239,059.29	$0.00	$222,763.87
2113-000495	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$1,192,280.37**	**$13,373,861.52**	**$16,856,684.62**	**$4,675,103.47**
2113-000495	P23611	01/12/2018	374	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1885 (374 - Obra Pública : 238-18 -EST. 2 SOP-REY-CAPUFE-238-2018-LP Contrato : 396. GD Folio: 1885)		$0.00	$29,224.65	$1,221,505.02
2113-000495	P24861	01/12/2018	360	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2022 (360 - Obra Pública : 012-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-012-2018-LP Contrato : 132. GD Folio: 2022)		$0.00	$37,718.26	$1,259,223.28
2113-000495	P25148	01/12/2018	377	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2063 (377 - Obra Pública : 237-18 -EST. 2 SOP-REY-CAPUFE-237-2018-LP Contrato : 395. GD Folio: 2063)		$0.00	$621,256.47	$1,880,479.75
2113-000495	P25490	01/12/2018	369	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2093 (369 - Obra Pública : 024-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-024-2018-LP Contrato : 142. GD Folio: 2093)		$0.00	$84,884.61	$1,965,364.36
2113-000495	P25663	01/12/2018	368	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2119 (368 - Obra Pública : 023-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-023-2018-LP Contrato : 141. GD Folio: 2119)		$0.00	$28,313.56	$1,993,677.92
2113-000495	P26821	01/12/2018	294	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2288 (294 - Obra Pública : 003-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-003-2018-LP Contrato : 125. GD Folio: 2288)		$0.00	$10,204.90	$2,003,882.82
2113-000495	P27327	01/12/2018	344	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2409 (344 - Obra Pública : 005-18 - EST. FIN. SOP-REY-FORTAMUN-005-2018-LP Contrato : 127. GD Folio: 2409)		$0.00	$383,614.09	$2,387,496.91
2113-000495	P25236	03/12/2018	394	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2078 (394 - Obra Pública : 237-18 -EST. 3 SOP-REY-CAPUFE-237-2018-LP Contrato : 395. GD Folio: 2078)		$0.00	$405,391.63	$2,792,888.54
2113-000495	C05713	05/12/2018	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1790 (374 - Obra Pública : 238-18 -EST. 2 SOP-REY-CAPUFE-238-2018-LP Contrato : 396. GP Folio: 1790)		$29,224.65	$0.00	$2,763,663.89
2113-000495	P24665	07/12/2018	168	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2019 (168 - Obra Pública : 238-18 -EST. 3 SOP-REY-CAPUFE-238-2018-LP Contrato : 396. GD Folio: 2019)		$0.00	$1,219,838.24	$3,983,502.13
2113-000495	P25059	07/12/2018	529	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2050 (529 - Obra Pública : 238-18 -EST. 4 SOP-REY-CAPUFE-238-2018-LP Contrato : 396. GD Folio: 2050)		$0.00	$97,271.65	$4,080,773.78
2113-000495	P25063	08/12/2018	171	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2051 (171 - Obra Pública : 237-18 -EST. 4 SOP-REY-CAPUFE-237-2018-LP Contrato : 395. GD Folio: 2051)		$0.00	$1,933,243.42	$6,014,017.20
2113-000495	C06082	11/12/2018	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1978 (394 - Obra Pública : 237-18 -EST. 3 SOP-REY-CAPUFE-237-2018-LP Contrato : 395. GP Folio: 1978)		$405,391.63	$0.00	$5,608,625.57
2113-000495	P25615	11/12/2018	534	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2109 (534 - Obra Pública : 002-18 -EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE REMANENTE-002-2018-LP Contrato : 123. GD Folio: 2109)		$0.00	$158,612.43	$5,767,238.00

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000495	P25817	11/12/2018	533	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2151 (533 - Obra Pública : 002-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE REMANENTE-002-2018-LP Contrato : 123. GD Folio: 2151)		$0.00	$1,760,882.38	$7,528,120.38
2113-000495	C05902	13/12/2018	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1909 (168 - Obra Pública : 238-18 -EST. 3 SOP-REY-CAPUFE-238-2018-LP Contrato : 396. GP Folio: 1909)		$1,219,838.24	$0.00	$6,308,282.14
2113-000495	C05947	14/12/2018	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1911 (360 - Obra Pública : 012-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-012-2018-LP Contrato : 132. GP Folio: 1911)		$37,718.26	$0.00	$6,270,563.88
2113-000495	C06048	14/12/2018	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1951 (529 - Obra Pública : 238-18 -EST. 4 SOP-REY-CAPUFE-238-2018-LP Contrato : 396. GP Folio: 1951)		$97,271.65	$0.00	$6,173,292.23
2113-000495	C06049	14/12/2018	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1952 (171 - Obra Pública : 237-18 -EST. 4 SOP-REY-CAPUFE-237-2018-LP Contrato : 395. GP Folio: 1952)		$1,933,243.42	$0.00	$4,240,048.81
2113-000495	C06064	14/12/2018	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1963 (377 - Obra Pública : 237-18 -EST. 2 SOP-REY-CAPUFE-237-2018-LP Contrato : 395. GP Folio: 1963)		$621,256.47	$0.00	$3,618,792.34
2113-000495	C06198	18/12/2018	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2007 (534 - Obra Pública : 002-18 -EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE REMANENTE-002-2018-LP Contrato : 123. GP Folio: 2007)		$158,612.43	$0.00	$3,460,179.91
2113-000495	C06246	18/12/2018	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2047 (533 - Obra Pública : 002-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE REMANENTE-002-2018-LP Contrato : 123. GP Folio: 2047)		$1,760,882.38	$0.00	$1,699,297.53
2113-000495	C06180	19/12/2018	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1993 (369 - Obra Pública : 024-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-024-2018-LP Contrato : 142. GP Folio: 1993)		$84,884.61	$0.00	$1,614,412.92
2113-000495	C06209	19/12/2018	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2017 (368 - Obra Pública : 023-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-023-2018-LP Contrato : 141. GP Folio: 2017)		$28,313.56	$0.00	$1,586,099.36
2113-000495	P26033	19/12/2018	571	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2194 (571 - Obra Pública : 002-18 -EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE REMANENTE-002-2018-LP Contrato : 123. GD Folio: 2194)		$0.00	$2,094,386.70	$3,680,486.06
2113-000495	P26041	19/12/2018	573	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2197 (573 - Obra Pública : 002-18 -EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE REMANENTE-002-2018-LP Contrato : 123. GD Folio: 2197)		$0.00	$44,186.88	$3,724,672.94
2113-000495	P26765	20/12/2018	581	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2275 (581 - Obra Pública : 239-18 - EST. 2 SOP-REY-CAPUFE-239-2018-LP Contrato : 397. GD Folio: 2275)		$0.00	$40,650.46	$3,765,323.40
2113-000495	C06772	20/12/2018	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2292 (344 - Obra Pública : 005-18 - EST. FIN. SOP-REY-FORTAMUN-005-2018-LP Contrato : 127. GP Folio: 2292)		$383,614.09	$0.00	$3,381,709.31
2113-000495	P27539	24/12/2018	597	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2494 (597 - Obra Pública : 237-18 -EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-237-2018-LP Contrato : 395. GD Folio: 2494)		$0.00	$248,863.64	$3,630,572.95
2113-000495	C06286	26/12/2018	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2078 (571 - Obra Pública : 002-18 -EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE REMANENTE-002-2018-LP Contrato : 123. GP Folio: 2078)		$2,094,386.70	$0.00	$1,536,186.25
2113-000495	C06292	26/12/2018	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2082 (573 - Obra Pública : 002-18 -EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE REMANENTE-002-2018-LP Contrato : 123. GP Folio: 2082)		$44,186.88	$0.00	$1,491,999.37
2113-000495	P27102	26/12/2018	601	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2350 (601 - Obra Pública : 237-18 - EST. 7 SOP-REY-CAPUFE-237-2018-LP Contrato : 395. GD Folio: 2350)		$0.00	$2,366,371.29	$3,858,370.66
2113-000495	P27106	26/12/2018	602	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2352 (602 - Obra Pública : 237-18 - EST. FIN SOP-REY-CAPUFE-237-2018-LP Contrato : 395. GD Folio: 2352)		$0.00	$137,102.00	$3,995,472.66
2113-000495	P27361	26/12/2018	605	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2429 (605 - Obra Pública : 238-18 - EST. FIN SOP-REY-CAPUFE-238-2018-LP Contrato : 396. GD Folio: 2429)		$0.00	$907,566.60	$4,903,039.26
2113-000495	P27362	26/12/2018	604	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2430 (604 - Obra Pública : 239-18 - EST. FIN SOP-REY-CAPUFE-239-2018-LP Contrato : 397. GD Folio: 2430)		$0.00	$71,783.21	$4,974,822.47
2113-000495	P27526	26/12/2018	599	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2488 (599 - Obra Pública : 237-18 -EST. 6 SOP-REY-CAPUFE-237-2018-LP Contrato : 395. GD Folio: 2488)		$0.00	$852,504.89	$5,827,327.36

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000495	P27533	26/12/2018	600	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2492 (600 - Obra Pública : 239-18 - SOP REY-CAPUFE-239-2018-LP Contrato : 397. GD Folio: 2492)		$0.00	$1,718,804.98	$7,546,132.34
2113-000495	P27537	26/12/2018	603	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2493 (603 - Obra Pública : 239-18 -EST. 4 SOP-REY-CAPUFE-239-2018-LP Contrato : 397. GD Folio: 2493)		$0.00	$1,422,937.26	$8,969,069.60
2113-000495	C06519	27/12/2018	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2163 (581 - Obra Pública : 239-18 - EST. 2 SOP-REY-CAPUFE-239-2018-LP Contrato : 397. GP Folio: 2163)		$40,650.46	$0.00	$8,928,419.14
2113-000495	C06552	27/12/2018	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2185 (294 - Obra Pública : 003-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-003-2018-LP Contrato : 125. GP Folio: 2185)		$10,204.90	$0.00	$8,918,214.24
2113-000495	C06662	31/12/2018	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	EST 10 FIN SOP-REY-RAMO 28 RF7-002-2018-LP (PAGO EST 10 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-002-2018-LP)		$0.00	$181,070.42	$9,099,284.66
2113-000495	C06662	31/12/2018	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	EST 10 FIN SOP-REY-RAMO 28 RF7-002-2018-LP (PAGO EST 10 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-002-2018-LP)		$181,070.42	$0.00	$8,918,214.24
2113-000495	C06914	31/12/2018	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2355 (599 - Obra Pública : 237-18 -EST. 6 SOP-REY-CAPUFE-237-2018-LP Contrato : 395. GP Folio: 2355)		$852,504.89	$0.00	$8,065,709.35
2113-000495	C06919	31/12/2018	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2356 (600 - Obra Pública : 239-18 - SOP REY-CAPUFE-239-2018-LP Contrato : 397. GP Folio: 2356)		$1,718,804.98	$0.00	$6,346,904.37
2113-000495	C06922	31/12/2018	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2358 (603 - Obra Pública : 239-18 -EST. 4 SOP-REY-CAPUFE-239-2018-LP Contrato : 397. GP Folio: 2358)		$1,422,937.26	$0.00	$4,923,967.11
2113-000495	C06925	31/12/2018	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2359 (597 - Obra Pública : 237-18 -EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-237-2018-LP Contrato : 395. GP Folio: 2359)		$248,863.64	$0.00	$4,675,103.47
2113-000519	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	**SALDOS INICIALES**	**$433,328.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$433,328.85**
2113-000538	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,302,879.38**	**$1,302,879.38**
2113-000538	P26290	27/12/2018	7999	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7636 Factura: 7999, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (COMPRA DE EQUIPO CON RECURSOS DE GASTOS INDIRECTOS DEL FISMUN 2018. GD Compra : 7636 Factura: 7999, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$1,302,879.38	$1,302,879.38
2113-000608	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	DUCONE, S.A. DE C.V.	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$248,379.50**	**$2,097,335.47**	**$1,848,955.97**
2113-000608	P23582	01/12/2018	1	DUCONE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1880 (1 - Obra Pública : 076-18 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-076-2018-LP Contrato : 192. GD Folio: 1880)		$0.00	$88,768.04	$88,768.04
2113-000608	C05708	03/12/2018	N/A	DUCONE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1785 (1 - Obra Pública : 076-18 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-076-2018-LP Contrato : 192. GP Folio: 1785)		$88,768.04	$0.00	$0.00
2113-000608	P26945	26/12/2018	8	DUCONE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2303 (8 - Obra Pública : 076-18 - EST.4 SOP-REY-FORTAMUN-076-2018-LP Contrato : 192. GD Folio: 2303)		$0.00	$159,611.46	$159,611.46
2113-000608	P27109	28/12/2018	14	DUCONE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2354 (14 - Obra Pública : 076-18 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-076-2018-LP Contrato : 192. GD Folio: 2354)		$0.00	$658,933.41	$818,544.87
2113-000608	P27110	28/12/2018	15	DUCONE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2355 (15 - Obra Pública : 076-18 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-076-2018-LP Contrato : 192. GD Folio: 2355)		$0.00	$1,006,239.75	$1,824,784.62
2113-000608	P27309	28/12/2018	17	DUCONE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2398 (17 - Obra Pública : 076-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-076-2018-LP Contrato : 192. GD Folio: 2398)		$0.00	$69,858.38	$1,894,643.00
2113-000608	P27314	28/12/2018	16	DUCONE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2401 (16 - Obra Pública : 076-18 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-076-2018-LP Contrato : 192. GD Folio: 2401)		$0.00	$113,924.43	$2,008,567.43
2113-000608	C06599	31/12/2018	N/A	DUCONE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2200 (8 - Obra Pública : 076-18 - EST.4 SOP-REY-FORTAMUN-076-2018-LP Contrato : 192. GP Folio: 2200)		$159,611.46	$0.00	$1,848,955.97
2113-000677	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$46,912,406.13**	**$46,912,406.14**	**$0.01**

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000677	P23732	01/12/2018	290	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1896 (290 - Obra Pública : 037-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-037-2018-LP Contrato : 156. GD Folio: 1896)		$0.00	$1,115,686.10	$1,115,686.10
2113-000677	P23745	01/12/2018	292	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1900 (292 - Obra Pública : 200-18 -EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-200-2018-LP Contrato : 367. GD Folio: 1900)		$0.00	$168,251.16	$1,283,937.26
2113-000677	P23776	01/12/2018	311	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1904 (311 - Obra Pública : 144-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2018-LP Contrato : 259. GD Folio: 1904)		$0.00	$1,575,346.18	$2,859,283.44
2113-000677	P23856	01/12/2018	291	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1918 (291 - Obra Pública : 037-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-037-2018-LP Contrato : 156. GD Folio: 1918)		$0.00	$106,287.51	$2,965,570.95
2113-000677	P24050	01/12/2018	284	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1929 (284 - Obra Pública : 159-18 -EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-159-2018-LP Contrato : 283. GD Folio: 1929)		$0.00	$47,774.33	$3,013,345.28
2113-000677	P24133	01/12/2018	237	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1948 (237 - Obra Pública : 038-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-038-2018-LP Contrato : 157. GD Folio: 1948)		$0.00	$6,348.69	$3,019,693.97
2113-000677	P24137	01/12/2018	313	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1950 (313 - Obra Pública : 037-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-037-2018-LP Contrato : 156. GD Folio: 1950)		$0.00	$250,544.70	$3,270,238.67
2113-000677	P24255	01/12/2018	316	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1981 (316 - Obra Pública : 218-18 - EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-218-2018-LP Contrato : 371. GD Folio: 1981)		$0.00	$3,177,138.43	$6,447,377.10
2113-000677	P24302	01/12/2018	308	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1989 (308 - Obra Pública : 199-18 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-199-2018-LP Contrato : 366. GD Folio: 1989)		$0.00	$451,371.52	$6,898,748.62
2113-000677	P24319	01/12/2018	312	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1990 (312 - Obra Pública : 037-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-037-2018-LP Contrato : 156. GD Folio: 1990)		$0.00	$357,238.65	$7,255,987.27
2113-000677	P24961	01/12/2018	286	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2036 (286 - Obra Pública : 159-18 -EST. 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS-159-2018-LP Contrato : 283. GD Folio: 2036)		$0.00	$76,242.18	$7,332,229.45
2113-000677	P25101	01/12/2018	230	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2055 (230 - Obra Pública : 171-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-171-2018-LP Contrato : 289. GD Folio: 2055)		$0.00	$11,966.65	$7,344,196.10
2113-000677	P25515	01/12/2018	310	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2102 (310 - Obra Pública : 159-18 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-159-2018-LP Contrato : 283. GD Folio: 2102)		$0.00	$134,448.42	$7,478,644.52
2113-000677	P25613	01/12/2018	314	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2108 (314 - Obra Pública : 037-18 -EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-037-2018-LP Contrato : 156. GD Folio: 2108)		$0.00	$1,979,497.22	$9,458,141.74
2113-000677	P25823	01/12/2018	315	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2153 (315 - Obra Pública : 037-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-037-2018-LP Contrato : 156. GD Folio: 2153)		$0.00	$132,635.35	$9,590,777.09
2113-000677	P27324	01/12/2018	306	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2407 (306 - Obra Pública : 214-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-214-2018-LP Contrato : 370. GD Folio: 2407)		$0.00	$57,957.60	$9,648,734.69
2113-000677	P24117	03/12/2018	318	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1942 (318 - Obra Pública : 144-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2018-LP Contrato : 259. GD Folio: 1942)		$0.00	$81,503.89	$9,730,238.58
2113-000677	P24497	03/12/2018	317	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2003 (317 - Obra Pública : 143-18. - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP Contrato : 258. GD Folio: 2003)		$0.00	$191,782.12	$9,922,020.70
2113-000677	C05736	04/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1801 (290 - Obra Pública : 037-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-037-2018-LP Contrato : 156. GP Folio: 1801)		$1,115,686.10	$0.00	$8,806,334.60
2113-000677	C05740	04/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1805 (292 - Obra Pública : 200-18 -EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-200-2018-LP Contrato : 367. GP Folio: 1805)		$168,251.16	$0.00	$8,638,083.44
2113-000677	C05761	04/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1825 (291 - Obra Pública : 037-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-037-2018-LP Contrato : 156. GP Folio: 1825)		$106,287.51	$0.00	$8,531,795.93
2113-000677	C05744	05/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1809 (311 - Obra Pública : 144-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2018-LP Contrato : 259. GP Folio: 1809)		$1,575,346.18	$0.00	$6,956,449.75
2113-000677	C05842	06/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1881 (308 - Obra Pública : 199-18 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-199-2018-LP Contrato : 366. GP Folio: 1881)		$451,371.52	$0.00	$6,505,078.23
2113-000677	C05843	06/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1882 (312 - Obra Pública : 037-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-037-2018-LP Contrato : 156. GP Folio: 1882)		$357,238.65	$0.00	$6,147,839.58

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000677	P27028	06/12/2018	320	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2311 (320 - Obra Pública : 218-18 -EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-218-2018-LP Contrato : 371. GD Folio: 2311)		$0.00	$47,506.33	$6,195,345.91
2113-000677	C05783	07/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1836 (284 - Obra Pública : 159-18 -EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-159-2018-LP Contrato : 283. GP Folio: 1836)		$47,774.33	$0.00	$6,147,571.58
2113-000677	C05834	07/12/2018	N/A	"INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1873 (316 - Obra Pública : 218-18 - EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-218-2018-LP Contrato : 371. GP Folio: 1873)		$3,177,138.43	$0.00	$2,970,433.15
2113-000677	P25652	07/12/2018	87	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2117 (87 - Obra Pública : 213-18 -EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-213-2018-LP Contrato : 369. GD Folio: 2117)		$0.00	$653,569.19	$3,624,002.34
2113-000677	P25836	07/12/2018	322	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2156 (322 - Obra Pública : 143-18. - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP Contrato : 258. GD Folio: 2156)		$0.00	$1,065,010.91	$4,689,013.25
2113-000677	C05810	10/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1855 (237 - Obra Pública : 038-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-038-2018-LP Contrato : 157. GP Folio: 1855)		$6,348.69	$0.00	$4,682,664.56
2113-000677	P24940	10/12/2018	323	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2031 (323 - Obra Pública : 127-18 -EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-2018-LP Contrato : 241. GD Folio: 2031)		$0.00	$1,860,316.94	$6,542,981.50
2113-000677	C05803	11/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1849 (318 - Obra Pública : 144-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2018-LP Contrato : 259. GP Folio: 1849)		$81,503.89	$0.00	$6,461,477.61
2113-000677	C05813	11/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1857 (313 - Obra Pública : 037-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-037-2018-LP Contrato : 156. GP Folio: 1857)		$250,544.70	$0.00	$6,210,932.91
2113-000677	P25709	11/12/2018	91	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2126 (91 - Obra Pública : 199-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-199-2018-LP Contrato : 366. GD Folio: 2126)		$0.00	$1,691,655.80	$7,902,588.71
2113-000677	P25726	11/12/2018	329	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2131 (329 - Obra Pública : 199-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-199-2018-LP Contrato : 366. GD Folio: 2131)		$0.00	$215,738.31	$8,118,327.02
2113-000677	P26049	12/12/2018	333	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2201 (333 - Obra Pública : 137-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GD Folio: 2201)		$0.00	$35,967.55	$8,154,294.57
2113-000677	P26134	12/12/2018	332	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2213 (332 - Obra Pública : 137-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GD Folio: 2213)		$0.00	$384,678.19	$8,538,972.76
2113-000677	P26285	12/12/2018	330	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2258 (330 - Obra Pública : 030-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-030-2018-LP Contrato : 160. GD Folio: 2258)		$0.00	$152,726.60	$8,691,699.36
2113-000677	C05863	13/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1893 (317 - Obra Pública : 143-18. - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP Contrato : 258. GP Folio: 1893)		$191,782.12	$0.00	$8,499,917.24
2113-000677	C06055	13/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1956 (230 - Obra Pública : 171-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-171-2018-LP Contrato : 289. GP Folio: 1956)		$11,966.65	$0.00	$8,487,950.59
2113-000677	C05991	14/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1922 (323 - Obra Pública : 127-18 -EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-2018-LP Contrato : 241. GP Folio: 1922)		$1,860,316.94	$0.00	$6,627,633.65
2113-000677	C05996	14/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1927 (286 - Obra Pública : 159-18 -EST. 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS-159-2018-LP Contrato : 283. GP Folio: 1927)		$76,242.18	$0.00	$6,551,391.47
2113-000677	P25854	14/12/2018	396	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2157 (396 - Obra Pública : 144-18 -EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2018-LP Contrato : 259. GD Folio: 2157)		$0.00	$1,077,269.21	$7,628,660.68
2113-000677	P26053	17/12/2018	400	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2203 (400 - Obra Pública : 143-18. - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP Contrato : 258. GD Folio: 2203)		$0.00	$194,878.91	$7,823,539.59
2113-000677	C06216	18/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2023 (91 - Obra Pública : 199-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-199-2018-LP Contrato : 366. GP Folio: 2023)		$1,691,655.80	$0.00	$6,131,883.79
2113-000677	C06222	18/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2028 (329 - Obra Pública : 199-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-199-2018-LP Contrato : 366. GP Folio: 2028)		$215,738.31	$0.00	$5,916,145.48
2113-000677	C06252	18/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2053 (322 - Obra Pública : 143-18. - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP Contrato : 258. GP Folio: 2053)		$1,065,010.91	$0.00	$4,851,134.57
2113-000677	C06188	19/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2000 (310 - Obra Pública : 159-18 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-159-2018 LP Contrato : 283. GP Folio: 2000)		$134,448.42	$0.00	$4,716,686.15

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000677	C06197	19/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2006 (314 - Obra Pública : 037-18 -EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-037-2018-LP Contrato : 156. GP Folio: 2006)		$1,979,497.22	$0.00	$2,737,188.93
2113-000677	C06206	19/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2015 (87 - Obra Pública : 213-18 -EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-213-2018-LP Contrato : 369. GP Folio: 2015)		$653,569.19	$0.00	$2,083,619.74
2113-000677	P27315	19/12/2018	424	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2402 (424 - Obra Pública : 213-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-213-2018-LP Contrato : 369. GD Folio: 2402)		$0.00	$35,338.55	$2,118,958.29
2113-000677	C06771	20/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2291 (306 - Obra Pública : 214-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-214-2018-LP Contrato : 370. GP Folio: 2291)		$57,957.60	$0.00	$2,061,000.69
2113-000677	C06776	20/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-2018-LP (EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-2018-LP)		$0.00	$392,809.06	$2,453,809.75
2113-000677	C06776	20/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-2018-LP (EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-2018-LP)		$392,809.06	$0.00	$2,061,000.69
2113-000677	C06779	20/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 7 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-031-2018-LP (PAGO EST 7 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-031-2018-LP)		$0.00	$32,793.43	$2,093,794.12
2113-000677	C06779	20/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 7 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-031-2018-LP (PAGO EST 7 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-031-2018-LP)		$32,793.43	$0.00	$2,061,000.69
2113-000677	C06248	21/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2049 (315 - Obra Pública : 037-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-037-2018-LP Contrato : 156. GP Folio: 2049)		$132,635.35	$0.00	$1,928,365.34
2113-000677	C06253	21/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2054 (396 - Obra Pública : 144-18 -EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2018-LP Contrato : 259. GP Folio: 2054)		$1,077,269.21	$0.00	$851,096.13
2113-000677	C06297	24/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2085 (333 - Obra Pública : 137-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GP Folio: 2085)		$35,967.55	$0.00	$815,128.58
2113-000677	C06302	24/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2087 (400 - Obra Pública : 143-18. - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP Contrato : 258. GP Folio: 2087)		$194,878.91	$0.00	$620,249.67
2113-000677	C06338	24/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2096 (332 - Obra Pública : 137-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GP Folio: 2096)		$384,678.19	$0.00	$235,571.48
2113-000677	P26806	24/12/2018	439	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2286 (439 - Obra Pública : 025-18 - EST.6 SOP-REY-FORTAMUN-025-2018-LP Contrato : 154. GD Folio: 2286)		$0.00	$2,074,583.20	$2,310,154.68
2113-000677	P27115	24/12/2018	441	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2358 (441 - Obra Pública : 178-18 -EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-178-2018-LP Contrato : 292. GD Folio: 2358)		$0.00	$4,638,549.42	$6,948,704.10
2113-000677	P27118	26/12/2018	125	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2360 (125 - Obra Pública : 135-18 EST. 4- SOP-REY-RAMO 28 RFE-135-2018-LP Contrato : 249. GD Folio: 2360)		$0.00	$35,597.33	$6,984,301.43
2113-000677	P27122	26/12/2018	451	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2362 (451 - Obra Pública : 135-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-135-2018-LP Contrato : 249. GD Folio: 2362)		$0.00	$1,450,260.36	$8,434,561.79
2113-000677	P27125	26/12/2018	450	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2363 (450 - Obra Pública : 135-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-135-2018-LP Contrato : 249. GD Folio: 2363)		$0.00	$741,330.04	$9,175,891.83
2113-000677	P27244	26/12/2018	466	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2385 (466 - Obra Pública : 132-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP Contrato : 246. GD Folio: 2385)		$0.00	$140,165.15	$9,316,056.98
2113-000677	P27255	26/12/2018	466	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2387 (466 - Obra Pública : 132-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP Contrato : 246. GD Folio: 2387)		$0.00	$140,165.16	$9,456,222.14
2113-000677	P27312	26/12/2018	449	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2400 (449 - Obra Pública : 025-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-025-2018-LP Contrato : 154. GD Folio: 2400)		$0.00	$480,221.00	$9,936,443.14
2113-000677	P27420	26/12/2018	457	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2453 (457 - Obra Pública : 167-18 - EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2018-LP Contrato : 288. GD Folio: 2453)		$0.00	$2,561,375.26	$12,497,818.40
2113-000677	P27465	26/12/2018	459	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2459 (459 - Obra Pública : 167-18 - EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2018-LP Contrato : 288. GD Folio: 2459)		$0.00	$491,540.39	$12,989,358.79

NTAMIENTO
RNOSA
2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Tam
TAMAULIPAS

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000677	P27467	26/12/2018	456	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2460 (456 - Obra Pública : 167-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2018-LP Contrato : 286. GD Folio: 2460)		$0.00	$129,237.51	$13,118,596.30
2113-000677	P27474	26/12/2018	460	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2462 (460 - Obra Pública : 167-18 -EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2018-LP Contrato : 286. GD Folio: 2462)		$0.00	$36,630.29	$13,155,226.59
2113-000677	P27482	26/12/2018	473	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2466 (473 - Obra Pública : 137-18 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GD Folio: 2466)		$0.00	$141,800.26	$13,297,026.85
2113-000677	P27492	26/12/2018	474	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2471 (474 - Obra Pública : 137-18 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GD Folio: 2471)		$0.00	$174,484.43	$13,471,511.28
2113-000677	P27498	26/12/2018	475	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2474 (475 - Obra Pública : 137-18 - EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GD Folio: 2474)		$0.00	$20,025.30	$13,491,536.58
2113-000677	P27504	26/12/2018	118	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2477 (118 - Obra Pública : 167-18 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2018-LP Contrato : 286. GD Folio: 2477)		$0.00	$20,648.36	$13,512,184.94
2113-000677	P27506	26/12/2018	468	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2478 (468 - Obra Pública : 132-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP Contrato : 246. GD Folio: 2478)		$0.00	$32,477.31	$13,544,662.25
2113-000677	P27514	26/12/2018	464	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2482 (464 - Obra Pública : 135-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-135-2018-LP Contrato : 249. GD Folio: 2482)		$0.00	$564,996.84	$14,109,659.09
2113-000677	P27519	26/12/2018	472	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2485 (472 - Obra Pública : 137-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GD Folio: 2485)		$0.00	$335,194.49	$14,444,853.58
2113-000677	P27522	26/12/2018	469	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2486 (469 - Obra Pública : 137-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GD Folio: 2486)		$0.00	$66,779.34	$14,511,632.92
2113-000677	P27529	26/12/2018	467	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2490 (467 - Obra Pública : 137-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GD Folio: 2490)		$0.00	$1,134,978.22	$15,646,611.14
2113-000677	P27543	26/12/2018	467	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2496 (467 - Obra Pública : 137-18 - EST.4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GD Folio: 2496)		$0.00	$1,134,978.22	$16,781,589.36
2113-000677	C06427	27/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2132 (330 - Obra Pública : 030-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-030-2018-LP Contrato : 160. GP Folio: 2132)		$152,726.60	$0.00	$16,628,862.76
2113-000677	C06544	27/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2180 (439 - Obra Pública : 025-18 - EST.6 SOP-REY-FORTAMUN-025-2018-LP Contrato : 154. GP Folio: 2180)		$2,074,583.20	$0.00	$14,554,279.56
2113-000677	C06766	28/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2286 (449 - Obra Pública : 025-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-025-2018-LP Contrato : 154. GP Folio: 2286)		$480,221.00	$0.00	$14,074,058.56
2113-000677	C06767	28/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2287 (424 - Obra Pública : 213-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-213-2018-LP Contrato : 369. GP Folio: 2287)		$35,338.55	$0.00	$14,038,720.01
2113-000677	C06859	28/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 1 SOP-REY-FOR-178-2018-LP (PAGO EST 1 SOP-REY-FOR-178-2018-LP)		$0.00	$3,531,689.30	$17,570,409.31
2113-000677	C06859	28/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 1 SOP-REY-FOR-178-2018-LP (PAGO EST 1 SOP-REY-FOR-178-2018-LP)		$3,531,689.30	$0.00	$14,038,720.01
2113-000677	C06621	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 9 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-028-2018-LP (PAGO EST 9 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-028-2018-LP)		$0.00	$187,779.45	$14,226,499.46
2113-000677	C06621	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 9 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-028-2018-LP (PAGO EST 9 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-028-2018-LP)		$187,779.45	$0.00	$14,038,720.01
2113-000677	C06622	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2208 (320 - Obra Pública : 218-18 -EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-218-2018-LP Contrato : 371. GP Folio: 2208)		$47,506.33	$0.00	$13,991,213.68
2113-000677	C06637	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP (PAGO EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP)		$0.00	$351,138.04	$14,342,351.72
2113-000677	C06637	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP (PAGO EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP)		$351,138.04	$0.00	$13,991,213.68

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000677	C06638	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-200-2018-LP (PAGO EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-200-2018-LP)		$0.00	$1,726,419.54	$15,717,633.22
2113-000677	C06638	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-200-2018-LP (PAGO EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-200-2018-LP)		$1,726,419.54	$0.00	$13,991,213.68
2113-000677	C06641	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP (PAGO EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP)		$0.00	$31,644.34	$14,022,858.02
2113-000677	C06641	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP (PAGO EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP)		$31,644.34	$0.00	$13,991,213.68
2113-000677	C06655	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP (PAGO EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP)		$0.00	$1,577,366.64	$15,568,580.32
2113-000677	C06655	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP (PAGO EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP)		$1,577,366.64	$0.00	$13,991,213.68
2113-000677	C06658	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 3 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-200-2018-LP (PAGO EST 3 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-200-2018-LP)		$0.00	$155,490.99	$14,146,704.67
2113-000677	C06658	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 3 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-200-2018-LP (PAGO EST 3 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-200-2018-LP)		$155,490.99	$0.00	$13,991,213.68
2113-000677	C06659	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-199-2018-LP (PAGO EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-199-2018-LP)		$0.00	$31,408.76	$14,022,622.44
2113-000677	C06659	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-199-2018-LP (PAGO EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-199-2018-LP)		$31,408.76	$0.00	$13,991,213.68
2113-000677	C06671	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP (PAGO EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP)		$0.00	$1,181,824.75	$15,173,038.43
2113-000677	C06671	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP (PAGO EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP)		$1,181,824.75	$0.00	$13,991,213.68
2113-000677	C06672	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP 2 CMIC (PAGO EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP)		$106,877.81	$0.00	$13,884,335.87
2113-000677	C06672	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP (PAGO EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP)		$0.00	$106,877.81	$13,991,213.68
2113-000677	C06677	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2242 (441 - Obra Pública : 178-18 -EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-178-2018-LP Contrato : 292. GP Folio: 2242)		$4,638,549.42	$0.00	$9,352,664.26
2113-000677	C06679	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2244 (125 - Obra Pública : 135-18 EST. 4- SOP-REY-RAMO 28 RFE-135-2018-LP Contrato : 249. GP Folio: 2244)		$35,597.33	$0.00	$9,317,066.93
2113-000677	C06681	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2246 (451 - Obra Pública : 135-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-135-2018-LP Contrato : 249. GP Folio: 2246)		$1,450,260.38	$0.00	$7,866,806.57
2113-000677	C06682	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2247 (450 - Obra Pública : 135-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-135-2018-LP Contrato : 249. GP Folio: 2247)		$741,330.04	$0.00	$7,125,476.53
2113-000677	C06734	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2272 (466 - Obra Pública : 132-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP Contrato : 246. GP Folio: 2272)		$140,165.15	$0.00	$6,985,311.38

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000677	C06736	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2272 (466 - Obra Pública : 132-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP Contrato : 246. Cancelación GP Folio: 2272)		-$140,165.15	$0.00	$7,125,476.53
2113-000677	P27254	31/12/2018	466	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 2385 (466 - Obra Pública : 132-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP Contrato : 246. Cancelación GD Folio: 2385)		$0.00	-$140,165.15	$6,985,311.38
2113-000677	C06741	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2274 (466 - Obra Pública : 132-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP Contrato : 246. GP Folio: 2274)		$140,165.16	$0.00	$6,845,146.22
2113-000677	C06816	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2321 (457 - Obra Pública : 167-18 - EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2018-LP Contrato : 286. GP Folio: 2321)		$2,561,375.26	$0.00	$4,283,770.96
2113-000677	C06824	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2327 (459 - Obra Pública : 167-18 - EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2018-LP Contrato : 286. GP Folio: 2327)		$491,540.39	$0.00	$3,792,230.57
2113-000677	C06825	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2328 (456 - Obra Pública : 167-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2018-LP Contrato : 286. GP Folio: 2328)		$129,237.51	$0.00	$3,662,993.06
2113-000677	C06828	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 6 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-135-2018-LP (PAGO EST 6 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-135-2018-LP)		$0.00	$42,463.62	$3,705,456.68
2113-000677	C06828	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 6 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-135-2018-LP (PAGO EST 6 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-135-2018-LP)		$42,463.62	$0.00	$3,662,993.06
2113-000677	C06833	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 8 EXT SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2018-LP (PAGO EST 8 EXT SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2018-LP)		$0.00	$36,226.60	$3,699,219.66
2113-000677	C06833	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 8 EXT SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2018-LP (PAGO EST 8 EXT SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2018-LP)		$36,226.60	$0.00	$3,662,993.06
2113-000677	C06863	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2330 (460 - Obra Pública : 167-18 -EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2018-LP Contrato : 286. GP Folio: 2330)		$36,630.29	$0.00	$3,626,362.77
2113-000677	P27478	31/12/2018	455	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2464 (455 - Obra Pública : 167-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2018-LP Contrato : 286. GD Folio: 2464)		$0.00	$615,662.92	$4,242,025.69
2113-000677	C06866	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2332 (455 - Obra Pública : 167-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2018-LP Contrato : 286. GP Folio: 2332)		$615,662.92	$0.00	$3,626,362.77
2113-000677	C06871	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 3 EXT FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-1278-LP (PAGO EST 3 EXT FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-1278-LP)		$0.00	$659,119.01	$4,285,481.78
2113-000677	C06871	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 3 EXT FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-1278-LP (PAGO EST 3 EXT FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-1278-LP)		$659,119.01	$0.00	$3,626,362.77
2113-000677	C06875	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2336 (473 - Obra Pública : 137-18 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GP Folio: 2336)		$141,800.26	$0.00	$3,484,562.51
2113-000677	C06878	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-033-2018-LP (PAGO EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-033-2018-LP)		$0.00	$422,593.08	$3,907,155.59
2113-000677	C06878	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-033-2018-LP (PAGO EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-033-2018-LP)		$422,593.08	$0.00	$3,484,562.51
2113-000677	C06879	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 3 EXT FIN SOP-REY-FOR-178-2018-LP (PAGO EST 3 EXT FIN SOP-REY-FOR-178-2018-LP)		$0.00	$445,899.87	$3,930,462.38
2113-000677	C06879	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 3 EXT FIN SOP-REY-FOR-178-2018-LP (PAGO EST 3 EXT FIN SOP-REY-FOR-178-2018-LP)		$445,899.87	$0.00	$3,484,562.51

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000677	C06880	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2339 (474 - Obra Pública : 137-18 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GP Folio: 2339)		$174,484.43	$0.00	$3,310,078.08
2113-000677	C06885	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EXT 6 FIN SOP-FAISMUN-130-2018-LP (EXT 6 FIN SOP-FAISMUN-130-2018-LP)		$0.00	$29,897.93	$3,339,976.01
2113-000677	C06885	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EXT 6 FIN SOP-FAISMUN-130-2018-LP (EXT 6 FIN SOP-FAISMUN-130-2018-LP)		$29,897.93	$0.00	$3,310,078.08
2113-000677	C06885	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	SE DEBE 1 CENTAVO (EXT 6 FIN SOP-FAISMUN 130-2018-LP)		$0.00	$0.01	$3,310,078.09
2113-000677	C06886	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2342 (475 - Obra Pública : 137-18 - EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GP Folio: 2342)		$20,025.30	$0.00	$3,290,052.79
2113-000677	C06887	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 4 SOP-FAISMUN-130-2018-LP (EST 4 SOP-FAISMUN-130-2018-LP)		$0.00	$2,583,348.20	$5,873,400.99
2113-000677	C06887	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 4 SOP-FAISMUN-130-2018-LP (EST 4 SOP-FAISMUN-130-2018-LP)		$2,583,348.20	$0.00	$3,290,052.79
2113-000677	C06900	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2345 (118 - Obra Pública : 167-18 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2018-LP Contrato : 286. GP Folio: 2345)		$20,648.36	$0.00	$3,269,404.43
2113-000677	C06901	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2346 (468 - Obra Pública : 132-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP Contrato : 246. GP Folio: 2346)		$32,477.31	$0.00	$3,236,927.12
2113-000677	C06905	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2350 (464 - Obra Pública : 135-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-135-2018-LP Contrato : 249. GP Folio: 2350)		$564,996.84	$0.00	$2,671,930.28
2113-000677	C06906	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2351 (472 - Obra Pública : 137-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GP Folio: 2351)		$335,194.49	$0.00	$2,336,735.79
2113-000677	C06909	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2353 (469 - Obra Pública : 137-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GP Folio: 2353)		$66,779.34	$0.00	$2,269,956.45
2113-000677	C06911	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 9 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP (PAGO EST 9 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP)		$0.00	$43,443.31	$2,313,399.76
2113-000677	C06911	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 9 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP (PAGO EST 9 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP)		$43,443.31	$0.00	$2,269,956.45
2113-000677	P27536	31/12/2018	467	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 2490 (467 - Obra Pública : 137-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. Cancelación GD Folio: 2490)		$0.00	-$1,134,978.22	$1,134,978.23
2113-000677	C06923	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 5 FIN SOP-FAISMUN-130-2018-LP (PAGO EST 5 FIN SOP-FAISMUN-130-2018-LP)		$0.00	$118,957.78	$1,253,936.01
2113-000677	C06923	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	EST 5 FIN SOP-FAISMUN-130-2018-LP (PAGO EST 5 FIN SOP-FAISMUN-130-2018-LP)		$118,957.78	$0.00	$1,134,978.23
2113-000677	C06931	31/12/2018	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2362 (467 - Obra Pública : 137-18 - EST.4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GP Folio: 2362)		$1,134,978.22	$0.00	$0.01
2113-000715	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$3,645,173.45**	**$5,024,741.07**	**$1,379,567.62**
2113-000715	P23804	01/12/2018	280	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1911 (280 - Obra Pública : 097-18 -EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2018-LP Contrato : 223. GD Folio: 1911)		$0.00	$249,648.92	$249,648.92
2113-000715	P25049	03/12/2018	286	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2047 (286 - Obra Pública : 165-18 -EST. 1 SOP-REY-HIDROCARBUROS-165-2018-LP Contrato : 284. GD Folio: 2047)		$0.00	$293,994.28	$543,643.20
2113-000715	C05754	04/12/2018	N/A	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1818 (280 - Obra Pública : 097-18 -EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2018-LP Contrato : 223. GP Folio: 1818)		$249,648.92	$0.00	$293,994.28
2113-000715	P25072	04/12/2018	289	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2052 (289 - Obra Pública : 097-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2018-LP Contrato : 223. GD Folio: 2052)		$0.00	$112,837.07	$406,831.35
2113-000715	P25145	04/12/2018	287	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2062 (287 - Obra Pública : 106-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2018-LP Contrato : 226. GD Folio: 2062)		$0.00	$392,961.92	$799,793.27
2113-000715	P25736	04/12/2018	288	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2133 (288 - Obra Pública : 105-18 -EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2018-LP Contrato : 225. GD Folio: 2133)		$0.00	$493,182.93	$1,292,976.20

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000715	P25033	07/12/2018	292	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2043 (292 - Obra Pública : 165-18 -EST. 2 SOP-REY-HIDROCARBUROS-165-2018-LP Contrato : 284. GD Folio: 2043)		$0.00	$20,602.16	$1,313,578.36
2113-000715	P25455	07/12/2018	291	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2088 (291 - Obra Pública : 105-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2018-LP Contrato : 225. GD Folio: 2088)		$0.00	$136,092.35	$1,449,670.71
2113-000715	P25770	07/12/2018	290	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2143 (290 - Obra Pública : 105-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2018-LP Contrato : 225. GD Folio: 2143)		$0.00	$67,703.22	$1,517,373.93
2113-000715	P25453	10/12/2018	293	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2087 (293 - Obra Pública : 106-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2018-LP Contrato : 226. GD Folio: 2087)		$0.00	$289,042.16	$1,806,416.09
2113-000715	C06053	13/12/2018	N/A	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1954 (289 - Obra Pública : 097-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2018-LP Contrato : 223. GP Folio: 1954)		$112,837.07	$0.00	$1,693,579.02
2113-000715	C06063	13/12/2018	N/A	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1962 (287 - Obra Pública : 106-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2018-LP Contrato : 226. GP Folio: 1962)		$392,961.92	$0.00	$1,300,617.10
2113-000715	C06037	18/12/2018	N/A	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1944 (292 - Obra Pública : 165-18 -EST. 2 SOP-REY-HIDROCARBUROS-165-2018-LP Contrato : 284. GP Folio: 1944)		$20,602.16	$0.00	$1,280,014.94
2113-000715	C06045	18/12/2018	N/A	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1948 (286 - Obra Pública : 165-18 -EST. 1 SOP-REY-HIDROCARBUROS-165-2018-LP Contrato : 284. GP Folio: 1948)		$293,994.28	$0.00	$986,020.66
2113-000715	C06169	18/12/2018	N/A	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1988 (293 - Obra Pública : 106-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2018-LP Contrato : 226. GP Folio: 1988)		$289,042.16	$0.00	$696,978.50
2113-000715	C06170	18/12/2018	N/A	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1989 (291 - Obra Pública : 105-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2018-LP Contrato : 225. GP Folio: 1989)		$136,092.35	$0.00	$560,886.15
2113-000715	C06227	20/12/2018	N/A	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2030 (288 - Obra Pública : 105-18 -EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2018-LP Contrato : 225. GP Folio: 2030)		$493,182.93	$0.00	$67,703.22
2113-000715	C06236	20/12/2018	N/A	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2039 (290 - Obra Pública : 105-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2018-LP Contrato : 225. GP Folio: 2039)		$67,703.22	$0.00	$0.00
2113-000715	P26889	21/12/2018	294	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2298 (294 - Obra Pública : 097-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2018-LP Contrato : 223. GD Folio: 2298)		$0.00	$547,178.30	$547,178.30
2113-000715	P27097	24/12/2018	297	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2349 (297 - Obra Pública : 097-18 - EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2018-LP Contrato : 223. GD Folio: 2349)		$0.00	$4,487.92	$551,666.22
2113-000715	P27128	24/12/2018	299	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2365 (299 - Obra Pública : 105-18 -EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2018-LP Contrato : 225. GD Folio: 2365)		$0.00	$5,220.55	$556,886.77
2113-000715	P27153	24/12/2018	298	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2372 (298 - Obra Pública : 105-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2018-LP Contrato : 225. GD Folio: 2372)		$0.00	$267,692.50	$824,579.27
2113-000715	P27507	26/12/2018	300	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2479 (300 - Obra Pública : 165-18 -EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-165-2018-LP Contrato : 284. GD Folio: 2479)		$0.00	$230,094.81	$1,054,674.08
2113-000715	P27510	26/12/2018	301	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2480 (301 - Obra Pública : 165-18 -EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-165-2018-LP Contrato : 284. GD Folio: 2480)		$0.00	$81,490.23	$1,136,164.31
2113-000715	P27559	26/12/2018	302	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2504 (302 - Obra Pública : 106-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2018-LP Contrato : 226. GD Folio: 2504)		$0.00	$423,959.85	$1,560,124.16
2113-000715	P27629	27/12/2018	307	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2529 (307 - Obra Pública : 165-18 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-165-2018 LP Contrato : 284. GD Folio: 2529)		$0.00	$1,379,567.62	$2,939,691.78
2113-000715	C06580	31/12/2018	N/A	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2195 (294 - Obra Pública : 097-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2018-LP Contrato : 223. GP Folio: 2195)		$547,178.30	$0.00	$2,392,513.48
2113-000715	C06668	31/12/2018	N/A	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2237 (297 - Obra Pública : 097-18 - EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2018-LP Contrato : 223. GP Folio: 2237)		$4,487.92	$0.00	$2,388,025.56
2113-000715	C06684	31/12/2018	N/A	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2249 (299 - Obra Pública : 105-18 -EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2018-LP Contrato : 225. GP Folio: 2249)		$5,220.55	$0.00	$2,382,805.01
2113-000715	C06700	31/12/2018	N/A	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2258 (298 - Obra Pública : 105-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2018-LP Contrato : 225. GP Folio: 2258)		$267,692.50	$0.00	$2,115,112.51

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000715	C06835	31/12/2018	N/A	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2018-LP (PAGO EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2018-LP)		$0.00	$4,804.44	$2,119,916.95
2113-000715	C06835	31/12/2018	N/A	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2018-LP (PAGO EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2018-LP)		$4,804.44	$0.00	$2,115,112.51
2113-000715	C06902	31/12/2018	N/A	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2347 (300 - Obra Pública : 165-18 -EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-165-2018-LP Contrato : 284. GP Folio: 2347)		$230,094.81	$0.00	$1,885,017.70
2113-000715	C06903	31/12/2018	N/A	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2348 (301 - Obra Pública : 165-18 -EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-165-2018-LP Contrato : 284. GP Folio: 2348)		$81,490.23	$0.00	$1,803,527.47
2113-000715	C06924	31/12/2018	N/A	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2018-LP (PAGO EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2018-LP)		$0.00	$24,179.84	$1,827,707.31
2113-000715	C06924	31/12/2018	N/A	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2018-LP (PAGO EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2018-LP)		$24,179.84	$0.00	$1,803,527.47
2113-000715	C06939	31/12/2018	N/A	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2370 (302 - Obra Pública : 106-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2018-LP Contrato : 226. GP Folio: 2370)		$423,959.85	$0.00	$1,379,567.62
2113-000719	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$174,657.67**	**$40,661.21**	**$40,661.21**	**$174,657.67**
2113-000719	P25704	01/12/2018	753	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GD Folio: 2125 (753 - Obra Pública : 187-17 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-187-2017-LP Contrato : 115. GD Folio: 2125)		$0.00	$174,657.67	$349,315.34
2113-000719	P25778	01/12/2018	761	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GD Folio: 2144 (761 - Obra Pública : 035-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-035-2018-LP Contrato : 150. GD Folio: 2144)		$0.00	$7,830.92	$357,146.26
2113-000719	P25786	01/12/2018	761	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GD Folio: 2145 (761 - Obra Pública : 018-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-018-2018-LP Contrato : 137. GD Folio: 2145)		$0.00	$593.91	$357,740.17
2113-000719	P25820	01/12/2018	762	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GD Folio: 2152 (762 - Obra Pública : 036-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-036-2018-LP Contrato : 151. GD Folio: 2152)		$0.00	$32,236.38	$389,976.55
2113-000719	P27184	01/12/2018	753	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	Cancelación GD Folio: 2125 (753 - Obra Pública : 187-17 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-187-2017-LP Contrato : 115. Cancelación GD Folio: 2125)		$0.00	-$174,657.67	$215,318.88
2113-000719	C06237	21/12/2018	N/A	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GP Folio: 2040 (761 - Obra Pública : 035-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-035-2018-LP Contrato : 150. GP Folio: 2040)		$7,830.92	$0.00	$207,487.96
2113-000719	C06238	21/12/2018	N/A	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GP Folio: 2041 (761 - Obra Pública : 018-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-018-2018-LP Contrato : 137. GP Folio: 2041)		$593.91	$0.00	$206,894.05
2113-000719	C06247	21/12/2018	N/A	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GP Folio: 2048 (762 - Obra Pública : 036-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-036-2018-LP Contrato : 151. GP Folio: 2048)		$32,236.38	$0.00	$174,657.67
2113-000776	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**EVZACE, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$579,582.25**	**$579,582.26**	**$0.01**
2113-000776	P23741	01/12/2018	46	EVZACE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1899 (46 - Obra Pública : 182-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-182-2018-IR Contrato : 359. GD Folio: 1899)		$0.00	$465,346.03	$465,346.03
2113-000776	P24020	01/12/2018	817	EVZACE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1925 (817 - Obra Pública : 182-18 -EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-182-2018-IR Contrato : 359. GD Folio: 1925)		$0.00	$108,705.59	$574,051.62
2113-000776	C05739	05/12/2018	N/A	EVZACE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1804 (46 - Obra Pública : 182-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-182-2018-IR Contrato : 359. GP Folio: 1804)		$465,346.03	$0.00	$108,705.59
2113-000776	C05778	06/12/2018	N/A	EVZACE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1832 (817 - Obra Pública : 182-18 -EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-182-2018-IR Contrato : 359. GP Folio: 1832)		$108,705.59	$0.00	$0.00
2113-000776	C06916	31/12/2018	N/A	EVZACE, S.A. DE C.V.	EST 3 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-182-2018-LP (PAGO EST 3 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-182-2018-LP)		$0.00	$5,530.64	$5,530.64
2113-000776	C06916	31/12/2018	N/A	EVZACE, S.A. DE C.V.	EST 3 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-182-2018-LP (PAGO EST 3 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-182-2018-LP)		$5,530.63	$0.00	$0.01

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000777	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$327,770.08**	**$385,097.35**	**$57,327.27**
2113-000777	C06616	31/12/2018	N/A	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	EST 1 SOP-REY-REGIONAL-248-2018-IR (PAGO EST 1 SOP-REY-REGIONAL-248-2018-IR)		$0.00	$327,770.08	$327,770.08
2113-000777	C06616	31/12/2018	N/A	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	EST 1 SOP-REY-REGIONAL-248-2018-IR (PAGO EST 1 SOP-REY-REGIONAL-248-2018-IR)		$327,770.08	$0.00	$0.00
2113-000777	P27393	31/12/2018	32	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	GD Folio: 2440 (32 - Obra Pública : 248-18. - EST. FIN SOP-REY-REGIONAL-248-2018-IR Contrato : 405. GD Folio: 2440)		$0.00	$57,327.27	$57,327.27
2113-000778	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**CONSTRUCCIONES GUERRA GARZA, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$342,969.03**	**$2,356,664.48**	**$2,550,813.26**	**$537,117.81**
2113-000778	P25510	01/12/2018	326	CONSTRUCCIONES GUERRA GARZA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2100 (326 - Obra Pública : 006-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-006-2018-LP Contrato : 128. GD Folio: 2100)		$0.00	$13,152.24	$356,121.27
2113-000778	P27650	03/12/2018	327	CONSTRUCCIONES GUERRA GARZA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2533 (327 - Obra Pública : 112-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2018-IR Contrato : 230. GD Folio: 2533)		$0.00	$194,148.78	$550,270.05
2113-000778	P25158	05/12/2018	329	CONSTRUCCIONES GUERRA GARZA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2067 (329 - Obra Pública : 074-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2018-LP Contrato : 191. GD Folio: 2067)		$0.00	$1,635,991.74	$2,186,261.79
2113-000778	P27061	13/12/2018	332	CONSTRUCCIONES GUERRA GARZA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2328 (332 - Obra Pública : 112-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2018-IR Contrato : 230. GD Folio: 2328)		$0.00	$6,715.56	$2,192,977.35
2113-000778	C06068	14/12/2018	N/A	CONSTRUCCIONES GUERRA GARZA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1967 (329 - Obra Pública : 074-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2018-LP Contrato : 191. GP Folio: 1967)		$1,635,991.74	$0.00	$556,985.61
2113-000778	P26060	17/12/2018	330	CONSTRUCCIONES GUERRA GARZA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2206 (330 - Obra Pública : 074-18 -EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2018-LP Contrato : 191. GD Folio: 2206)		$0.00	$602,150.12	$1,159,135.73
2113-000778	P26830	17/12/2018	333	CONSTRUCCIONES GUERRA GARZA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2292 (333 - Obra Pública : 074-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2018-LP Contrato : 191. GD Folio: 2292)		$0.00	$98,654.82	$1,257,790.55
2113-000778	C06186	19/12/2018	N/A	CONSTRUCCIONES GUERRA GARZA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1998 (326 - Obra Pública : 006-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-006-2018-LP Contrato : 128. GP Folio: 1998)		$13,152.24	$0.00	$1,244,638.31
2113-000778	C06646	21/12/2018	N/A	CONSTRUCCIONES GUERRA GARZA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2223 (332 - Obra Pública : 112-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2018-IR Contrato : 230. GP Folio: 2223)		$6,715.56	$0.00	$1,237,922.75
2113-000778	C06307	24/12/2018	N/A	CONSTRUCCIONES GUERRA GARZA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2089 (330 - Obra Pública : 074-18 -EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2018-LP Contrato : 191. GP Folio: 2089)		$602,150.12	$0.00	$635,772.63
2113-000778	C06556	27/12/2018	N/A	CONSTRUCCIONES GUERRA GARZA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2188 (333 - Obra Pública : 074-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2018-LP Contrato : 191. GP Folio: 2188)		$98,654.82	$0.00	$537,117.81
2113-000794	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**SILVIA ENID GARZA IBARRA**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$1,087,917.43**	**$1,141,405.26**	**$53,487.83**
2113-000794	P24096	01/12/2018	32	SILVIA ENID GARZA IBARRA	GD Folio: 1935 (32 - Obra Pública : 154-18 -EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-154-2018-LP Contrato : 268. GD Folio: 1935)		$0.00	$180,191.02	$180,191.02
2113-000794	P25307	01/12/2018	30	SILVIA ENID GARZA IBARRA	GD Folio: 2083 (30 - Obra Pública : 164-18 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-164-2018-LP Contrato : 273. GD Folio: 2083)		$0.00	$799,618.03	$979,809.05
2113-000794	P27218	01/12/2018	33	SILVIA ENID GARZA IBARRA	GD Folio: 2381 (33 - Obra Pública : 164-18 - EST. EXT. FIN. SOP-REY-HIDROCARBUROS-164-2018-LP Contrato : 273. GD Folio: 2381)		$0.00	$108,108.38	$1,087,917.43
2113-000794	P27527	03/12/2018	34	SILVIA ENID GARZA IBARRA	GD Folio: 2489 (34 - Obra Pública : 154-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-154-2018-LP Contrato : 268. GD Folio: 2489)		$0.00	$53,487.83	$1,141,405.26
2113-000794	C05791	10/12/2018	N/A	SILVIA ENID GARZA IBARRA	GP Folio: 1842 (32 - Obra Pública : 154-18 -EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-154-2018-LP Contrato : 268. GP Folio: 1842)		$180,191.02	$0.00	$961,214.24
2113-000794	C06111	13/12/2018	N/A	SILVIA ENID GARZA IBARRA	GP Folio: 1984 (30 - Obra Pública : 164-18 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-164-2018-LP Contrato : 273. GP Folio: 1984)		$799,618.03	$0.00	$161,596.21
2113-000794	C06721	21/12/2018	N/A	SILVIA ENID GARZA IBARRA	GP Folio: 2267 (33 - Obra Pública : 164-18 - EST. EXT. FIN. SOP-REY-HIDROCARBUROS-164-2018-LP Contrato : 273. GP Folio: 2267)		$108,108.38	$0.00	$53,487.83
2113-000814	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$5,531,914.79**	**$5,879,542.45**	**$347,627.66**

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000814	P23788	01/12/2018	706	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Folio: 1907 (706 - Obra Pública : 173-18 -EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP Contrato : 278. GD Folio: 1907)		$0.00	$517,407.37	$517,407.37
2113-000814	P23833	01/12/2018	710	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Folio: 1914 (710 - Obra Pública : 206-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-206-2018-LP Contrato : 347. GD Folio: 1914)		$0.00	$563,307.23	$1,080,714.60
2113-000814	P23839	01/12/2018	707	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Folio: 1915 (707 - Obra Pública : 173-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP Contrato : 278. GD Folio: 1915)		$0.00	$212,627.93	$1,293,342.53
2113-000814	P24131	01/12/2018	713	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Folio: 1947 (713 - Obra Pública : 207-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-207-2018-LP Contrato : 348. GD Folio: 1947)		$0.00	$513,755.60	$1,807,098.13
2113-000814	C05747	03/12/2018	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GP Folio: 1812 (706 - Obra Pública : 173-18 -EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP Contrato : 278. GP Folio: 1812)		$517,407.37	$0.00	$1,289,690.76
2113-000814	C05758	04/12/2018	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GP Folio: 1822 (707 - Obra Pública : 173-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP Contrato : 278. GP Folio: 1822)		$212,627.93	$0.00	$1,077,062.83
2113-000814	C05757	05/12/2018	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GP Folio: 1821 (710 - Obra Pública : 206-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-206-2018-LP Contrato : 347. GP Folio: 1821)		$563,307.23	$0.00	$513,755.60
2113-000814	P27055	10/12/2018	724	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Folio: 2324 (724 - Obra Pública : 173-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP Contrato : 278. GD Folio: 2324)		$0.00	$1,551,990.54	$2,065,746.14
2113-000814	C05809	11/12/2018	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GP Folio: 1854 (713 - Obra Pública : 207-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-207-2018-LP Contrato : 348. GP Folio: 1854)		$513,755.60	$0.00	$1,551,990.54
2113-000814	P26794	17/12/2018	720	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Folio: 2282 (720 - Obra Pública : 206-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-206-2018-LP Contrato : 347. GD Folio: 2282)		$0.00	$98,155.70	$1,650,146.24
2113-000814	P27043	18/12/2018	726	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Folio: 2318 (726 - Obra Pública : 225-18 - EST. 1 SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GD Folio: 2318)		$0.00	$17,573.21	$1,667,719.45
2113-000814	P27051	18/12/2018	725	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Folio: 2322 (725 - Obra Pública : 225-18 -EST. 1 SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GD Folio: 2322)		$0.00	$22,594.13	$1,690,313.58
2113-000814	C06643	18/12/2018	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GP Folio: 2221 (724 - Obra Pública : 173-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP Contrato : 278. GP Folio: 2221)		$1,551,990.54	$0.00	$138,323.04
2113-000814	P27086	18/12/2018	728	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Folio: 2341 (728 - Obra Pública : 224-18 - EST. 1 SOP-REY-HABITAT-224-2018-LP Contrato : 382. GD Folio: 2341)		$0.00	$75,692.58	$214,015.62
2113-000814	P26785	20/12/2018	731	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Folio: 2278 (731 - Obra Pública : 224-18 - EST.2 SOP-REY-HABITAT-224-2018-LP Contrato : 382. GD Folio: 2278)		$0.00	$139,734.24	$353,749.86
2113-000814	P26789	20/12/2018	730	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Folio: 2280 (730 - Obra Pública : 224-18 - EST.2 SOP-REY-HABITAT-224-2018-LP Contrato : 382. GD Folio: 2280)		$0.00	$108,682.18	$462,432.04
2113-000814	P27567	20/12/2018	727	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Folio: 2508 (727 - Obra Pública : 207-18 - EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-207-2018-LP Contrato : 348. GD Folio: 2508)		$0.00	$19,497.34	$481,929.38
2113-000814	P27087	26/12/2018	734	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Folio: 2342 (734 - Obra Pública : 224-18 - EST. 1 SOP-REY-HABITAT-224-2018-LP Contrato : 382. GD Folio: 2342)		$0.00	$271,935.08	$753,864.46
2113-000814	P27512	26/12/2018	735	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Folio: 2481 (735 - Obra Pública : 224-18 -EST. 3 SOP-REY-HABITAT-224-2018-LP Contrato : 382. GD Folio: 2481)		$0.00	$211,505.06	$965,369.52
2113-000814	P27551	26/12/2018	740	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Folio: 2500 (740 - Obra Pública : 225-18 -EST. 2 SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GD Folio: 2500)		$0.00	$8,985.83	$974,355.35
2113-000814	P27553	26/12/2018	741	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Folio: 2501 (741 - Obra Pública : 225-18 -EST. 3 SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GD Folio: 2501)		$0.00	$186,987.34	$1,161,342.69
2113-000814	P27579	26/12/2018	738	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Folio: 2511 (738 - Obra Pública : 224-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-224-2018-LP Contrato : 382. GD Folio: 2511)		$0.00	$19,065.66	$1,180,408.35
2113-000814	P27612	26/12/2018	743	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Folio: 2521 (743 - Obra Pública : 225-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GD Folio: 2521)		$0.00	$91,200.88	$1,271,609.23
2113-000814	P27614	26/12/2018	742	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Folio: 2522 (742 - Obra Pública : 225-18 -EST. 3 SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GD Folio: 2522)		$0.00	$240,412.28	$1,512,021.51

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000814	P27616	26/12/2018	737	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Folio: 2523 (737 - Obra Pública : 224-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-224-2018-LP Contrato : 382. GD Folio: 2523)		$0.00	$24,513.47	$1,536,534.98
2113-000814	P27620	26/12/2018	739	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Folio: 2525 (739 - Obra Pública : 225-18 -EST. 2 SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GD Folio: 2525)		$0.00	$11,553.19	$1,548,088.17
2113-000814	C06530	27/12/2018	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GP Folio: 2166 (731 - Obra Pública : 224-18 - EST.2 SOP-REY-HABITAT-224-2018-LP Contrato : 382. GP Folio: 2166)		$139,734.24	$0.00	$1,408,353.93
2113-000814	C06632	28/12/2018	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GP Folio: 2215 (726 - Obra Pública : 225-18 - EST. 1 SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GP Folio: 2215)		$17,573.21	$0.00	$1,390,780.72
2113-000814	C06642	28/12/2018	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GP Folio: 2220 (725 - Obra Pública : 225-18 -EST. 1 SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GP Folio: 2220)		$22,594.13	$0.00	$1,368,186.59
2113-000814	C06533	31/12/2018	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GP Folio: 2169 (730 - Obra Pública : 224-18 - EST.2 SOP-REY-HABITAT-224-2018-LP Contrato : 382. GP Folio: 2169)		$108,682.18	$0.00	$1,259,504.41
2113-000814	C06535	31/12/2018	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GP Folio: 2171 (720 - Obra Pública : 206-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-206-2018-LP Contrato : 347. GP Folio: 2171)		$98,155.70	$0.00	$1,161,348.71
2113-000814	C06611	31/12/2018	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	EST 1 SOP-REY-HAB-224-2018-LP (PAGO EST 1 SOP-REY-HAB-224-2018-LP)		$0.00	$58,872.00	$1,220,220.71
2113-000814	C06611	31/12/2018	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	EST 1 SOP-REY-HAB-224-2018-LP (PAGO EST 1 SOP-REY-HAB-224-2018-LP)		$58,872.00	$0.00	$1,161,348.71
2113-000814	C06836	31/12/2018	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP (PAGO EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP)		$0.00	$796,718.23	$1,958,066.94
2113-000814	C06836	31/12/2018	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP (PAGO EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP)		$796,718.23	$0.00	$1,161,348.71
2113-000814	C06868	31/12/2018	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	EST 4 FIN SOP-HABITAT FED-225-2018-LP (PAGO EST 4 FIN SOP-HABITAT FED-225-2018-LP)		$0.00	$70,934.01	$1,232,282.72
2113-000814	C06868	31/12/2018	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	EST 4 FIN SOP-HABITAT FED-225-2018-LP (PAGO EST 4 FIN SOP-HABITAT FED-225-2018-LP)		$70,934.01	$0.00	$1,161,348.71
2113-000814	C06904	31/12/2018	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GP Folio: 2349 (735 - Obra Pública : 224-18 -EST. 3 SOP-REY-HABITAT-224-2018-LP Contrato : 382. GP Folio: 2349)		$211,505.06	$0.00	$949,843.65
2113-000814	C06908	31/12/2018	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	EST 5 EXT FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP (PAGO EST 5 EXT FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP)		$0.00	$45,841.37	$995,685.02
2113-000814	C06908	31/12/2018	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	EST 5 EXT FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP (PAGO EST 5 EXT FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP)		$45,841.37	$0.00	$949,843.65
2113-000814	C06935	31/12/2018	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GP Folio: 2366 (740 - Obra Pública : 225-18 -EST. 2 SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GP Folio: 2366)		$8,985.83	$0.00	$940,857.82
2113-000814	C06936	31/12/2018	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GP Folio: 2367 (741 - Obra Pública : 225-18 -EST. 3 SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GP Folio: 2367)		$186,987.34	$0.00	$753,870.48
2113-000814	C06943	31/12/2018	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GP Folio: 2374 (727 - Obra Pública : 207-18 - EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-207-2018-LP Contrato : 348. GP Folio: 2374)		$19,497.34	$0.00	$734,373.14
2113-000814	C06946	31/12/2018	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GP Folio: 2377 (738 - Obra Pública : 224-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-224-2018-LP Contrato : 382. GP Folio: 2377)		$19,065.66	$0.00	$715,307.48
2113-000814	C06960	31/12/2018	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GP Folio: 2387 (743 - Obra Pública : 225-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GP Folio: 2387)		$91,200.88	$0.00	$624,106.60
2113-000814	C06961	31/12/2018	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GP Folio: 2388 (742 - Obra Pública : 225-18 -EST. 3 SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GP Folio: 2388)		$240,412.28	$0.00	$383,694.32

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000814	C06962	31/12/2018	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GP Folio: 2389 (737 - Obra Pública : 224-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-224-2018-LP Contrato : 382. GP Folio: 2389)		$24,513.47	$0.00	$359,180.85
2113-000814	C06964	31/12/2018	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GP Folio: 2391 (739 - Obra Pública : 225-18 -EST. 2 SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GP Folio: 2391)		$11,553.19	$0.00	$347,627.66
2113-000835	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$0.30**	**$4,623,504.51**	**$3,990,042.22**	**-$633,461.99**
2113-000835	P23858	01/12/2018	69	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1919 (69 - Obra Pública : 168-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-168-2018-LP Contrato : 287. GD Folio: 1919)		$0.00	$55,859.52	$55,859.82
2113-000835	P24499	01/12/2018	74	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2004 (74 - Obra Pública : 067-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-067-2018-LP Contrato : 186. GD Folio: 2004)		$0.00	$516,814.26	$572,674.08
2113-000835	C05762	03/12/2018	N/A	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1826 (69 - Obra Pública : 168-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-168-2018-LP Contrato : 287. GP Folio: 1826)		$55,859.52	$0.00	$516,814.56
2113-000835	C05864	13/12/2018	N/A	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1894 (74 - Obra Pública : 067-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-067-2018-LP Contrato : 186. GP Folio: 1894)		$516,814.26	$0.00	$0.30
2113-000835	P26063	14/12/2018	76	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2207 (76 - Obra Pública : 067-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-067-2018-LP Contrato : 186. GD Folio: 2207)		$0.00	$568,589.44	$568,589.74
2113-000835	C06312	24/12/2018	N/A	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2090 (76 - Obra Pública : 067-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-067-2018-LP Contrato : 186. GP Folio: 2090)		$568,589.44	$0.00	$0.30
2113-000835	P26940	26/12/2018	87	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2302 (87 - Obra Pública : 168-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-168-2018-LP Contrato : 287. GD Folio: 2302)		$0.00	$370,948.11	$370,948.41
2113-000835	P27107	26/12/2018	81	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2353 (81 - Obra Pública : 168-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-168-2018-LP Contrato : 287. GD Folio: 2353)		$0.00	$38,817.91	$409,766.32
2113-000835	P27117	26/12/2018	79	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2359 (79 - Obra Pública : 168-18 -EST.4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-168-2018-LP Contrato : 287. GD Folio: 2359)		$0.00	$81,488.27	$491,254.59
2113-000835	P27172	26/12/2018	77	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2374 (77 - Obra Pública : 007-18 -EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-007-2018-LP Contrato : 129. GD Folio: 2374)		$0.00	$130,520.58	$621,775.17
2113-000835	P27547	26/12/2018	88	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2498 (88 - Obra Pública : 168-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-168-2018-LP Contrato : 287. GD Folio: 2498)		$0.00	$2,100,303.03	$2,722,078.20
2113-000835	P27111	27/12/2018	90	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2356 (90 - Obra Pública : 007-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-007-2018-LP Contrato : 129. GD Folio: 2356)		$0.00	$126,701.10	$2,848,779.30
2113-000835	C06595	31/12/2018	N/A	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2199 (87 - Obra Pública : 168-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-168-2018-LP Contrato : 287. GP Folio: 2199)		$370,948.11	$0.00	$2,477,831.19
2113-000835	C06673	31/12/2018	N/A	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2239 (81 - Obra Pública : 168-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-168-2018-LP Contrato : 287. GP Folio: 2239)		$38,817.91	$0.00	$2,439,013.28
2113-000835	C06675	31/12/2018	N/A	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2240 (90 - Obra Pública : 007-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-007-2018-LP Contrato : 129. GP Folio: 2240)		$126,701.10	$0.00	$2,312,312.18
2113-000835	C06678	31/12/2018	N/A	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2243 (79 - Obra Pública : 168-18 -EST.4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-168-2018-LP Contrato : 287. GP Folio: 2243)		$81,488.27	$0.00	$2,230,823.91
2113-000835	C06708	31/12/2018	N/A	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2260 (77 - Obra Pública : 007-18 -EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-007-2018-LP Contrato : 129. GP Folio: 2260)		$130,520.58	$0.00	$2,100,303.33
2113-000835	C06843	31/12/2018	N/A	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	EST 7 FIN SOP-REY RAMO 28 168-2018-LP (PAGO EST 7 FIN SOP-REY- RAMO 168-2018 LP)		$633,462.29	$0.00	$1,466,841.04
2113-000835	C06933	31/12/2018	N/A	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2364 (88 - Obra Pública : 168-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-168-2018-LP Contrato : 287. GP Folio: 2364)	-	$2,100,303.03	$0.00	-$633,461.99
2113-000853	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**ARMANDO GRACIA GOMEZ**	**SALDOS INICIALES**	**$72,120.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$72,120.12**
2113-000912	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$446,287.18**	**$490,289.81**	**$44,002.63**
2113-000912	P25602	12/12/2018	109	TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2107 (109 - Obra Pública : 029-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-029-2018-LP Contrato : 159. GD Folio: 2107)		$0.00	$278,301.67	$278,301.67

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000912	C06193	19/12/2018	N/A	TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2005 (109 - Obra Pública : 029-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-029-2018-LP Contrato : 159. GP Folio: 2005)		$278,301.67	$0.00	$0.00
2113-000912	P26921	24/12/2018	111	TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2300 (111 - Obra Pública : 029-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-029-2018-LP Contrato : 159. GD Folio: 2300)		$0.00	$167,985.51	$167,985.51
2113-000912	P27077	26/12/2018	115	TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2335 (115 - Obra Pública : 029-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-029-2018-LP Contrato : 159. GD Folio: 2335)		$0.00	$44,002.63	$211,988.14
2113-000912	C06587	31/12/2018	N/A	TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2197 (111 - Obra Pública : 029-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-029-2018-LP Contrato : 159. GP Folio: 2197)		$167,985.51	$0.00	$44,002.63
2113-000943	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$6,860,046.80**	**$6,923,214.12**	**$63,167.32**
2113-000943	P23736	01/12/2018	1596	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1897 (1596 - Obra Pública : 085-18 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP Contrato : 203. GD Folio: 1897)		$0.00	$50,294.49	$50,294.49
2113-000943	P23786	01/12/2018	1597	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1906 (1597 - Obra Pública : 085-18 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP Contrato : 203. GD Folio: 1906)		$0.00	$1,100,955.86	$1,151,250.35
2113-000943	P23806	01/12/2018	1592	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1912 (1592 - Obra Pública : 083-18 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2018-LP Contrato : 201. GD Folio: 1912)		$0.00	$53,050.78	$1,204,301.13
2113-000943	P24018	01/12/2018	1590	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1924 (1590 - Obra Pública : 092-18 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-092-2018-LP Contrato : 210. GD Folio: 1924)		$0.00	$1,180,110.08	$2,384,411.21
2113-000943	P25763	01/12/2018	1550	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2140 (1550 - Obra Pública : 087-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-087-2018-LP Contrato : 205. GD Folio: 2140)		$0.00	$122,293.84	$2,506,705.05
2113-000943	P25890	01/12/2018	1561	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2161 (1561 - Obra Pública : 081-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-081-2018-LP Contrato : 199. GD Folio: 2161)		$0.00	$65,500.14	$2,572,205.19
2113-000943	P25894	01/12/2018	1581	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2163 (1581 - Obra Pública : 082-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-082-2018-LP Contrato : 200. GD Folio: 2163)		$0.00	$37,127.46	$2,609,332.65
2113-000943	P25898	01/12/2018	1593	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2164 (1593 - Obra Pública : 083-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2018-LP Contrato : 201. GD Folio: 2164)		$0.00	$43,112.94	$2,652,445.59
2113-000943	P26148	01/12/2018	1559	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2217 (1559 - Obra Pública : 086-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-086-2018-LP Contrato : 204. GD Folio: 2217)		$0.00	$89,396.71	$2,741,842.30
2113-000943	P27630	01/12/2018	1566	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2530 (1566 - Obra Pública : 057-18 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-057-2018 LP Contrato : 181. GD Folio: 2530)		$0.00	$63,167.32	$2,805,009.62
2113-000943	C05755	03/12/2018	N/A	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1819 (1592 - Obra Pública : 083-18 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2018-LP Contrato : 201. GP Folio: 1819)		$53,050.78	$0.00	$2,751,958.84
2113-000943	C05746	05/12/2018	N/A	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1811 (1597 - Obra Pública : 085-18 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP Contrato : 203. GP Folio: 1811)		$1,100,955.86	$0.00	$1,651,002.98
2113-000943	C05777	06/12/2018	N/A	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1831 (1590 - Obra Pública : 092-18 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-092-2018-LP Contrato : 210. GP Folio: 1831)		$1,180,110.08	$0.00	$470,892.90
2113-000943	C05737	07/12/2018	N/A	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1802 (1596 - Obra Pública : 085-18 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP Contrato : 203. GP Folio: 1802)		$50,294.49	$0.00	$420,598.41
2113-000943	P25720	11/12/2018	1605	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2128 (1605 - Obra Pública : 085-18 - EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP Contrato : 203. GD Folio: 2128)		$0.00	$1,126,384.06	$1,546,982.47
2113-000943	P26262	12/12/2018	1608	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2251 (1608 - Obra Pública : 084-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-084-2018-LP Contrato : 202. GD Folio: 2251)		$0.00	$190,532.38	$1,737,514.85
2113-000943	C06218	18/12/2018	N/A	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2025 (1605 - Obra Pública : 085-18 - EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP Contrato : 203. GP Folio: 2025)		$1,126,384.06	$0.00	$611,130.79
2113-000943	C06219	18/12/2018	N/A	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2025 (1605 - Obra Pública : 085-18 - EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP Contrato : 203. Cancelación GP Folio: 2025)		-$1,126,384.06	$0.00	$1,737,514.85
2113-000943	C06727	18/12/2018	N/A	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2269 (1605 - Obra Pública : 085-18 - EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP Contrato : 203. GP Folio: 2269)		$1,126,384.06	$0.00	$611,130.79

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000943	C06233	19/12/2018	N/A	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2036 (1550 - Obra Pública : 087-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-087-2018-LP Contrato : 205. GP Folio: 2036)		$122,293.84	$0.00	$488,836.95
2113-000943	C06258	19/12/2018	N/A	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2058 (1561 - Obra Pública : 081-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-081-2018-LP Contrato : 199. GP Folio: 2058)		$65,500.14	$0.00	$423,336.81
2113-000943	C06259	19/12/2018	N/A	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2059 (1581 - Obra Pública : 082-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-082-2018-LP Contrato : 200. GP Folio: 2059)		$37,127.46	$0.00	$386,209.35
2113-000943	C06260	19/12/2018	N/A	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2060 (1593 - Obra Pública : 083-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2018-LP Contrato : 201. GP Folio: 2060)		$43,112.94	$0.00	$343,096.41
2113-000943	C06786	20/12/2018	N/A	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-088-2018-LP (PAGO EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-088-2018-LP)		$0.00	$64,699.89	$407,796.30
2113-000943	C06786	20/12/2018	N/A	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-088-2018-LP (PAGO EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-088-2018-LP)		$64,699.89	$0.00	$343,096.41
2113-000943	C06787	20/12/2018	N/A	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-089-2018-LP (PAGO EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-089-2018-LP)		$0.00	$47,073.39	$390,169.80
2113-000943	C06787	20/12/2018	N/A	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-089-2018-LP (PAGO EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-089-2018-LP)		$47,073.39	$0.00	$343,096.41
2113-000943	C06342	24/12/2018	N/A	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2100 (1559 - Obra Pública : 086-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-086-2018-LP Contrato : 204. GP Folio: 2100)		$89,396.71	$0.00	$253,699.70
2113-000943	P26882	24/12/2018	1614	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2297 (1614 - Obra Pública : 084-18 - EST.4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-084-2018-LP Contrato : 202. GD Folio: 2297)		$0.00	$1,445,079.92	$1,698,779.62
2113-000943	P26880	26/12/2018	1617	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2296 (1617 - Obra Pública : 084-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-084-2018-LP Contrato : 202. GD Folio: 2296)		$0.00	$171,822.81	$1,870,602.43
2113-000943	P27530	26/12/2018	1618	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2491 (1618 - Obra Pública : 090-18 - EST. EXT. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-090-2018-LP Contrato : 208. GD Folio: 2491)		$0.00	$516,825.12	$2,387,427.55
2113-000943	C06422	27/12/2018	N/A	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2127 (1608 - Obra Pública : 084-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-084-2018-LP Contrato : 202. GP Folio: 2127)		$190,532.38	$0.00	$2,196,895.17
2113-000943	C06920	29/12/2018	N/A	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2357 (1618 - Obra Pública : 090-18 - EST. EXT. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-090-2018-LP Contrato : 208. GP Folio: 2357)		$516,825.12	$0.00	$1,680,070.05
2113-000943	C06575	31/12/2018	N/A	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2193 (1617 - Obra Pública : 084-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-084-2018-LP Contrato : 202. GP Folio: 2193)		$171,822.81	$0.00	$1,508,247.24
2113-000943	C06577	31/12/2018	N/A	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2194 (1614 - Obra Pública : 084-18 - EST.4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-084-2018-LP Contrato : 202. GP Folio: 2194)		$1,445,079.92	$0.00	$63,167.32
2113-000943	C06844	31/12/2018	N/A	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	EST 6 FIN SOP-REY RAMO 28 084-2018-LP (PAGO EST 6 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-084-2018-LP)		$0.00	$226,002.44	$289,169.76
2113-000943	C06844	31/12/2018	N/A	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	EST 6 FIN SOP-REY RAMO 28 084-2018-LP (PAGO EST 6 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-084-2018-LP)		$226,002.44	$0.00	$63,167.32
2113-000943	C06873	31/12/2018	N/A	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	EST 11 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP (PAGO EST 11 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP)		$0.00	$40,762.20	$103,929.52
2113-000943	C06873	31/12/2018	N/A	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	EST 11 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP (PAGO EST 11 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP)		$40,762.20	$0.00	$63,167.32

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000943	C06882	31/12/2018	N/A	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	EST 5 EXT FIN SOP-REY-FOR-092-2018-LP (PAGO EST 5 EXT FIN SOP-REY-FOR-092-2018-LP)		$0.00	$289,022.29	$352,189.61
2113-000943	C06882	31/12/2018	N/A	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	EST 5 EXT FIN SOP-REY-FOR-092-2018-LP (PAGO EST 5 EXT FIN SOP-REY-FOR-092-2018-LP)		$289,022.29	$0.00	$63,167.32
2113-000945	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**INGENIERIA Y SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES MEGO, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$2,102,097.82**	**$2,142,184.46**	**$40,086.64**
2113-000945	P23578	01/12/2018	4	INGENIERIA Y SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES MEGO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1879 (4 - Obra Pública : 075-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2018-LP Contrato : 196. GD Folio: 1879)		$0.00	$1,146,304.91	$1,146,304.91
2113-000945	P24094	01/12/2018	3	INGENIERIA Y SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES MEGO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1933 (3 - Obra Pública : 075-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2018-LP Contrato : 196. GD Folio: 1933)		$0.00	$95,067.24	$1,241,372.15
2113-000945	C05703	03/12/2018	N/A	INGENIERIA Y SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES MEGO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1784 (4 - Obra Pública : 075-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2018-LP Contrato : 196. GP Folio: 1784)		$1,146,304.91	$0.00	$95,067.24
2113-000945	C05789	11/12/2018	N/A	INGENIERIA Y SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES MEGO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1840 (3 - Obra Pública : 075-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2018-LP Contrato : 196. GP Folio: 1840)		$95,067.24	$0.00	$0.00
2113-000945	P26017	17/12/2018	8	INGENIERIA Y SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES MEGO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2193 (8 - Obra Pública : 075-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2018-LP Contrato : 196. GD Folio: 2193)		$0.00	$860,725.67	$860,725.67
2113-000945	P27651	19/12/2018	9	INGENIERIA Y SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES MEGO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2534 (9 - Obra Pública : 075-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2018-LP Contrato : 196. GD Folio: 2534)		$0.00	$40,086.64	$900,812.31
2113-000945	C06281	26/12/2018	N/A	INGENIERIA Y SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES MEGO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2077 (8 - Obra Pública : 075-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2018-LP Contrato : 196. GP Folio: 2077)		$860,725.67	$0.00	$40,086.64
2113-000957	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**HUMBERTO AMADOR SALINAS GOMEZ**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$1,206,928.94**	**$1,550,774.24**	**$343,845.30**
2113-000957	P23759	01/12/2018	322	HUMBERTO AMADOR SALINAS GOMEZ	GD Folio: 1902 (322 - Obra Pública : 100-18 -EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2018-LP Contrato : 232. GD Folio: 1902)		$0.00	$311,585.32	$311,585.32
2113-000957	C05742	03/12/2018	N/A	HUMBERTO AMADOR SALINAS GOMEZ	GP Folio: 1807 (322 - Obra Pública : 100-18 -EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2018-LP Contrato : 232. GP Folio: 1807)		$311,585.32	$0.00	$0.00
2113-000957	P27150	24/12/2018	26	HUMBERTO AMADOR SALINAS GOMEZ	GD Folio: 2371 (26 - Obra Pública : 100-18 -EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2018-LP Contrato : 232. GD Folio: 2371)		$0.00	$127,649.05	$127,649.05
2113-000957	P27138	26/12/2018	31	HUMBERTO AMADOR SALINAS GOMEZ	GD Folio: 2369 (31 - Obra Pública : 100-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2018-LP Contrato : 232. GD Folio: 2369)		$0.00	$357,004.59	$484,653.64
2113-000957	P27081	27/12/2018	34	HUMBERTO AMADOR SALINAS GOMEZ	GD Folio: 2338 (34 - Obra Pública : 100-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2018-LP Contrato : 232. GD Folio: 2338)		$0.00	$343,845.30	$828,498.94
2113-000957	P27437	27/12/2018	32	HUMBERTO AMADOR SALINAS GOMEZ	GD Folio: 2455 (32 - Obra Pública : 100-18 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2018-LP Contrato : 232. GD Folio: 2455)		$0.00	$410,689.98	$1,239,188.92
2113-000957	C06689	31/12/2018	N/A	HUMBERTO AMADOR SALINAS GOMEZ	GP Folio: 2253 (31 - Obra Pública : 100-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2018-LP Contrato : 232. GP Folio: 2253)		$357,004.59	$0.00	$882,184.33
2113-000957	C06693	31/12/2018	N/A	HUMBERTO AMADOR SALINAS GOMEZ	GP Folio: 2256 (26 - Obra Pública : 100-18 -EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2018-LP Contrato : 232. GP Folio: 2256)		$127,649.05	$0.00	$754,535.28
2113-000957	C06819	31/12/2018	N/A	HUMBERTO AMADOR SALINAS GOMEZ	GP Folio: 2323 (32 - Obra Pública : 100-18 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2018-LP Contrato : 232. GP Folio: 2323)		$410,689.98	$0.00	$343,845.30
2113-000960	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$2,545,550.22**	**$3,711,905.66**	**$1,166,355.44**
2113-000960	P24121	01/12/2018	7	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1944 (7 - Obra Pública : 197-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-197-2018-LP Contrato : 376. GD Folio: 1944)		$0.00	$327,627.25	$327,627.25
2113-000960	P24129	01/12/2018	7	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1946 (7 - Obra Pública : 197-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-197-2018-LP Contrato : 376. GD Folio: 1946)		$0.00	$604,322.06	$931,949.31
2113-000960	C05805	11/12/2018	N/A	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1851 (7 - Obra Pública : 197-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-197-2018-LP Contrato : 376. GP Folio: 1851)		$327,627.25	$0.00	$604,322.06

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000960	C05806	11/12/2018	N/A	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1851 (7 - Obra Pública : 197-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-197-2018-LP Contrato : 376. Cancelación GP Folio: 1851)		-$327,627.25	$0.00	$931,949.31
2113-000960	P24125	11/12/2018	7	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 1944 (7 - Obra Pública : 197-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-197-2018-LP Contrato : 376. Cancelación GD Folio: 1944)		$0.00	-$327,627.25	$604,322.06
2113-000960	C05808	11/12/2018	N/A	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1853 (7 - Obra Pública : 197-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-197-2018-LP Contrato : 376. GP Folio: 1853)		$604,322.06	$0.00	$0.00
2113-000960	P27628	12/12/2018	8	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2528 (8 - Obra Pública : 197-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-197-2018-LP Contrato : 376. GD Folio: 2528)		$0.00	$418,849.54	$418,849.54
2113-000960	P25550	13/12/2018	9	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2104 (9 - Obra Pública : 220-18 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-220-2018-LP Contrato : 378. GD Folio: 2104)		$0.00	$112,685.55	$531,535.09
2113-000960	C06190	19/12/2018	N/A	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2002 (9 - Obra Pública : 220-18 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-220-2018-LP Contrato : 378. GP Folio: 2002)		$112,685.55	$0.00	$418,849.54
2113-000960	P26876	24/12/2018	17	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2295 (17 - Obra Pública : 108-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2018-LP Contrato : 234. GD Folio: 2295)		$0.00	$521,214.75	$940,064.29
2113-000960	P27215	24/12/2018	18	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2380 (18 - Obra Pública : 108-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2018-LP Contrato : 234. GD Folio: 2380)		$0.00	$134,442.69	$1,074,506.98
2113-000960	P27224	24/12/2018	18	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2382 (18 - Obra Pública : 108-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2018-LP Contrato : 234. GD Folio: 2382)		$0.00	$135,442.69	$1,209,949.67
2113-000960	P27232	24/12/2018	19	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2383 (19 - Obra Pública : 108-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2018-LP Contrato : 234. GD Folio: 2383)		$0.00	$122,595.47	$1,332,545.14
2113-000960	P27241	24/12/2018	16	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2384 (16 - Obra Pública : 108-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2018-LP Contrato : 234. GD Folio: 2384)		$0.00	$435,336.89	$1,767,882.03
2113-000960	P27342	26/12/2018	22	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2421 (22 - Obra Pública : 221-18 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-221-2018-LP Contrato : 379. GD Folio: 2421)		$0.00	$133,815.45	$1,901,697.48
2113-000960	P27346	26/12/2018	24	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2424 (24 - Obra Pública : 220-18 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-220-2018-LP Contrato : 378. GD Folio: 2424)		$0.00	$375,971.09	$2,277,668.57
2113-000960	P27345	27/12/2018	25	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2423 (25 - Obra Pública : 221-18 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-221-2018-LP Contrato : 379. GD Folio: 2423)		$0.00	$237,719.36	$2,515,387.93
2113-000960	C06912	28/12/2018	N/A	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	EST 2 SOP-FAISMUN-220-2018-LP (PAGO EST 2 SOP-FAISMUN-220-2018-LP)		$0.00	$270,377.63	$2,785,765.56
2113-000960	C06912	28/12/2018	N/A	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	EST 2 SOP-FAISMUN-220-2018-LP (PAGO EST 2 SOP-FAISMUN-220-2018-LP)		$270,377.63	$0.00	$2,515,387.93
2113-000960	C06574	31/12/2018	N/A	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2192 (17 - Obra Pública : 108-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2018-LP Contrato : 234. GP Folio: 2192)		$521,214.75	$0.00	$1,994,173.18
2113-000960	C06719	31/12/2018	N/A	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2266 (18 - Obra Pública : 108-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2018-LP Contrato : 234. GP Folio: 2266)		$134,442.69	$0.00	$1,859,730.49
2113-000960	C06720	31/12/2018	N/A	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2266 (18 - Obra Pública : 108-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2018-LP Contrato : 234. Cancelación GP Folio: 2266)		-$134,442.69	$0.00	$1,994,173.18
2113-000960	P27222	31/12/2018	18	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 2380 (18 - Obra Pública : 108-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2018-LP Contrato : 234. Cancelación GD Folio: 2380)		$0.00	-$134,442.69	$1,859,730.49
2113-000960	C06724	31/12/2018	N/A	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2268 (18 - Obra Pública : 108-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2018-LP Contrato : 234. GP Folio: 2268)		$135,442.69	$0.00	$1,724,287.80
2113-000960	C06729	31/12/2018	N/A	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2270 (19 - Obra Pública : 108-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2018-LP Contrato : 234. GP Folio: 2270)		$122,595.47	$0.00	$1,601,692.33
2113-000960	C06732	31/12/2018	N/A	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2271 (16 - Obra Pública : 108-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2018-LP Contrato : 234. GP Folio: 2271)		$435,336.89	$0.00	$1,166,355.44

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000960	C06895	31/12/2018	N/A	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	EST 2 SOP-FAISMUN-221-2018-LP (PAGO EST 2 SOP-FAISMUN-221-2018-LP)		$0.00	$257,139.45	$1,423,494.89
2113-000960	C06895	31/12/2018	N/A	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	EST 2 SOP-FAISMUN-221-2018-LP (PAGO EST 2 SOP-FAISMUN-221-2018-LP)		$257,139.45	$0.00	$1,166,355.44
2113-000960	C06896	31/12/2018	N/A	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	EST 1 SOP-FAISMUN-221-2018-LP (PAGO EST 1 SOP-FAISMUN-221-2018-LP)		$0.00	$86,435.73	$1,252,791.17
2113-000960	C06896	31/12/2018	N/A	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	EST 1 SOP-FAISMUN-221-2018-LP (PAGO EST 1 SOP-FAISMUN-221-2018-LP)		$86,435.73	$0.00	$1,166,355.44
2113-000963	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**VICTOR HUGO GUEVARA CHAVERRY**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$248,801.49**	**$401,218.67**	**$152,417.18**
2113-000963	P25570	07/12/2018	1	VICTOR HUGO GUEVARA CHAVERRY	GD Folio: 2105 (1 - Obra Pública : 140-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-140-2018-IR Contrato : 254. GD Folio: 2105)		$0.00	$199,857.33	$199,857.33
2113-000963	P25657	12/12/2018	5	VICTOR HUGO GUEVARA CHAVERRY	GD Folio: 2118 (5 - Obra Pública : 140-18 -EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-140-2018-IR Contrato : 254. GD Folio: 2118)		$0.00	$48,944.16	$248,801.49
2113-000963	C06191	18/12/2018	N/A	VICTOR HUGO GUEVARA CHAVERRY	GP Folio: 2003 (1 - Obra Pública : 140-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-140-2018-IR Contrato : 254. GP Folio: 2003)		$199,857.33	$0.00	$48,944.16
2113-000963	C06208	18/12/2018	N/A	VICTOR HUGO GUEVARA CHAVERRY	GP Folio: 2016 (5 - Obra Pública : 140-18 -EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-140-2018-IR Contrato : 254. GP Folio: 2016)		$48,944.16	$0.00	$0.00
2113-000963	P27080	26/12/2018	7	VICTOR HUGO GUEVARA CHAVERRY	GD Folio: 2337 (7 - Obra Pública : 140-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-140-2018-IR Contrato : 254. GD Folio: 2337)		$0.00	$152,417.18	$152,417.18
2113-000969	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**TERRACERIAS SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$984,977.55**	**$996,236.64**	**$11,259.09**
2113-000969	P25035	01/12/2018	373	TERRACERIAS SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2044 (373 - Obra Pública : 161-18 -EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-161-2018-LP Contrato : 270. GD Folio: 2044)		$0.00	$58,672.32	$58,672.32
2113-000969	P25057	01/12/2018	374	TERRACERIAS SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2049 (374 - Obra Pública : 161-18 -EST. 2 SOP-REY-HIDROCARBUROS-161-2018-LP Contrato : 270. GD Folio: 2049)		$0.00	$281,205.81	$339,878.13
2113-000969	C06047	14/12/2018	N/A	TERRACERIAS SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1950 (374 - Obra Pública : 161-18 -EST. 2 SOP-REY-HIDROCARBUROS-161-2018-LP Contrato : 270. GP Folio: 1950)		$281,205.81	$0.00	$58,672.32
2113-000969	C06041	18/12/2018	N/A	TERRACERIAS SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1945 (373 - Obra Pública : 161-18 -EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-161-2018-LP Contrato : 270. GP Folio: 1945)		$58,672.32	$0.00	$0.00
2113-000969	P27030	24/12/2018	376	TERRACERIAS SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2312 (376 - Obra Pública : 161-18 -EST. 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS-161-2018-LP Contrato : 270. GD Folio: 2312)		$0.00	$645,099.42	$645,099.42
2113-000969	P27631	26/12/2018	378	TERRACERIAS SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2531 (378 - Obra Pública : 161-18 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-161-2018 LP Contrato : 270. GD Folio: 2531)		$0.00	$11,259.09	$656,358.51
2113-000969	C06624	28/12/2018	N/A	TERRACERIAS SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2209 (376 - Obra Pública : 161-18 -EST. 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS-161-2018-LP Contrato : 270. GP Folio: 2209)		$645,099.42	$0.00	$11,259.09
2113-000972	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**INFRAESTRUCTURAS SAN GABRIEL S. DE R.L. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$2,978,982.70**	**$6,344,715.98**	**$3,365,733.28**
2113-000972	P26150	20/12/2018	40	INFRAESTRUCTURAS SAN GABRIEL S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 2218 (40 - Obra Pública : 177-18 -EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-177-2018-LP Contrato : 291. GD Folio: 2218)		$0.00	$463,029.95	$463,029.95
2113-000972	P27262	26/12/2018	42	INFRAESTRUCTURAS SAN GABRIEL S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 2388 (42 - Obra Pública : 177-18 -EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-177-2018-LP Contrato : 291. GD Folio: 2388)		$0.00	$2,237,357.23	$2,700,387.18
2113-000972	P27276	26/12/2018	47	INFRAESTRUCTURAS SAN GABRIEL S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 2389 (47 - Obra Pública : 177-18 -EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-177-2018-LP Contrato : 291. GD Folio: 2389)		$0.00	$278,595.52	$2,978,982.70
2113-000972	P27334	26/12/2018	45	INFRAESTRUCTURAS SAN GABRIEL S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 2413 (45 - Obra Pública : 177-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-177-2018-LP Contrato : 291. GD Folio: 2413)		$0.00	$24,161.59	$3,003,144.29
2113-000972	P27335	26/12/2018	44	INFRAESTRUCTURAS SAN GABRIEL S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 2414 (44 - Obra Pública : 177-18 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-177-2018-LP Contrato : 291. GD Folio: 2414)		$0.00	$2,826,468.80	$5,829,613.09
2113-000972	P27336	26/12/2018	46	INFRAESTRUCTURAS SAN GABRIEL S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 2415 (46 - Obra Pública : 177-18 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-177-2018-LP Contrato : 291. GD Folio: 2415)		$0.00	$515,102.89	$6,344,715.98

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000972	C06343	27/12/2018	N/A	INFRAESTRUCTURAS SAN GABRIEL S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 2101 (40 - Obra Pública : 177-18 -EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-177-2018-LP Contrato : 291. GP Folio: 2101)		$463,029.95	$0.00	$5,881,686.03
2113-000972	C06742	28/12/2018	N/A	INFRAESTRUCTURAS SAN GABRIEL S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 2275 (42 - Obra Pública : 177-18 -EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-177-2018-LP Contrato : 291. GP Folio: 2275)		$2,237,357.23	$0.00	$3,644,328.80
2113-000972	C06746	28/12/2018	N/A	INFRAESTRUCTURAS SAN GABRIEL S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 2276 (47 - Obra Pública : 177-18 -EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-177-2018-LP Contrato : 291. GP Folio: 2276)		$278,595.52	$0.00	$3,365,733.28
2113-000974	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**JORGE CECILIO SALINAS MADRIGAL**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$704,174.26**	**$1,359,930.08**	**$655,755.82**
2113-000974	P27381	26/12/2018	430	JORGE CECILIO SALINAS MADRIGAL	GD Folio: 2436 (430 - Obra Pública : 209-18 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-209-2018-LP Contrato : 349. GD Folio: 2436)		$0.00	$58,016.77	$58,016.77
2113-000974	P27323	27/12/2018	434	JORGE CECILIO SALINAS MADRIGAL	GD Folio: 2406 (434 - Obra Pública : 198-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-198-2018-LP Contrato : 342. GD Folio: 2406)		$0.00	$212,494.12	$270,510.89
2113-000974	P27326	27/12/2018	440	JORGE CECILIO SALINAS MADRIGAL	GD Folio: 2408 (440 - Obra Pública : 209-18 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-209-2018-LP Contrato : 349. GD Folio: 2408)		$0.00	$167,844.28	$438,355.17
2113-000974	P27329	27/12/2018	442	JORGE CECILIO SALINAS MADRIGAL	GD Folio: 2410 (442 - Obra Pública : 198-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-198-2018-LP Contrato : 342. GD Folio: 2410)		$0.00	$153,875.06	$592,230.23
2113-000974	P27347	27/12/2018	443	JORGE CECILIO SALINAS MADRIGAL	GD Folio: 2425 (443 - Obra Pública : 209-18 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-209-2018-LP Contrato : 349. GD Folio: 2425)		$0.00	$121,542.36	$713,772.59
2113-000974	C06798	31/12/2018	N/A	JORGE CECILIO SALINAS MADRIGAL	GP Folio: 2305 (430 - Obra Pública : 209-18 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-209-2018-LP Contrato : 349. GP Folio: 2305)		$58,016.77	$0.00	$655,755.82
2113-000974	C06830	31/12/2018	N/A	JORGE CECILIO SALINAS MADRIGAL	EST 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-198-2018-LP (PAGO EST 1 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-198-2018-LP)		$0.00	$84,210.10	$739,965.92
2113-000974	C06830	31/12/2018	N/A	JORGE CECILIO SALINAS MADRIGAL	EST 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-198-2018-LP (PAGO EST 1 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-198-2018-LP)		$84,210.10	$0.00	$655,755.82
2113-000974	C06831	31/12/2018	N/A	JORGE CECILIO SALINAS MADRIGAL	EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-198-2018-LP (PAGO EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-198-2018-LP)		$0.00	$309,387.31	$965,143.13
2113-000974	C06831	31/12/2018	N/A	JORGE CECILIO SALINAS MADRIGAL	EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-198-2018-LP (PAGO EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-198-2018-LP)		$309,387.31	$0.00	$655,755.82
2113-000974	C06898	31/12/2018	N/A	JORGE CECILIO SALINAS MADRIGAL	EST 2 SOP-FAISMUN-209-2018-LP (EST 2 SOP-FAISMUN-209-2018-LP)		$0.00	$252,560.08	$908,315.90
2113-000974	C06898	31/12/2018	N/A	JORGE CECILIO SALINAS MADRIGAL	EST 2 SOP-FAISMUN-209-2018-LP (EST 2 SOP-FAISMUN-209-2018-LP)		$252,560.08	$0.00	$655,755.82
2113-000978	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$5,059,755.51**	**$8,269,547.50**	**$3,209,791.99**
2113-000978	P24245	01/12/2018	154	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1976 (154 - Obra Pública : 234-18 -EST. 1 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GD Folio: 1976)		$0.00	$4,926.06	$4,926.06
2113-000978	P24253	01/12/2018	153	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1980 (153 - Obra Pública : 234-18 -EST. 1 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GD Folio: 1980)		$0.00	$4,926.06	$9,852.12
2113-000978	P24275	01/12/2018	155	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1985 (155 - Obra Pública : 234-18 -EST. 2 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GD Folio: 1985)		$0.00	$7,012.39	$16,864.51
2113-000978	P24277	01/12/2018	156	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1986 (156 - Obra Pública : 234-18 -EST. 2 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GD Folio: 1986)		$0.00	$7,012.39	$23,876.90
2113-000978	P24637	01/12/2018	158	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2017 (158 - Obra Pública : 234-18 -EST. 3 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GD Folio: 2017)		$0.00	$268,192.74	$292,069.64

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000978	P25267	01/12/2018	159	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2081 (159 - Obra Pública : 234-18 -EST. 3 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GD Folio: 2081)		$0.00	$268,192.74	$560,262.38
2113-000978	P24467	04/12/2018	164	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2000 (164 - Obra Pública : 234-18 -EST. 4 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GD Folio: 2000)		$0.00	$141,737.80	$702,000.18
2113-000978	P24611	04/12/2018	165	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2013 (165 - Obra Pública : 234-18 -EST. 4 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GD Folio: 2013)		$0.00	$141,737.80	$843,737.98
2113-000978	C05829	07/12/2018	N/A	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1868 (154 - Obra Pública : 234-18 -EST. 1 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 1868)		$4,926.06	$0.00	$838,811.92
2113-000978	C05833	07/12/2018	N/A	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1872 (153 - Obra Pública : 234-18 -EST. 1 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 1872)		$4,926.06	$0.00	$833,885.86
2113-000978	C05838	07/12/2018	N/A	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1877 (155 - Obra Pública : 234-18 -EST. 2 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 1877)		$7,012.39	$0.00	$826,873.47
2113-000978	C05839	07/12/2018	N/A	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1878 (156 - Obra Pública : 234-18 -EST. 2 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 1878)		$7,012.39	$0.00	$819,861.08
2113-000978	C05858	13/12/2018	N/A	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1890 (164 - Obra Pública : 234-18 -EST. 4 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 1890)		$141,737.80	$0.00	$678,123.28
2113-000978	C05896	13/12/2018	N/A	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1903 (165 - Obra Pública : 234-18 -EST. 4 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 1903)		$141,737.80	$0.00	$536,385.48
2113-000978	C05900	13/12/2018	N/A	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1907 (158 - Obra Pública : 234-18 -EST. 3 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 1907)		$268,192.74	$0.00	$268,192.74
2113-000978	C06091	13/12/2018	N/A	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1981 (159 - Obra Pública : 234-18 -EST. 3 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 1981)		$268,192.74	$0.00	$0.00
2113-000978	P26769	19/12/2018	166	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2276 (166 - Obra Pública : 230-18 - EST. 2 SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP Contrato : 388. GD Folio: 2276)		$0.00	$150,571.99	$150,571.99
2113-000978	P26772	19/12/2018	167	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2277 (167 - Obra Pública : 230-18 - EST.2 SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP Contrato : 388. GD Folio: 2277)		$0.00	$117,111.55	$267,683.54
2113-000978	P26210	22/12/2018	178	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2233 (178 - Obra Pública : 234-18 -EST. 5 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GD Folio: 2233)		$0.00	$22,400.09	$290,083.63
2113-000978	P26212	22/12/2018	177	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2234 (177 - Obra Pública : 234-18 -EST. 5 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GD Folio: 2234)		$0.00	$22,400.10	$312,483.73
2113-000978	P27090	24/12/2018	182	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2344 (182 - Obra Pública : 230-18 - EST. 3 SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP Contrato : 388. GD Folio: 2344)		$0.00	$153,144.73	$465,628.46
2113-000978	P27091	24/12/2018	184	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2345 (184 - Obra Pública : 230-18 - EST. 4 SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP Contrato : 388. GD Folio: 2345)		$0.00	$2,495,670.58	$2,961,299.04
2113-000978	P27557	24/12/2018	185	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2503 (185 - Obra Pública : 230-18 -EST. 4 SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP Contrato : 388. GD Folio: 2503)		$0.00	$1,941,077.12	$4,902,376.16
2113-000978	P27569	24/12/2018	183	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2509 (183 - Obra Pública : 230-18 -EST. 3 SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP Contrato : 388. GD Folio: 2509)		$0.00	$119,112.56	$5,021,488.72
2113-000978	P27095	25/12/2018	186	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2348 (186 - Obra Pública : 230-18 - EST. 4 SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP Contrato : 388. GD Folio: 2348)		$0.00	$560,976.68	$5,582,465.40

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000978	P27105	25/12/2018	186	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2351 (186 - Obra Pública : 230-18 - EST. FIN SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP Contrato : 388. GD Folio: 2351)		$0.00	$560,976.68	$6,143,442.06
2113-000978	P27565	25/12/2018	187	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2507 (187 - Obra Pública : 230-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP Contrato : 388. GD Folio: 2507)		$0.00	$436,315.20	$6,579,757.28
2113-000978	C06357	27/12/2018	N/A	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2109 (178 - Obra Pública : 234-18 -EST. 5 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 2109)		$22,400.09	$0.00	$6,557,357.19
2113-000978	C06359	27/12/2018	N/A	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2110 (177 - Obra Pública : 234-18 -EST. 5 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 2110)		$22,400.10	$0.00	$6,534,957.09
2113-000978	C06522	27/12/2018	N/A	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2164 (166 - Obra Pública : 230-18 - EST. 2 SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP Contrato : 388. GP Folio: 2164)		$150,571.99	$0.00	$6,384,385.10
2113-000978	C06524	27/12/2018	N/A	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2165 (167 - Obra Pública : 230-18 - EST.2 SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP Contrato : 388. GP Folio: 2165)		$117,111.55	$0.00	$6,267,273.55
2113-000978	C06851	28/12/2018	N/A	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	EST 6 SOP-RESCATE FED-234-2018-LP (PAGO EST 6 SOP-RESCATE FED-234-2018-LP)		$0.00	$48,142.98	$6,315,416.53
2113-000978	C06851	28/12/2018	N/A	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	EST 6 SOP-RESCATE FED-234-2018-LP (PAGO EST 6 SOP-RESCATE FED-234-2018-LP)		$48,142.98	$0.00	$6,267,273.55
2113-000978	C06852	28/12/2018	N/A	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	EST 6 SOP-RESCATE LOC-234-2018-LP (PAGO EST 6 SOP-RESCATE LOC-234-2018-LP)		$0.00	$48,142.98	$6,315,416.53
2113-000978	C06852	28/12/2018	N/A	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	EST 6 SOP-RESCATE LOC-234-2018-LP (PAGO EST 6 SOP-RESCATE LOC-234-2018-LP)		$48,142.98	$0.00	$6,267,273.55
2113-000978	P27104	31/12/2018	186	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 2348 (186 - Obra Pública : 230-18 - EST. 4 SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP Contrato : 388. Cancelación GD Folio: 2348)		$0.00	-$560,976.68	$5,706,296.87
2113-000978	C06839	31/12/2018	N/A	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-234-2018-LP (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-234-2018-LP)		$0.00	$655,371.48	$6,361,668.35
2113-000978	C06839	31/12/2018	N/A	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-234-2018-LP (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-234-2018-LP)		$655,371.48	$0.00	$5,706,296.87
2113-000978	C06840	31/12/2018	N/A	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-234-2018-LP (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-234-2018-LP)		$0.00	$655,371.48	$6,361,668.35
2113-000978	C06840	31/12/2018	N/A	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-234-2018-LP (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-234-2018-LP)		$655,371.48	$0.00	$5,706,296.87
2113-000978	C06938	31/12/2018	N/A	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2369 (185 - Obra Pública : 230-18 -EST. 4 SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP Contrato : 388. GP Folio: 2369)		$1,941,077.12	$0.00	$3,765,219.75
2113-000978	C06942	31/12/2018	N/A	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2373 (187 - Obra Pública : 230-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP Contrato : 388. GP Folio: 2373)		$436,315.20	$0.00	$3,328,904.55
2113-000978	C06944	31/12/2018	N/A	COMERCIALIZADORA SOLDAV, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2375 (183 - Obra Pública : 230-18 -EST. 3 SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP Contrato : 388. GP Folio: 2375)		$119,112.56	$0.00	$3,209,791.99
2113-000980	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$2,294,468.81**	**$2,927,931.09**	**$633,462.28**
2113-000980	P24260	01/12/2018	6	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1983 (6 - Obra Pública : 232-18 -EST. 1 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GD Folio: 1983)		$0.00	$37,612.54	$37,612.54
2113-000980	P24272	01/12/2018	5	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1984 (5 - Obra Pública : 232-18 -EST. 1 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GD Folio: 1984)		$0.00	$37,612.54	$75,225.08
2113-000980	P24344	01/12/2018	7	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1991 (7 - Obra Pública : 232-18 - EST. 2 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GD Folio: 1991)		$0.00	$16,597.86	$91,822.94

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000980	P24366	01/12/2018	8	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1992 (8 - Obra Pública : 232-18 - EST. 2 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GD Folio: 1992)		$0.00	$16,597.86	$108,420.80
2113-000980	P24501	01/12/2018	10	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2005 (10 - Obra Pública : 232-18 - EST. 3 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GD Folio: 2005)		$0.00	$124,538.25	$232,959.05
2113-000980	P24503	01/12/2018	9	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2006 (9 - Obra Pública : 232-18 - EST. 3 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GD Folio: 2006)		$0.00	$124,538.25	$357,497.30
2113-000980	P24481	04/12/2018	11	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2002 (11 - Obra Pública : 232-18 -EST. 4 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GD Folio: 2002)		$0.00	$155,487.20	$512,984.50
2113-000980	P24621	04/12/2018	13	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2014 (13 - Obra Pública : 232-18 -EST. 4 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GD Folio: 2014)		$0.00	$155,487.20	$668,471.70
2113-000980	C05844	06/12/2018	N/A	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1883 (7 - Obra Pública : 232-18 - EST. 2 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 1883)		$16,597.86	$0.00	$651,873.84
2113-000980	C05845	06/12/2018	N/A	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1884 (8 - Obra Pública : 232-18 - EST. 2 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 1884)		$16,597.86	$0.00	$635,275.98
2113-000980	C05836	07/12/2018	N/A	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1875 (6 - Obra Pública : 232-18 -EST. 1 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 1875)		$37,612.54	$0.00	$597,663.44
2113-000980	C05837	07/12/2018	N/A	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1876 (5 - Obra Pública : 232-18 -EST. 1 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 1876)		$37,612.54	$0.00	$560,050.90
2113-000980	C05862	13/12/2018	N/A	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1892 (11 - Obra Pública : 232-18 -EST. 4 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 1892)		$155,487.20	$0.00	$404,563.70
2113-000980	C05865	13/12/2018	N/A	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1895 (10 - Obra Pública : 232-18 - EST. 3 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 1895)		$124,538.25	$0.00	$280,025.45
2113-000980	C05866	13/12/2018	N/A	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1896 (9 - Obra Pública : 232-18 - EST. 3 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 1896)		$124,538.25	$0.00	$155,487.20
2113-000980	C05897	13/12/2018	N/A	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1904 (13 - Obra Pública : 232-18 -EST. 4 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 1904)		$155,487.20	$0.00	$0.00
2113-000980	P26206	21/12/2018	18	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2231 (18 - Obra Pública : 232-18 -EST. 5 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GD Folio: 2231)		$0.00	$26,110.12	$26,110.12
2113-000980	P26208	21/12/2018	17	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2232 (17 - Obra Pública : 232-18 -EST. 5 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GD Folio: 2232)		$0.00	$26,110.12	$52,220.24
2113-000980	P26265	22/12/2018	22	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2252 (22 - Obra Pública : 232-18 -EST. 6 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GD Folio: 2252)		$0.00	$285,943.79	$338,164.03
2113-000980	P26267	22/12/2018	23	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2253 (23 - Obra Pública : 232-18 -EST. 6 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GD Folio: 2253)		$0.00	$285,943.79	$624,107.82
2113-000980	C06349	27/12/2018	N/A	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2107 (18 - Obra Pública : 232-18 -EST. 5 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 2107)		$26,110.12	$0.00	$597,997.70
2113-000980	C06353	27/12/2018	N/A	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2108 (17 - Obra Pública : 232-18 -EST. 5 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 2108)		$26,110.12	$0.00	$571,887.58
2113-000980	C06423	27/12/2018	N/A	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2128 (22 - Obra Pública : 232-18 -EST. 6 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 2128)		$285,943.79	$0.00	$285,943.79
2113-000980	C06424	27/12/2018	N/A	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 2129 (23 - Obra Pública : 232-18 -EST. 6 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 2129)		$285,943.79	$0.00	$0.00
2113-000980	C06841	31/12/2018	N/A	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-232-2018-LP (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-232-2018-LP)		$0.00	$500,944.64	$500,944.64

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000980	C06841	31/12/2018	N/A	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-232-2018-LP (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-232-2018-LP)		$500,944.64	$0.00	$0.00
2113-000980	C06842	31/12/2018	N/A	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-232-2018-LP (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-232-2018-LP)		$0.00	$500,944.64	$500,944.64
2113-000980	C06842	31/12/2018	N/A	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-232-2018-LP (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-232-2018-LP)		$500,944.65	$0.00	-$0.01
2113-000980	C06843	31/12/2018	N/A	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	EST 7 FIN SOP-REY RAMO 28 168-2018-LP (PAGO EST 7 FIN SOP-REY- RAMO 168-2018 LP)		$0.00	$633,462.29	$633,462.28
2113-001066	D00001	01/01/2018	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$999,966.40	$999,966.40
2113-001066	P26282	29/12/2018	66	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	GD Folio: 2257 (SERVICIO DE PAVIMENTACION Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA, BACHEO SUPERFICIAL COMPACTA. GD Folio: 2257)		$0.00	$999,966.40	$999,966.40
2113-001069	D00001	01/01/2018	N/A	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$587,957.39	$587,957.39
2113-001069	P26291	27/12/2018	800	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7637 Factura: 800, 1069 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (COMPRA DE EQUIPO CON RECURSOS DE GASTOS INDIRECTOS DEL FISMUN 2018. GD Compra : 7637 Factura: 800, 1069 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$587,957.39	$587,957.39
2114-8161	D00001	01/01/2018	N/A	Convenios de colaboración administrativa	SALDOS INICIALES	$7,300,000.00	$0.00	$0.00	$7,300,000.00
2114-8531	D00001	01/01/2018	N/A	Otros Convenios	SALDOS INICIALES	-$1,172,827.07	$0.00	$0.00	-$1,172,827.07
2115-01-001	D00001	01/01/2018	N/A	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	SALDOS INICIALES	$1,700.00	$0.00	$0.00	$1,700.00
2115-01-006	D00001	01/01/2018	N/A	INES DURAN MANCILLA	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
2115-01-007	D00001	01/01/2018	N/A	HECTOR DEL ANGEL PINEIRO	SALDOS INICIALES	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
2115-01-008	D00001	01/01/2018	N/A	ANA LUISA BOCANEGRA GARCIA	SALDOS INICIALES	$76,756.14	$0.00	$0.00	$76,756.14
2115-02-001	D00001	01/01/2018	N/A	JULIO CESAR SANCHEZ MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$1,006.99	$0.00	$0.00	$1,006.99
2115-03-001	D00001	01/01/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	SALDOS INICIALES	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
2115-04-001	D00001	01/01/2018	N/A	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
2115-4121	D00001	01/01/2018	N/A	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	SALDOS INICIALES	$79,649.06	$12,171.54	$12,171.54	$79,649.06
2115-4121	C06956	31/12/2018	N/A	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	GD Folio: 2518 (PAGO UNO AL MILLAR CONTRATOS CAPUFE 2018. GP Directo 2518 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, Pago: 2384)		$0.00	$12,171.54	$91,820.60
2115-4121	C06956	31/12/2018	N/A	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	GP Directo 2518 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, Pago: 2384 (PAGO UNO AL MILLAR CONTRATOS CAPUFE 2018. GP Directo 2518 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, Pago: 2384)		$12,171.54	$0.00	$79,649.06
2115-4411	D00001	01/01/2018	N/A	Ayudas sociales a personas	SALDOS INICIALES	$281,533.30	$2,387,209.74	$2,115,108.55	$9,432.11
2115-4411	C05770	04/12/2018	N/A	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 1830 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIALES JOSE E. BLADINIERES CAMARA. GP Folio: 1830)		$4,733.00	$0.00	$276,800.30
2115-4411	C05850	06/12/2018	N/A	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1997 (APOYO PARA ELABORACION DE MAMPARA GRADUACION DE ENFERMERIA GP Directo 1997 CORPORATIVO GRAPHIARTE S DE R.L. DE C.V., Pago: 1888)		$0.00	$2,030.00	$278,830.30

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4411	C05850	06/12/2018	N/A	Ayudas sociales a personas	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)		$2,030.00	$0.00	$276,800.30
2115-4411	C06103	12/12/2018	N/A	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 1983 (SOCIEDAD MEDICA HOSPITAL ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V. ATENCION MEDICA DEL C. JAIRO Y. RODRIGUEZ CE. GP Folio: 1983)		$6,989.28	$0.00	$269,811.02
2115-4411	P25144	17/12/2018	VARIAS	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 2061 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIAL - JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GD Folio: 2061)		$0.00	$21,845.07	$291,656.09
2115-4411	P25893	18/12/2018	VARIAS	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 2162 (REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO PARA C. ARACELY ORTIZ VELA XV CAMPEONATO NACIONAL MORELOS 2018. GD Folio: 2162)		$0.00	$5,233.48	$296,889.57
2115-4411	C06195	20/12/2018	N/A	Ayudas sociales a personas	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO ADEFAS CURSOS VARIOS PROGRAMA HABITAT. ADEFAS 118 OLIVIA CRUZ SANCHEZ)		$246,136.00	$0.00	$50,753.57
2115-4411	C06168	21/12/2018	N/A	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE 3,000 DESPENSAS)		$0.00	$948,000.00	$998,753.57
2115-4411	C06168	21/12/2018	N/A	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE 3,000 DESPENSAS)		$948,000.00	$0.00	$50,753.57
2115-4411	C06280	21/12/2018	N/A	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CONCIERTO NAVIDEÑO)		$0.00	$20,000.00	$70,753.57
2115-4411	C06280	21/12/2018	N/A	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CONCIERTO NAVIDEÑO)		$20,000.00	$0.00	$50,753.57
2115-4411	C06294	21/12/2018	N/A	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático (APOYO DE TRASLASDO POR COMPLICACIÓN MEDICA TURQUIA-MEXICO)		$0.00	$120,000.00	$170,753.57
2115-4411	C06294	21/12/2018	N/A	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático (APOYO DE TRASLASDO POR COMPLICACIÓN MEDICA TURQUIA-MEXICO)		$120,000.00	$0.00	$50,753.57
2115-4411	C06279	22/12/2018	N/A	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TORNEO DE GOLF HOMENAJE A ABRAHAM ANCER SAGASTEGUI)		$0.00	$50,000.00	$100,753.57
2115-4411	C06279	22/12/2018	N/A	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TORNEO DE GOLF HOMENAJE A ABRAHAM ANCER SAGASTEGUI)		$50,000.00	$0.00	$50,753.57
2115-4411	P26056	28/12/2018	490	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 2204 (COMPRA DE 3,000 DESPENSAS. GD Folio: 2204)		$0.00	$948,000.00	$998,753.57
2115-4411	C06468	29/12/2018	N/A	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 2155 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIAL DEL C. JOSE E. BLADINIERES CAMARA. GP Folio: 2155)		$14,242.91	$0.00	$984,510.66
2115-4411	C06501	29/12/2018	N/A	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 2160 (REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO PARA C. ARACELY ORTIZ VELA XV CAMPEONATO NACIONAL MORELOS 2018. GP Folio: 2160)		$5,233.48	$0.00	$979,277.18
2115-4411	C06517	31/12/2018	N/A	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 2162 (COMPRA DE 3,000 DESPENSAS_FACT-490. GP Folio: 2162)		$948,000.00	$0.00	$31,277.18
2115-4411	C06548	31/12/2018	N/A	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 2183 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIAL - JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GP Folio: 2183)		$21,845.07	$0.00	$9,432.11
2115-4421	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$1,048,814.00**	**$1,203,814.00**	**$155,000.00**
2115-4421	C06038	06/12/2018	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (BECAS DE TITULACIÓN MES DE DICIEMBRE)		$0.00	$525,000.00	$525,000.00
2115-4421	C06038	06/12/2018	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (BECAS DE TITULACIÓN MES DE DICIEMBRE)		$525,000.00	$0.00	$0.00
2115-4421	C06039	07/12/2018	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (BECAS DE TITULACIÓN MES DE DICIEMBRE)		$0.00	$94,400.00	$94,400.00
2115-4421	C06039	07/12/2018	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (BECAS DE TITULACIÓN MES DE DICIEMBRE)		$94,400.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	C06040	07/12/2018	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (BECAS DE TITULACIÓN MES DE DICIEMBRE)		$0.00	$44,693.00	$44,693.00
2115-4421	C06040	07/12/2018	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (BECAS DE TITULACIÓN MES DE DICIEMBRE)		$44,693.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00881	26/12/2018	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	RECLAFISICACION PRESUPUESTAL C03225 (AJUSTES CIERRE DE AÑO)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
2115-4421	C06305	26/12/2018	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE TITULACION)		$0.00	$95,000.00	$165,000.00
2115-4421	C06305	26/12/2018	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE TITULACION)		$95,000.00	$0.00	$70,000.00
2115-4421	C06969	26/12/2018	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE TITULACION)		$0.00	$289,721.00	$359,721.00
2115-4421	C06969	26/12/2018	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE TITULACION)		$289,721.00	$0.00	$70,000.00
2115-4421	P27691	31/12/2018	OFICIO	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 2535 (PAGO DE BECAS DE TITULACION INSTITUTO TECNOLOGICO DE REYNOSA. GD Folio: 2535)		$0.00	$85,000.00	$155,000.00
2115-4431	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**	**SALDOS INICIALES**	**$2,795,944.00**	**$1,630,000.00**	**$9,930,000.00**	**$11,095,944.00**
2115-4431	P23872	10/12/2018	809F14	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1922 (SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES. GD Folio: 1922)		$0.00	$1,550,000.00	$4,345,944.00
2115-4431	D00854	10/12/2018	N/A	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	SUBSIDIO DEVENGADO MES DE DICIEMBRE DIF REYNOSA (SUBSIDIO DEVENGADO MES DE DICIEMBRE DIF REYNOSA)		$0.00	$8,300,000.00	$12,645,944.00
2115-4431	C05797	11/12/2018	N/A	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1845 (SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES. GP Folio: 1845)		$1,550,000.00	$0.00	$11,095,944.00
2115-4431	P24108	11/12/2018	86FA	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1940 (CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA. GD Folio: 1940)		$0.00	$80,000.00	$11,175,944.00
2115-4431	C05893	13/12/2018	N/A	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1902 (CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA. GP Folio: 1902)		$80,000.00	$0.00	$11,095,944.00
2115-4451	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**	**SALDOS INICIALES**	**-$2,495,164.00**	**$10,951,440.64**	**$2,651,440.64**	**-$10,795,164.00**
2115-4451	C05701	03/12/2018	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 1878 (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)		$0.00	$621,090.78	-$1,874,073.22
2115-4451	C05701	03/12/2018	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	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)		$621,090.78	$0.00	-$2,495,164.00
2115-4451	P27670	03/12/2018	132	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Cancelación GD Folio: 1503 (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD Folio: 1503)		$0.00	-$8,300,000.00	-$10,795,164.00
2115-4451	C05790	07/12/2018	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 1934 (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)		$0.00	$13,600.00	-$10,781,564.00
2115-4451	C05790	07/12/2018	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	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)		$13,600.00	$0.00	-$10,795,164.00
2115-4451	C05793	07/12/2018	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 1936 (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)		$0.00	$13,600.00	-$10,781,564.00

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4451	C05793	07/12/2018	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	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)		$13,600.00	$0.00	-$10,795,164.00
2115-4451	C05795	07/12/2018	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 1937 (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)		$0.00	$639,185.92	-$10,155,978.08
2115-4451	C05795	07/12/2018	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	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)		$639,185.92	$0.00	-$10,795,164.00
2115-4451	P23893	10/12/2018	DIC	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 1923 (SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DE MIGRANTE, A.C., GD Folio: 1923)		$0.00	$30,000.00	-$10,765,164.00
2115-4451	C05814	10/12/2018	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	PAGO DE SUBSIDIO MENSUAL DIF DICIEMBRE 2018 (PAGO DE SUBSIDIO MENSUAL DIF DICIEMBRE 2018)		$8,300,000.00	$0.00	-$19,065,164.00
2115-4451	C05798	11/12/2018	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GP Folio: 1846 (SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DE MIGRANTE, A.C., GP Folio: 1846)		$30,000.00	$0.00	-$19,095,164.00
2115-4451	P24110	11/12/2018	A62	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 1941 (SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA, A.C., GD Folio: 1941)		$0.00	$43,086.00	-$19,052,078.00
2115-4451	C05882	17/12/2018	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GP Folio: 1899 (SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA, A.C., GP Folio: 1899)		$43,086.00	$0.00	-$19,095,164.00
2115-4451	C05992	18/12/2018	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 2032 (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)		$0.00	$5,910.97	-$19,089,253.03
2115-4451	C05992	18/12/2018	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	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)		$5,910.97	$0.00	-$19,095,164.00
2115-4451	C06092	19/12/2018	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 2082 (SUMUINISTRO DE GAS PARA LA SECRETARIA DE MARINA., GP Directo 2082 SAN DIEGO GAS DE REYNOSA S.A. DE C.V., Pago: 1982)		$0.00	$5,910.97	-$19,089,253.03
2115-4451	C06092	19/12/2018	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	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)		$5,910.97	$0.00	-$19,095,164.00
2115-4451	C06166	19/12/2018	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Cancelación GD Folio: 2082 (SUMUINISTRO DE GAS PARA LA SECRETARIA DE MARINA., Cancelación GP Directo 2082 SAN DIEGO GAS DE REYNOSA S.A. DE C.V., Pago: 1982)		$0.00	-$5,910.97	-$19,101,074.97
2115-4451	C06166	19/12/2018	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	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)		-$5,910.97	$0.00	-$19,095,164.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4451	P25487	24/12/2018	1325/1326	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 2091 (LISTADO DE INSUMOS PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. MARINA Y ARMADA DE MEXICO DEL 16-30 NOV Y DEL 01-. GD Folio: 2091)		$0.00	$487,404.00	-$18,607,760.00
2115-4451	C06249	27/12/2018	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	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)		$487,404.00	$0.00	-$19,095,164.00
2115-4451	P25926	27/12/2018	67	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 2173 (2660 PZAS DE PAN DULCE 12-30 NOV18 PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GD Folio: 2173)		$0.00	$18,513.60	-$19,076,650.40
2115-4451	P25928	27/12/2018	VARIAS	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 2174 (445 BOLSAS DE HIALO DE 5K PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GD Folio: 2174)		$0.00	$8,900.00	-$19,067,750.40
2115-4451	P25930	27/12/2018	VARIAS	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 2175 (2123 KG DE TORTILLA DEL 01 OCT - 05 DIC 2018 PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE M. GD Folio: 2175)		$0.00	$38,214.00	-$19,029,536.40
2115-4451	P25932	27/12/2018	VARIAS	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 2176 (FRUTAS Y VERDURAS, LISTADOS 01-15 NOV, 16-30 NOV, 01-15 DIC 18, PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE M. GD Folio: 2176)		$0.00	$427,080.00	-$18,602,456.40
2115-4451	P25934	27/12/2018	23578	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 2177 (600 BOLSAS DE HIELO DE 5K DEL 01-26 DIC 18, PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE ME. GD Folio: 2177)		$0.00	$12,600.00	-$18,589,856.40
2115-4451	P25936	27/12/2018	17645	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 2178 (780 KG DE TORTILLAS DEL 06-26 DIC 18, PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GD Folio: 2178)		$0.00	$14,040.00	-$18,575,816.40
2115-4451	P25940	27/12/2018	70	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 2180 (4340 PZAS DE PAN DULCE DEL 01-26 DIC 18, PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXIC. GD Folio: 2180)		$0.00	$30,206.40	-$18,545,610.00
2115-4451	P25942	27/12/2018	VARIAS	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 2181 (390 GARRAFONES 20 LTS DEL 05-29 NOV 18, PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GD Folio: 2181)		$0.00	$8,580.00	-$18,537,030.00
2115-4451	P25944	27/12/2018	115758	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 2182 (400 GARRAFONES 20 LTS DEL 01-26 DIC 18, PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GD Folio: 2182)		$0.00	$8,800.00	-$18,528,230.00
2115-4451	P25947	27/12/2018	29453	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 2184 (PESCADOS Y MARISCOS LISTADO 16-30 NOV, 01-15 DIC 18, PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARM. GD Folio: 2184)		$0.00	$219,522.50	-$18,308,707.50
2115-4451	P25950	27/12/2018	47815	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 2185 (931 LTS GAS LP PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GD Folio: 2185)		$0.00	$9,114.49	-$18,299,593.01
2115-4451	P26048	28/12/2018	8452	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 2200 (200.40 LTS DE GAS LP PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GD Folio: 2200)		$0.00	$1,991.98	-$18,297,601.03
2115-4451	C06445	28/12/2018	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	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)		$17,380.00	$0.00	-$18,314,981.03
2115-4451	C06446	28/12/2018	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	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)		$21,500.00	$0.00	-$18,336,481.03
2115-4451	C06447	28/12/2018	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	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)		$48,720.00	$0.00	-$18,385,201.03
2115-4451	C06449	28/12/2018	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GP Folio: 2150 (931 LTS GAS LP PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Folio: 2150)		$9,114.49	$0.00	-$18,394,315.52

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4451	C06450	28/12/2018	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	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)		$219,522.50	$0.00	-$18,613,838.02
2115-4451	C06451	28/12/2018	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	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)		$427,080.00	$0.00	-$19,040,918.02
2115-4451	C06452	28/12/2018	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	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)		$1,991.96	$0.00	-$19,042,910.00
2115-4451	C06453	28/12/2018	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	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)		$52,254.00	$0.00	-$19,095,164.00
2115-4451	D00924	31/12/2018	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	S/C (AJUSTE DE PASIVO POR RECLASIFICACIONES CONTABLES)		$0.00	$8,300,000.00	-$10,795,164.00
2115-4481	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**Ayudas por desastres naturales y otros siniestros**	**SALDOS INICIALES**	**$36,575.00**	**$82,975.00**	**$0.00**	**-$46,400.00**
2115-4481	C05769	04/12/2018	N/A	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	GP Folio: 1829 (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE DESPENSAS AL C. JOSE E. BLADINIERES CAMARA. GP Folio: 1829)		$82,975.00	$0.00	-$46,400.00
2115-4511	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**PENSIONES**	**SALDOS INICIALES**	**-$254,660.15**	**$2,460,935.41**	**$2,678,384.73**	**-$37,210.83**
2115-4511	C06360	01/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$20,091.62	-$234,568.53
2115-4511	C06360	01/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$20,091.62	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	C06368	03/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$48,805.47	-$205,854.68
2115-4511	C06368	03/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$48,805.47	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	C06374	03/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$34,147.70	-$220,512.45
2115-4511	C06374	03/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$34,147.70	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	C06377	03/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$23,440.87	-$231,219.28
2115-4511	C06377	03/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$23,440.87	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	C06381	03/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$28,817.82	-$225,842.33
2115-4511	C06381	03/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$28,817.82	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	C06382	03/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$31,275.06	-$223,385.09
2115-4511	C06382	03/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$31,275.06	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	D00878	04/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2018 JUBILADOS Y PENSIONADOS)		$0.00	-$1,596.00	-$256,256.15
2115-4511	D00878	04/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2018 JUBILADOS Y PENSIONADOS)		-$1,596.00	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	C06384	04/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$31,226.96	-$223,433.19
2115-4511	C06384	04/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$31,226.96	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	C06361	06/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$21,145.47	-$233,514.68
2115-4511	C06361	06/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$21,145.47	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	C06364	06/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$34,344.68	-$220,315.47
2115-4511	C06364	06/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$34,344.68	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	C06376	06/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$11,033.70	-$243,626.45

MUNICIPIO DE R TAMAULIPAS
ADMINISTR 18 - 2021
REPORTE ANALÍTICC ITAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4511	C06376	06/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$11,033.70	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	C06379	06/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$32,024.47	-$222,635.68
2115-4511	C06379	06/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$32,024.47	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	C06365	07/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$48,892.17	-$205,767.98
2115-4511	C06365	07/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$48,892.17	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	C06366	07/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$49,599.55	-$205,060.60
2115-4511	C06366	07/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$49,599.55	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	C06367	07/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$43,961.98	-$210,698.17
2115-4511	C06367	07/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$43,961.98	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	C06369	07/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$50,525.16	-$204,134.99
2115-4511	C06369	07/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$50,525.16	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	C06371	07/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$25,631.85	-$229,028.30
2115-4511	C06371	07/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$25,631.85	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	C06373	07/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$34,344.68	-$220,315.47
2115-4511	C06373	07/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$34,344.68	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	C06375	07/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$13,961.26	-$240,698.89
2115-4511	C06375	07/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$13,961.26	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	C06378	10/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$29,561.95	-$225,098.20
2115-4511	C06378	10/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$29,561.95	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	C06383	10/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$31,213.14	-$223,447.01
2115-4511	C06383	10/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$31,213.14	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	C06385	10/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$39,002.96	-$215,657.19
2115-4511	C06385	10/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$39,002.96	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	C06386	10/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$46,149.68	-$208,510.47
2115-4511	C06386	10/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$46,149.68	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	C06387	10/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$66,459.46	-$188,200.69
2115-4511	C06387	10/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$66,459.46	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	C06393	10/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$29,017.18	-$225,642.97
2115-4511	C06393	10/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$29,017.18	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	C06395	10/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$34,400.76	-$220,259.39
2115-4511	C06395	10/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$34,400.76	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	C06394	11/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$32,323.56	-$222,336.59
2115-4511	C06394	11/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$32,323.56	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	C06791	11/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$33,769.44	-$220,890.71
2115-4511	C06791	11/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$33,769.44	$0.00	-$254,660.15
2115-4511	P25008	12/12/2018	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1	PENSIONES	GD Folio: 2041 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE TRANSFERENCIA. GD Folio: 2041)		$0.00	$379,517.25	$124,857.10

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE R TAMAULIPAS
ADMINISTR 8 - 2021
REPORTE ANALÍTICC TAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TAM TAMAULIPAS

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4511	P25008	12/12/2018	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1	PENSIONES	GD Folio: 2041 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE TRANSFERENCIA. GD Folio: 2041)		$0.00	$308,119.17	$432,976.27
2115-4511	P25011	12/12/2018	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1	PENSIONES	GD Folio: 2042 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE EFECTIVO. GD Folio: 2042)		$0.00	$26,671.35	$459,647.62
2115-4511	P25011	12/12/2018	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1	PENSIONES	GD Folio: 2042 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE EFECTIVO. GD Folio: 2042)		$0.00	$16,214.18	$475,861.80
2115-4511	C06399	13/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$66,986.72	$542,848.52
2115-4511	C06399	13/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$66,986.72	$0.00	$475,861.80
2115-4511	D00864	14/12/2018	N/A	PENSIONES	RECLASIFICACIÓN CONTABLE POLIZA C05723-5725-5727-5729-5733-5734 (RECLASIFICACIÓN CONTABLE POLIZA C05723-5725-5727-5729-5733-5734)		$0.00	$201,905.64	$677,767.44
2115-4511	C06028	14/12/2018	N/A	PENSIONES	GP Folio: 1942 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE TRANSFERENCIA. GP Folio: 1942)		$687,636.42	$0.00	-$9,868.98
2115-4511	C06400	14/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$16,062.29	$6,193.31
2115-4511	C06400	14/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$16,062.29	$0.00	-$9,868.98
2115-4511	C06401	14/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$22,231.57	$12,362.59
2115-4511	C06401	14/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$22,231.57	$0.00	-$9,868.98
2115-4511	C06402	14/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$20,185.39	$10,316.41
2115-4511	C06402	14/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$20,185.39	$0.00	-$9,868.98
2115-4511	C06403	14/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$20,203.52	$10,334.54
2115-4511	C06403	14/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$20,203.52	$0.00	-$9,868.98
2115-4511	C06404	14/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$13,445.20	$3,576.22
2115-4511	C06404	14/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$13,445.20	$0.00	-$9,868.98
2115-4511	C06406	14/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$44,557.98	$34,689.00
2115-4511	C06406	14/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$44,557.98	$0.00	-$9,868.98
2115-4511	C06407	14/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$39,607.34	$29,738.36
2115-4511	C06407	14/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$39,607.34	$0.00	-$9,868.98
2115-4511	C06408	14/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$41,636.08	$31,767.10
2115-4511	C06408	14/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$41,636.08	$0.00	-$9,868.98
2115-4511	C06409	14/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$12,856.78	$2,987.80
2115-4511	C06409	14/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$12,856.78	$0.00	-$9,868.98
2115-4511	C06410	17/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$29,013.50	$19,144.52
2115-4511	C06410	17/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$29,013.50	$0.00	-$9,868.98
2115-4511	C06411	17/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$14,539.11	$4,670.13
2115-4511	C06411	17/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$14,539.11	$0.00	-$9,868.98
2115-4511	C06398	18/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$45,969.26	$36,100.28
2115-4511	C06398	18/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$45,969.26	$0.00	-$9,868.98
2115-4511	C06029	19/12/2018	N/A	PENSIONES	GP Folio: 1943 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE EFECTIVO. GP Folio: 1943)		$42,885.53	$0.00	-$52,754.51

AYUNTAMIENTO
EYNOSA
2018 - 2021

MUNICIPIO DE REY[illegible], TAMAULIPAS
ADMINISTRAC[illegible]018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4511	C06396	19/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$28,747.94	-$24,006.57
2115-4511	C06396	19/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$28,747.94	$0.00	-$52,754.51
2115-4511	P26300	19/12/2018	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2	PENSIONES	GD Folio: 2264 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DICIEMBRE EFECTIVO. GD Folio: 2264)		$0.00	$16,608.45	-$36,146.06
2115-4511	P26660	27/12/2018	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2	PENSIONES	GD Folio: 2272 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DICIEMBRE TRANSFERENCIA. GD Folio: 2272)		$0.00	$383,587.65	$347,441.59
2115-4511	C06434	28/12/2018	N/A	PENSIONES	GP Folio: 2139 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DICIEMBRE EFECTIVO. GP Folio: 2139)		$16,608.45	$0.00	$330,833.14
2115-4511	D00899	28/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO 2DA QNA DICIEMBRE 2018 JUBILADOS Y PENSIONADOS)		-$5,969.25	$0.00	$336,802.39
2115-4511	D00899	28/12/2018	N/A	PENSIONES	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO 2DA QNA DICIEMBRE 2018 JUBILADOS Y PENSIONADOS)		$0.00	-$5,969.25	$330,833.14
2115-4511	C06493	31/12/2018	N/A	PENSIONES	GP Folio: 2156 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DICIEMBRE TRANSFERENCIA. GP Folio: 2156)		$380,158.98	$0.00	-$49,325.84
2115-4511	C06493	31/12/2018	N/A	PENSIONES	S/C (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DICIEMBRE TRANSFERENCIA. GP Folio: 2156)		$0.00	$3,428.67	-$45,897.17
2115-4511	P26757	31/12/2018	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	PENSIONES	GD Folio: 2274 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO EJERCICIO 2018. GD Folio: 2274)		$0.00	$5,969.25	-$39,927.92
2115-4511	P26757	31/12/2018	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	PENSIONES	GD Folio: 2274 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO EJERCICIO 2018. GD Folio: 2274)		$0.00	$1,290.16	-$38,637.76
2115-4511	P26757	31/12/2018	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	PENSIONES	GD Folio: 2274 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO EJERCICIO 2018. GD Folio: 2274)		$0.00	$1,426.93	-$37,210.83
2115-4521	D00001	01/01/2018	N/A	JUBILACIONES	SALDOS INICIALES	-$474,988.80	$1,716,095.04	$1,738,635.54	-$452,448.30
2115-4521	C06355	05/12/2018	N/A	JUBILACIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION)		$0.00	$80,585.23	-$394,403.57
2115-4521	C06355	05/12/2018	N/A	JUBILACIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION)		$80,585.23	$0.00	-$474,988.80
2115-4521	C06354	06/12/2018	N/A	JUBILACIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION)		$0.00	$64,765.06	-$410,223.74
2115-4521	C06354	06/12/2018	N/A	JUBILACIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION)		$64,765.06	$0.00	-$474,988.80
2115-4521	C06358	06/12/2018	N/A	JUBILACIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION)		$0.00	$66,258.54	-$408,730.26
2115-4521	C06358	06/12/2018	N/A	JUBILACIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION)		$66,258.54	$0.00	-$474,988.80
2115-4521	C06992	07/12/2018	N/A	JUBILACIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION)		$0.00	$31,001.50	-$443,987.30
2115-4521	C06992	07/12/2018	N/A	JUBILACIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION)		$31,001.50	$0.00	-$474,988.80
2115-4521	C06356	10/12/2018	N/A	JUBILACIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION)		$0.00	$49,281.05	-$425,707.75
2115-4521	C06356	10/12/2018	N/A	JUBILACIONES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION)		$49,281.05	$0.00	-$474,988.80
2115-4521	P25008	12/12/2018	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1	JUBILACIONES	GD Folio: 2041 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE TRANSFERENCIA. GD Folio: 2041)		$0.00	$464,151.60	-$10,837.20
2115-4521	P25008	12/12/2018	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1	JUBILACIONES	GD Folio: 2041 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE TRANSFERENCIA. GD Folio: 2041)		$0.00	$451,134.66	$440,297.46
2115-4521	P25011	12/12/2018	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1	JUBILACIONES	GD Folio: 2042 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE EFECTIVO. GD Folio: 2042)		$0.00	$17,477.55	$457,775.01
2115-4521	P25011	12/12/2018	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1	JUBILACIONES	GD Folio: 2042 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE EFECTIVO. GD Folio: 2042)		$0.00	$11,448.70	$469,223.71
2115-4521	C06028	14/12/2018	N/A	JUBILACIONES	GP Folio: 1942 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE TRANSFERENCIA. GP Folio: 1942)		$915,286.26	$0.00	-$446,062.55
2115-4521	C06029	19/12/2018	N/A	JUBILACIONES	GP Folio: 1943 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE EFECTIVO. GP Folio: 1943)		$28,926.25	$0.00	-$474,988.80

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4521	P26300	19/12/2018	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2	JUBILACIONES	GD Folio: 2264 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DICIEMBRE EFECTIVO. GD Folio: 2264)		$0.00	$17,477.55	-$457,511.25
2115-4521	D00881	26/12/2018	N/A	JUBILACIONES	RECLASIFICACION PÓLIZA C03836 (AJUSTES CIERRE DE AÑO)		$0.00	$22,540.50	-$434,970.75
2115-4521	P26660	27/12/2018	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2	JUBILACIONES	GD Folio: 2272 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DICIEMBRE TRANSFERENCIA. GD Folio: 2272)		$0.00	$462,513.60	$27,542.85
2115-4521	C06434	28/12/2018	N/A	JUBILACIONES	GP Folio: 2139 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DICIEMBRE EFECTIVO. GP Folio: 2139)		$17,477.55	$0.00	$10,065.30
2115-4521	C06493	31/12/2018	N/A	JUBILACIONES	GP Folio: 2156 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DICIEMBRE TRANSFERENCIA. GP Folio: 2156)		$462,513.60	$0.00	-$452,448.30
2116-9211	D00001	01/01/2018	N/A	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,106,417.14	$1,106,417.14	$0.00
2116-9211	D00871	10/12/2018	N/A	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	Movimiento Directo Automático (PAGO INTERESES FIDEICOMISO BANORTE 7931)		$0.00	$1,106,417.14	$1,106,417.14
2116-9211	D00871	10/12/2018	N/A	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	Movimiento Directo Automático (PAGO INTERESES FIDEICOMISO BANORTE 7931)		$1,106,417.14	$0.00	$0.00
2117-01-0001	D00001	01/01/2018	N/A	ISR SOBRE SUELDOS AGUINALDO 2016	SALDOS INICIALES	$4,047.25	$0.00	$0.00	$4,047.25
2117-01-0004	D00001	01/01/2018	N/A	I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	SALDOS INICIALES	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
2117-04-0008	D00001	01/01/2018	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2014	SALDOS INICIALES	$60.48	$0.00	$0.00	$60.48
2117-04-0009	D00001	01/01/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2014	SALDOS INICIALES	$151.20	$0.00	$0.00	$151.20
2117-04-0010	D00001	01/01/2018	N/A	2% CEMIC FORTAMUN EJ 2014	SALDOS INICIALES	$60.48	$0.00	$0.00	$60.48
2117-05-0001	D00001	01/01/2018	N/A	2% ICIC 3X1 MIGRANTES EJ. 2015	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2117-05-0002	D00001	01/01/2018	N/A	5% AL MILLAR INSP 3X1 MIGRANTES 2015	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2117-05-0006	D00001	01/01/2018	N/A	2% ICIC CAPUFE EJ 2015	SALDOS INICIALES	-$3,928.59	$0.00	$0.00	-$3,928.59
2117-05-0008	D00001	01/01/2018	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE EJ 2015	SALDOS INICIALES	-$9,821.45	$0.00	$0.00	-$9,821.45
2117-05-0011	D00001	01/01/2018	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2015	SALDOS INICIALES	$265.42	$0.00	$0.00	$265.42
2117-05-0012	D00001	01/01/2018	N/A	2% CEMIC FISMUN EJ 2015	SALDOS INICIALES	$1,381.51	$0.00	$0.00	$1,381.51
2117-05-0013	D00001	01/01/2018	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2015	SALDOS INICIALES	-$452.74	$0.00	$0.00	-$452.74
2117-05-0014	D00001	01/01/2018	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2015	SALDOS INICIALES	$2,648.15	$0.00	$0.00	$2,648.15
2117-05-0015	D00001	01/01/2018	N/A	2% CEMIC FORTAMUN EJ 2015	SALDOS INICIALES	$2,648.15	$0.00	$0.00	$2,648.15
2117-05-0016	D00001	01/01/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2015	SALDOS INICIALES	$97,110.49	$0.00	$0.00	$97,110.49
2117-05-0017	D00001	01/01/2018	N/A	2% ICIC CONT ECONM 15-4	SALDOS INICIALES	-$132.14	$0.00	$0.00	-$132.14
2117-05-0018	D00001	01/01/2018	N/A	5% AL MILLAR CONT ECONM 15-4	SALDOS INICIALES	-$330.35	$0.00	$0.00	-$330.35
2117-05-0022	D00001	01/01/2018	N/A	2% ICIC FAIP EJ 2015	SALDOS INICIALES	$0.07	$0.00	$0.00	$0.07
2117-05-0023	D00001	01/01/2018	N/A	5% AL MILLAR FAIP EJ 2015	SALDOS INICIALES	$0.13	$0.00	$0.00	$0.13
2117-06-0001	D00001	01/01/2018	N/A	ISR HONORARIOS	SALDOS INICIALES	$37,000.06	$0.00	$0.00	$37,000.06
2117-06-0002	D00001	01/01/2018	N/A	RETENCIONES I.S.P.T. 2016	SALDOS INICIALES	-$2,710,775.82	$0.00	$0.00	-$2,710,775.82
2117-06-0012	D00001	01/01/2018	N/A	ISR ARRENDAMIENTO	SALDOS INICIALES	$613.00	$0.00	$0.00	$613.00
2117-06-0013	D00001	01/01/2018	N/A	ISR SERV. PROFESIONALES	SALDOS INICIALES	$46,191.67	$0.00	$0.00	$46,191.67
2117-06-0014	D00001	01/01/2018	N/A	RETENCIONES DE FLETES	SALDOS INICIALES	$2,480.00	$0.00	$0.00	$2,480.00
2117-07-0001	D00001	01/01/2018	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2016	SALDOS INICIALES	$1,132.36	$16.22	$0.00	$1,116.14
2117-07-0001	E00361	20/12/2018	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2016	EST. FIN 028-16 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2016 DICIEMBRE $16.22)		$16.22	$0.00	$1,116.14
2117-07-0002	D00001	01/01/2018	N/A	2% CEMIC FISMUN EJ 2016	SALDOS INICIALES	-$74.04	$16.22	$0.00	-$90.26
2117-07-0002	E00360	20/12/2018	N/A	2% CEMIC FISMUN EJ 2016	EST. FIN 028-16 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FAISMUN 2016 DICIEMBRE $16.22)		$16.22	$0.00	-$90.26
2117-07-0003	D00001	01/01/2018	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2016	SALDOS INICIALES	$2,830.88	$40.56	$0.00	$2,790.32
2117-07-0003	E00359	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2016	EST. FIN 028-216 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FASIMUN 2016 DICIEMBRE $40.56)		$40.56	$0.00	$2,790.32
2117-07-0004	D00001	01/01/2018	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2016	SALDOS INICIALES	-$0.01	$0.00	$0.00	-$0.01
2117-07-0005	D00001	01/01/2018	N/A	2% CEMIC FORTAMUN EJ 2016	SALDOS INICIALES	-$0.01	$0.00	$0.00	-$0.01
2117-07-0006	D00001	01/01/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2016	SALDOS INICIALES	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02
2117-07-0007	D00001	01/01/2018	N/A	2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2016	SALDOS INICIALES	-$12,379.30	$0.00	$0.00	-$12,379.30
2117-07-0008	D00001	01/01/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS EJ 2016	SALDOS INICIALES	$825.15	$0.00	$0.00	$825.15
2117-07-0011	D00001	01/01/2018	N/A	2% ICIC CAPUFE EJ 2016	SALDOS INICIALES	-$0.01	$0.00	$0.00	-$0.01
2117-07-0012	D00001	01/01/2018	N/A	2% CEMIC CAPUFE EJ 2016	SALDOS INICIALES	$3,928.58	$0.00	$0.00	$3,928.58
2117-07-0013	D00001	01/01/2018	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE EJ 2016	SALDOS INICIALES	$9,821.47	$0.00	$0.00	$9,821.47

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-07-0014	D00001	01/01/2018	N/A	2% ICIC F.F.I.E.M-2 EJ 2016	SALDOS INICIALES	$5,803.79	$0.00	$0.00	$5,803.79
2117-07-0015	D00001	01/01/2018	N/A	5% AL MILLAR F.F.I.E.M-2 EJ 2016	SALDOS INICIALES	-$5,803.78	$0.00	$0.00	-$5,803.78
2117-07-0016	D00001	01/01/2018	N/A	2% CMIC HIDROCARBUROS 16	SALDOS INICIALES	$741.43	$0.00	$0.00	$741.43
2117-07-0017	D00001	01/01/2018	N/A	2% AL MILLAR HABITAT EJ 2016	SALDOS INICIALES	-$12,888.52	$0.00	$0.00	-$12,888.52
2117-07-0018	D00001	01/01/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT EJ 2016	SALDOS INICIALES	-$64,119.70	$0.00	$0.00	-$64,119.70
2117-08-0001	D00001	01/01/2018	N/A	ISR RETENCIONES 2015	SALDOS INICIALES	$904,650.98	$0.00	$0.00	$904,650.98
2117-09-0001	D00001	01/01/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2017	SALDOS INICIALES	$9,782.80	$0.00	$0.00	$9,782.80
2117-09-0002	D00001	01/01/2018	N/A	ISR ARRENDAMIENTO 2017	SALDOS INICIALES	-$0.05	$0.00	$0.00	-$0.05
2117-09-0003	D00001	01/01/2018	N/A	IVA RETENIDO	SALDOS INICIALES	$3,764.31	$0.00	$0.00	$3,764.31
2117-09-0004	D00001	01/01/2018	N/A	ISR SERV. PROFESIONALES	SALDOS INICIALES	$10,739.53	$0.00	$0.00	$10,739.53
2117-10-0001	D00001	01/01/2018	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	SALDOS INICIALES	$805.48	$0.00	$0.00	$805.48
2117-10-0002	D00001	01/01/2018	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	SALDOS INICIALES	$5,213.40	$0.00	$0.00	$5,213.40
2117-10-0003	D00001	01/01/2018	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	SALDOS INICIALES	$11,450.91	$0.00	$0.00	$11,450.91
2117-10-0004	D00001	01/01/2018	N/A	2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2017	SALDOS INICIALES	$411.36	$0.00	$0.00	$411.36
2117-10-0005	D00001	01/01/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS EJ 2017	SALDOS INICIALES	$1,028.41	$0.00	$0.00	$1,028.41
2117-10-0006	D00001	01/01/2018	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	SALDOS INICIALES	$8,257.85	$174.85	$0.00	$8,083.00
2117-10-0006	E00377	13/12/2018	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	EST. FIN 177-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $174.85)		$137.26	$0.00	$8,120.59
2117-10-0006	E00377	13/12/2018	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	EST. FIN 184-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $174.85)		$37.59	$0.00	$8,083.00
2117-10-0007	D00001	01/01/2018	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	SALDOS INICIALES	$3,434.07	$174.85	$0.00	$3,259.22
2117-10-0007	E00371	13/12/2018	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	EST. FIN 177-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $174.85)		$137.26	$0.00	$3,296.81
2117-10-0007	E00371	13/12/2018	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	EST. FIN 184-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $174.85)		$37.59	$0.00	$3,259.22
2117-10-0008	D00001	01/01/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SALDOS INICIALES	-$8,625.73	$17,290.05	$4,336.99	-$21,578.79
2117-10-0008	C05753	04/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. FIN 147-17 (17 - Obra Pública : 147-17 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-147-2017-LP Contrato : 6. GP Folio: 1817)		$0.00	$3,728.10	-$4,897.63
2117-10-0008	C05751	06/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. FIN 055-17 (1209 - Obra Pública : 055-17 - EST. FIN SOP-REY-FISCALES RFI-055-2017-LP Contrato : 42. GP Folio: 1815)		$0.00	$152.23	-$4,745.40
2117-10-0008	E00395	13/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. FIN 089-17 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $14,265.20)		$107.16	$0.00	-$4,852.56
2117-10-0008	E00395	13/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. FIN 090-17 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $14,265.20)		$232.36	$0.00	-$5,084.92
2117-10-0008	E00395	13/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. FIN 091-17 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $14,265.20)		$170.02	$0.00	-$5,254.94
2117-10-0008	E00395	13/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. FIN 100-17 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $14,265.20)		$1,023.79	$0.00	-$6,278.73
2117-10-0008	E00395	13/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. FIN 103-17 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $14,265.20)		$53.56	$0.00	-$6,332.29
2117-10-0008	E00395	13/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. FIN 111-17 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $14,265.20)		$1.65	$0.00	-$6,333.94
2117-10-0008	E00395	13/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. FIN 112-17 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $14,265.20)		$563.74	$0.00	-$6,897.68
2117-10-0008	E00395	13/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. FIN 140-17 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $14,265.20)		$428.29	$0.00	-$7,325.97
2117-10-0008	E00395	13/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. FIN 142-17 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $14,265.20)		$226.49	$0.00	-$7,552.46
2117-10-0008	E00395	13/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. FIN 153-17 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $14,265.20)		$2,487.42	$0.00	-$10,039.88

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-10-0008	E00395	13/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. FIN 154-17 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $14,265.20)		$249.48	$0.00	-$10,289.36
2117-10-0008	E00395	13/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. FIN 155-17 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $14,265.20)		$126.16	$0.00	-$10,415.52
2117-10-0008	E00395	13/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. 3 156-17 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $14,265.20)		$1,801.30	$0.00	-$12,216.82
2117-10-0008	E00395	13/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. 4 156-17 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $14,265.20)		$510.08	$0.00	-$12,726.90
2117-10-0008	E00395	13/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. 5 156-17 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $14,265.20)		$2,694.99	$0.00	-$15,421.89
2117-10-0008	E00395	13/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. FIN 165-17 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $14,265.20)		$259.38	$0.00	-$15,681.27
2117-10-0008	E00395	13/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. FIN 170-17 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $14,265.20)		$304.57	$0.00	-$15,985.84
2117-10-0008	E00395	13/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. FIN 177-17 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $14,265.20)		$343.15	$0.00	-$16,328.99
2117-10-0008	E00395	13/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. FIN 184-17 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $14,265.20)		$93.96	$0.00	-$16,422.95
2117-10-0008	E00395	13/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. 4 187-17 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $14,265.20)		$2,587.65	$0.00	-$19,010.60
2117-10-0008	E00398	14/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. FIN 051-17 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FISCALES RFI 2017 NOVIEMBRE $3,024.85)		$89.86	$0.00	-$19,100.46
2117-10-0008	E00398	14/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. FIN 052-17 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FISCALES RFI 2017 NOVIEMBRE $3,024.85)		$94.99	$0.00	-$19,195.45
2117-10-0008	E00398	14/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. 5 055-17 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FISCALES RFI 2017 NOVIEMBRE $3,024.85)		$1,691.43	$0.00	-$20,886.88
2117-10-0008	E00398	14/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. 6 055-17 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FISCALES RFI 2017 NOVIEMBRE $3,024.85)		$1,148.57	$0.00	-$22,035.45
2117-10-0008	C06802	26/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. FIN 195-17 (7 - Obra Pública : 195-17 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-195-2017-IR Contrato : 18. GP Folio: 2309)		$0.00	$68.98	-$21,966.47
2117-10-0008	C06792	27/12/2018	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. FIN 156-17 (182 - Obra Pública : 156-17 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-156-2017-LP Contrato : 93. GP Folio: 2299)		$0.00	$387.68	-$21,578.79
2117-10-0009	D00001	01/01/2018	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	SALDOS INICIALES	$13,864.70	$0.00	$0.00	$13,864.70
2117-10-0010	D00001	01/01/2018	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	SALDOS INICIALES	-$3,171.22	$0.00	$0.00	-$3,171.22
2117-10-0011	D00001	01/01/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SALDOS INICIALES	-$12,755.30	$0.00	$0.00	-$12,755.30
2117-10-0013	D00001	01/01/2018	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	SALDOS INICIALES	$2,348.55	$0.00	$0.00	$2,348.55
2117-10-0016	D00001	01/01/2018	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE 2017	SALDOS INICIALES	-$36.58	$0.00	$0.00	-$36.58
2117-10-0019	D00001	01/01/2018	N/A	5% ICIC RFI 2017	SALDOS INICIALES	$17,390.62	$16,852.94	$4,336.99	$4,874.67
2117-10-0019	C05753	04/12/2018	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. FIN 147-17 (17 - Obra Pública : 147-17 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-147-2017-LP Contrato : 6. GP Folio: 1817)		$0.00	$3,728.10	$21,118.72
2117-10-0019	C05751	06/12/2018	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. FIN 055-17 (1209 - Obra Pública : 055-17 - EST. FIN SOP-REY-FISCALES RFI-055-2017-LP Contrato : 42. GP Folio: 1815)		$0.00	$152.23	$21,270.95
2117-10-0019	E00376	13/12/2018	N/A	5% ICIC RFI 2017	EST. FIN 089-17 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $13,828.09)		$107.16	$0.00	$21,163.79
2117-10-0019	E00376	13/12/2018	N/A	5% ICIC RFI 2017	EST. FIN 090-17 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $13,828.09)		$232.36	$0.00	$20,931.43
2117-10-0019	E00376	13/12/2018	N/A	5% ICIC RFI 2017	EST. FIN 091-17 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $13,828.09)		$170.02	$0.00	$20,761.41

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-10-0019	E00376	13/12/2018	N/A	5% ICIC RFI 2017	EST. FIN 100-17 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $13,828.09)		$1,023.79	$0.00	$19,737.62
2117-10-0019	E00376	13/12/2018	N/A	5% ICIC RFI 2017	EST. FIN 103-17 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $13,828.09)		$53.56	$0.00	$19,684.06
2117-10-0019	E00376	13/12/2018	N/A	5% ICIC RFI 2017	EST. FIN 111-17 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $13,828.09)		$1.65	$0.00	$19,682.41
2117-10-0019	E00376	13/12/2018	N/A	5% ICIC RFI 2017	EST. FIN 112-17 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $13,828.09)		$563.74	$0.00	$19,118.67
2117-10-0019	E00376	13/12/2018	N/A	5% ICIC RFI 2017	EST. FIN 140-17 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $13,828.09)		$428.29	$0.00	$18,690.38
2117-10-0019	E00376	13/12/2018	N/A	5% ICIC RFI 2017	EST. FIN 142-17 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $13,828.09)		$226.49	$0.00	$18,463.89
2117-10-0019	E00376	13/12/2018	N/A	5% ICIC RFI 2017	EST. FIN 153-17 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $13,828.09)		$2,487.42	$0.00	$15,976.47
2117-10-0019	E00376	13/12/2018	N/A	5% ICIC RFI 2017	EST. FIN 154-17 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $13,828.09)		$249.48	$0.00	$15,726.99
2117-10-0019	E00376	13/12/2018	N/A	5% ICIC RFI 2017	EST. FIN 155-17 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $13,828.09)		$126.16	$0.00	$15,600.83
2117-10-0019	E00376	13/12/2018	N/A	5% ICIC RFI 2017	EST. 3 156-17 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $13,828.09)		$1,801.30	$0.00	$13,799.53
2117-10-0019	E00376	13/12/2018	N/A	5% ICIC RFI 2017	EST. 4 156-17 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $13,828.09)		$510.08	$0.00	$13,289.45
2117-10-0019	E00376	13/12/2018	N/A	5% ICIC RFI 2017	EST. 5 156-17 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $13,828.09)		$2,694.99	$0.00	$10,594.46
2117-10-0019	E00376	13/12/2018	N/A	5% ICIC RFI 2017	EST. FIN 165-17 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $13,828.09)		$259.38	$0.00	$10,335.08
2117-10-0019	E00376	13/12/2018	N/A	5% ICIC RFI 2017	EST. FIN 170-17 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $13,828.09)		$304.57	$0.00	$10,030.51
2117-10-0019	E00376	13/12/2018	N/A	5% ICIC RFI 2017	EST. 4 187-17 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2017 NOVIEMBRE $13,828.09)		$2,587.65	$0.00	$7,442.86
2117-10-0019	E00384	14/12/2018	N/A	5% ICIC RFI 2017	EST. FIN 051-17 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FISCALES RFI 2017 NOVIEMBRE $3,024.85)		$89.86	$0.00	$7,353.00
2117-10-0019	E00384	14/12/2018	N/A	5% ICIC RFI 2017	EST. FIN 052-17 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FISCALES RFI 2017 NOVIEMBRE $3,024.85)		$94.99	$0.00	$7,258.01
2117-10-0019	E00384	14/12/2018	N/A	5% ICIC RFI 2017	EST. 5 055-17 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FISCALES RFI 2017 NOVIEMBRE $3,024.85)		$1,691.43	$0.00	$5,566.58
2117-10-0019	E00384	14/12/2018	N/A	5% ICIC RFI 2017	EST. 6 055-17 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FISCALES RFI 2017 NOVIEMBRE $3,024.85)		$1,148.57	$0.00	$4,418.01
2117-10-0019	C06802	26/12/2018	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. FIN 195-17 (7 - Obra Pública : 195-17 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-195-2017-IR Contrato : 18. GP Folio: 2309)		$0.00	$68.98	$4,486.99
2117-10-0019	C06792	27/12/2018	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. FIN 156-17 (182 - Obra Pública : 156-17 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-156-2017-LP Contrato : 93. GP Folio: 2299)		$0.00	$387.68	$4,874.67
2117-10-0023	D00001	01/01/2018	N/A	5% ICIC CAPUFE 2017	SALDOS INICIALES	-$36.58	$0.00	$0.00	-$36.58
2117-11-0001	D00001	01/01/2018	N/A	ANTICIPO RETENCIONES 2017	SALDOS INICIALES	-$0.03	$0.00	$0.00	-$0.03
2117-12-0001	D00001	01/01/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	SALDOS INICIALES	$2,387,815.29	$7,610,568.09	$5,224,928.26	$2,175.46
2117-12-0001	C06368	03/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	ISR RETENIDO (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$501.78	$2,388,317.07
2117-12-0001	C06374	03/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	ISR RETENIDO (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$28.35	$2,388,345.42
2117-12-0001	C06377	03/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	ISR RETENIDO (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$1,362.83	$2,389,708.25

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-12-0001	C06381	03/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	ISR RETENIDO (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$623.94	$2,390,332.19
2117-12-0001	C06382	03/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	ISR RETENIDO (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$943.81	$2,391,276.00
2117-12-0001	C06316	05/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	RETENCION ISR (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS)		$0.00	$429.83	$2,391,705.83
2117-12-0001	C06323	05/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	RETENCION ISR (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS)		$0.00	$2,066.28	$2,393,772.11
2117-12-0001	C06328	05/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	RETENCION ISR (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS)		$0.00	$248.06	$2,394,020.17
2117-12-0001	C06330	05/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	RETENCION ISR (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS)		$0.00	$398.60	$2,394,418.77
2117-12-0001	C06332	05/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	RETENCION ISR (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS)		$0.00	$315.15	$2,394,733.92
2117-12-0001	C06355	05/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	ISR RETENIDO (PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION)		$0.00	$61.68	$2,394,795.60
2117-12-0001	C06354	06/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	ISR RETENIDO (PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION)		$0.00	$503.95	$2,395,299.55
2117-12-0001	C06358	06/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	ISR RETENIDO (PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION)		$0.00	$61.68	$2,395,361.23
2117-12-0001	C06361	06/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	ISR RETENIDO (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$1,362.86	$2,396,724.09
2117-12-0001	C06364	06/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	ISR RETENIDO (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$48.04	$2,396,772.13
2117-12-0001	C06376	06/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	ISR RETENIDO (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$7.88	$2,396,780.01
2117-12-0001	C06365	07/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	ISR RETENIDO (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$518.43	$2,397,298.44
2117-12-0001	C06366	07/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	ISR RETENIDO (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION))		$0.00	$636.54	$2,397,934.98
2117-12-0001	C06369	07/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	ISR RETENIDO (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$61.68	$2,397,996.66
2117-12-0001	C06371	07/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	ISR RETENIDO (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$38.98	$2,398,035.64
2117-12-0001	C06373	07/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	ISR RETENIDO (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$48.04	$2,398,083.68
2117-12-0001	C06375	07/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	ISR RETENIDO (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$572.72	$2,398,656.40
2117-12-0001	C06992	07/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION (PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION)		$0.00	$219.46	$2,398,875.86
2117-12-0001	C06356	10/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	ISR RETENIDO (PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION)		$0.00	$48.04	$2,398,923.90
2117-12-0001	C06378	10/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	ISR RETENIDO (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$545.52	$2,399,469.42
2117-12-0001	C06393	10/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	ISR RETENIDO (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$493.89	$2,399,963.31
2117-12-0001	C05998	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	S/C (ALMA MILAGROS MEDINA GONZALEZ NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018.. GP Folio: 1928)		$0.00	$474.50	$2,400,437.81
2117-12-0001	C05999	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	(SERGIO ENRIQUE GUERRRO SANCHEZ NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018.. GP Folio: 1929)		$0.00	$1,113.25	$2,401,551.06
2117-12-0001	C06000	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	(ALBIS JOSUE BLANCO REYES NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018.. GP Folio: 1930)		$0.00	$292.00	$2,401,843.06

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-12-0001	C06001	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	(ALBERTO CRUZ GONZALEZ NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE OCTUBRE 2018.. GP Folio: 1931)		$0.00	$1,058.50	$2,402,901.56
2117-12-0001	C06002	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	S/C (SERGIO ENRIQUE GUERRERO SANCHEZ NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE OCTUBRE 2018.. GP Folio: 1932)		$0.00	$784.75	$2,403,686.31
2117-12-0001	C06002	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	S/C (SERGIO ENRIQUE GUERRERO SANCHEZ NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE OCTUBRE 2018.. GP Folio: 1932)		$0.00	$837.06	$2,404,523.37
2117-12-0001	C06003	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	(FAUSTINA DEL CARMEN LOPEZ ROMERO NOMINA MES DE OCTUBRE 2018.. GP Folio: 1933)		$0.00	$1,295.75	$2,405,819.12
2117-12-0001	C06004	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	(CHRISTIAN ISAAC FRANCO LOPEZ NOMINA EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2018.. GP Folio: 1934)		$0.00	$1,003.75	$2,406,822.87
2117-12-0001	C06005	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	(ALMA MILAGROS MEDINA GONZALEZ NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE OCTUBRE 2018.. GP Folio: 1935)		$0.00	$565.75	$2,407,388.62
2117-12-0001	C06006	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	(ALBIS JOSUE BLANCO REYES NOMINA EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2018.. GP Folio: 1936)		$0.00	$164.25	$2,407,552.87
2117-12-0001	C06007	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	(LYDIA E SALINAS DE LEON NOMINA EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2018.. GP Folio: 1937)		$0.00	$1,314.00	$2,408,866.87
2117-12-0001	C06015	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	(ALBERTO CRUZ GONZALEZ NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018.. GP Folio: 1938)		$0.00	$1,204.50	$2,410,071.37
2117-12-0001	C06016	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	(FAUSTINA DEL CARMEN LOPEZ ROMERO NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018.. GP Folio: 1939)		$0.00	$2,135.25	$2,412,206.62
2117-12-0001	C06019	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	(LYDIA E. SALINAS DE LEON NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018.. GP Folio: 1940)		$0.00	$2,117.00	$2,414,323.62
2117-12-0001	C06167	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2018)		$2,387,815.00	$0.00	$26,508.62
2117-12-0001	C06306	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	RETENCION ISR (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$484.49	$26,993.11
2117-12-0001	C06308	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	RETENCION ISR (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$397.69	$27,390.80
2117-12-0001	C06309	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	RETENCION ISR (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$398.60	$27,789.40
2117-12-0001	C06310	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	RETENCION ISR (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$6,209.64	$33,999.04
2117-12-0001	C06311	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	RETENCION ISR (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$684.02	$34,683.06
2117-12-0001	C06313	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	RETENCION ISR (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$209.83	$34,892.89
2117-12-0001	C06314	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	RETENCION ISR (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$37.44	$34,930.33
2117-12-0001	C06315	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	RETENCION ISR (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$451.24	$35,381.57
2117-12-0001	C06317	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	RETENCION ISR (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$6,209.64	$41,591.21
2117-12-0001	C06319	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	RETENCION ISR (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$6,209.64	$47,800.85
2117-12-0001	C06320	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	RETENCION ISR (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$6,209.64	$54,010.49
2117-12-0001	C06321	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	RETENCION ISR (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$6,209.64	$60,220.13

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REY[illegible]A, TAMAULIPAS
ADMINISTRA[illegible]018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-12-0001	C06322	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	RETENCION ISR (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$6,209.64	$66,429.77
2117-12-0001	C06324	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	RETENCION ISR (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$391.68	$66,821.45
2117-12-0001	C06325	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	RETENCION ISR (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$3,455.91	$70,277.36
2117-12-0001	C06327	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	RETENCION ISR (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$585.45	$70,862.81
2117-12-0001	C06329	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	RETENCION ISR (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$684.02	$71,546.83
2117-12-0001	C06333	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	RETENCION ISR (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$1,692.55	$73,239.38
2117-12-0001	C06334	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	RETENCION ISR (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$194.68	$73,434.06
2117-12-0001	C06416	12/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	ISR (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$26.38	$73,460.44
2117-12-0001	C06399	13/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	ISR RETENIDO (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$623.50	$74,083.94
2117-12-0001	C05948	14/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	(NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 1912)		$0.00	$76,722.50	$150,806.44
2117-12-0001	C05990	14/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	(AGUINALDO 2018 EFECTIVO. GP Folio: 1921)		$0.00	$50,723.26	$201,529.70
2117-12-0001	C05994	14/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	(AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1925)		$0.00	$1,840,546.81	$2,042,076.51
2117-12-0001	C06032	14/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	ISR (PAGO DE AGUINALDO 2018.)		$0.00	$650.25	$2,042,726.76
2117-12-0001	C06406	14/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	ISR RETENIDO (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$620.12	$2,043,346.88
2117-12-0001	D00879	17/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	REINTEGRO AGUINALDO 2018 (REINTEGRO DE AGUINALDO 2018)		$1,999.94	$0.00	$2,041,346.94
2117-12-0001	D00880	17/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	REINTEGRO DE 1ER QNA DIC (REINTEGRO DE 1ER QNA DICIEMBRE 2018)		$367.81	$0.00	$2,040,979.13
2117-12-0001	D00880	17/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	REINTEGRO DE 1ER QNA DIC (REINTEGRO DE 1ER QNA DICIEMBRE 2018)		$580.36	$0.00	$2,040,398.77
2117-12-0001	D00880	17/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	REINTEGRO DE 1ER QNA DIC (REINTEGRO DE 1ER QNA DICIEMBRE 2018)		$8.68	$0.00	$2,040,390.09
2117-12-0001	D00880	17/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	REINTEGRO DE 1ER QNA DIC (REINTEGRO DE 1ER QNA DICIEMBRE 2018)		$367.81	$0.00	$2,040,022.28
2117-12-0001	C05986	18/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 1917)		$0.00	$1,539,525.95	$3,579,548.23
2117-12-0001	C06020	18/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	(CHRISTIAN ISAAC FRANCO LOPEZ PAGO NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018.. GP Folio: 1941)		$0.00	$1,168.00	$3,580,716.23
2117-12-0001	C06396	19/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	ISR RETENIDO (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$260.71	$3,580,976.94
2117-12-0001	C06413	19/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	ISR (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$2,130.41	$3,583,107.35
2117-12-0001	C06415	19/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	ISR (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$734.64	$3,583,841.99
2117-12-0001	C06182	20/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	(BONO POR PUNTUALIDAD DICIEMBRE 2018 EFECTIVO. GP Folio: 1995)		$0.00	$32,784.65	$3,616,626.64
2117-12-0001	C06185	21/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	(BONO POR PUNTUALIDAD DICIEMBRE 2018 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1997)		$0.00	$361,337.69	$3,977,964.53
2117-12-0001	C06965	21/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO (PAGO DE FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO)		$0.00	$1,596.13	$3,979,560.66
2117-12-0001	C06428	28/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	(NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GP Folio: 2133)		$0.00	$66,337.09	$4,045,897.75
2117-12-0001	D00893	28/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	S/C (REINTEGRO 2DA QNA DICIEMBRE 2018)		$183.72	$0.00	$4,045,714.03
2117-12-0001	D00893	28/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	S/C (REINTEGRO 2DA QNA DICIEMBRE 2018)		$1,943.35	$0.00	$4,043,770.68

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-12-0001	D00893	28/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	S/C (REINTEGRO 2DA QNA DICIEMBRE 2018)		$294.44	$0.00	$4,043,476.24
2117-12-0001	D00893	28/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	S/C (REINTEGRO 2DA QNA DICIEMBRE 2018)		$367.81	$0.00	$4,043,108.43
2117-12-0001	D00893	28/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	S/C (REINTEGRO 2DA QNA DICIEMBRE 2018)		$367.81	$0.00	$4,042,740.62
2117-12-0001	D00893	28/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	S/C (REINTEGRO 2DA QNA DICIEMBRE 2018)		$580.36	$0.00	$4,042,160.26
2117-12-0001	D00893	28/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	S/C (REINTEGRO 2DA QNA DICIEMBRE 2018)		$843.57	$0.00	$4,041,316.69
2117-12-0001	D00893	28/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	S/C (REINTEGRO 2DA QNA DICIEMBRE 2018)		$466.76	$0.00	$4,040,849.93
2117-12-0001	D00893	28/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	S/C (REINTEGRO 2DA QNA DICIEMBRE 2018)		$1,030.02	$0.00	$4,039,819.91
2117-12-0001	D00893	28/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	S/C (REINTEGRO 2DA QNA DICIEMBRE 2018)		$101.73	$0.00	$4,039,718.18
2117-12-0001	D00893	28/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	S/C (REINTEGRO 2DA QNA DICIEMBRE 2018)		$580.36	$0.00	$4,039,137.82
2117-12-0001	D00893	28/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	S/C (REINTEGRO 2DA QNA DICIEMBRE 2018)		$1,070.60	$0.00	$4,038,067.22
2117-12-0001	D00893	28/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	S/C (REINTEGRO 2DA QNA DICIEMBRE 2018)		$408.96	$0.00	$4,037,658.26
2117-12-0001	D00894	28/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	S/C (REINTEGRO BONO DE PUNTUALIDAD DICIEMBRE 2018)		$0.00	$1,175,706.20	$5,213,364.46
2117-12-0001	C06494	31/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	(NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 2157)		$5,211,189.00	$0.00	$2,175.46
2117-12-0001	D00918	31/12/2018	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2018)		$53,600.00	$68,900.00	$51,599.00
2117-12-0002	D00001	01/01/2018	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2018.	SALDOS INICIALES	$36,299.00			
2117-12-0002	C06167	12/12/2018	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2018.	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2018)		$36,300.00	$0.00	-$1.00
2117-12-0002	C05880	13/12/2018	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2018.	ISR (RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2018.. GP MARIO ALBERTO GARZA SOLIS, Folio Pago: 2491)		$0.00	$600.00	$599.00
2117-12-0002	C05886	13/12/2018	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2018.	ISR (RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2018 DE UNIDAD MEDICA.. GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2494)		$0.00	$2,500.00	$3,099.00
2117-12-0002	C05888	13/12/2018	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2018.	ISR (RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2018 DE PATRIMONIO MUNICIPAL.. GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2495)		$0.00	$1,200.00	$4,299.00
2117-12-0002	C05892	13/12/2018	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2018.	ISR ARRENDAMIENTOS (RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2018 OFICINAS EXTERNAS DE SERVICIOS ADMVOS.. GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2499)		$0.00	$2,000.00	$6,299.00
2117-12-0002	C06036	13/12/2018	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2018.	S/C (RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2018.. GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2590)		$0.00	$11,000.00	$17,299.00
2117-12-0002	C06584	28/12/2018	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2018.	RETENCION ISR ARRENDAMIENTOS (PAGO RENTA MES DE NOVIEMBRE Y DICEIMBRE UNIDAD MEDICA Y PATRIMONIO MPAL. GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2747)		$0.00	$7,400.00	$24,699.00
2117-12-0002	C06586	28/12/2018	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2018.	RETENCION ISR ARRENDAMIENTOS (PAGO RENTA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE OFICINA OBRAS PUBLICAS. GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2748)		$0.00	$22,000.00	$46,699.00
2117-12-0002	C06590	28/12/2018	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2018.	ISR ARRENDAMIENTOS (PAGO RENTA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE OFICINAS EXTERNAS SRIA SERV ADMVOS. GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2751)		$0.00	$4,000.00	$50,699.00
2117-12-0002	C06592	28/12/2018	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2018.	ISR ARRENDAMIENTOS (PAGO RENTA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE BODEGA GIRAS. GP MARIO ALBERTO GARZA SOLIS, Folio Pago: 2752)		$0.00	$1,200.00	$51,899.00

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-12-0002	C06594	28/12/2018	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2018.	ISR ARRENDAMIENTOS (PAGO RENTA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE OFICINAS DE IMAGEN. GP RICARDO DE LA GARZA MENCHACA, Folio Pago: 2754)		$0.00	$9,000.00	$60,899.00
2117-12-0002	C06596	28/12/2018	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2018.	ISR ARRENDAMIENTOS (PAGO RENTA DICIEMBRE OFICINAS S.R.E.. GP BERTHA ISABEL PEÑA GARZA, Folio Pago: 2755)		$0.00	$8,000.00	$68,899.00
2117-12-0002	D00918	31/12/2018	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2018.	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2018)		$17,300.00	$0.00	$51,599.00
2117-12-0003	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**ISR HONORARIOS 2018**	**SALDOS INICIALES**	**$2,498.42**	**$5,000.00**	**$6,470.15**	**$3,968.57**
2117-12-0003	C06167	12/12/2018	N/A	ISR HONORARIOS 2018	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2018)		$2,500.00	$0.00	-$1.58
2117-12-0003	C06145	14/12/2018	N/A	ISR HONORARIOS 2018	S/C (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2018.. GP NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2640)		$0.00	$2,500.00	$2,498.42
2117-12-0003	C06534	31/12/2018	N/A	ISR HONORARIOS 2018	ISR (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE GIMNASIA C. CRISTIAN ISAAC FRANCO LOPEZ NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 2170)		$0.00	$693.50	$3,191.92
2117-12-0003	C06536	31/12/2018	N/A	ISR HONORARIOS 2018	GP Folio: 2172 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE NATACION C. SERGIO ENRIQUE GUERRERO SANCHEZ NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 2172)		$0.00	$602.25	$3,794.17
2117-12-0003	C06538	31/12/2018	N/A	ISR HONORARIOS 2018	GP Folio: 2174 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE NATACION C. LYDIA E. SALINAS DE LEON NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 2174)		$0.00	$693.50	$4,487.67
2117-12-0003	C06539	31/12/2018	N/A	ISR HONORARIOS 2018	GP Folio: 2175 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE NATACION C. ALBERTO CRUZ GONZALEZ NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 2175)		$0.00	$456.25	$4,943.92
2117-12-0003	C06540	31/12/2018	N/A	ISR HONORARIOS 2018	GP Folio: 2176 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE GIMNASIA C. ALBIS JOSUE BLANCO REYES NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 2176)		$0.00	$237.25	$5,181.17
2117-12-0003	C06543	31/12/2018	N/A	ISR HONORARIOS 2018	GP Folio: 2179 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE GIMNASIA C. ALMA MILAGROS MEDINA GONZALEZ NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 2179)		$0.00	$389.33	$5,570.50
2117-12-0003	C06545	31/12/2018	N/A	ISR HONORARIOS 2018	GP Folio: 2181 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE NATACION C. FAUSTINA DEL CARMEN LOPEZ ROMERO NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 2181)		$0.00	$693.50	$6,264.00
2117-12-0003	C06846	31/12/2018	N/A	ISR HONORARIOS 2018	RETENCION ISR HONORARIOS (PAGO CERTIFICACION DE DOCUMENTOS F. 1388. GP RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS, Folio Pago: 2808)		$0.00	$593.90	$6,857.90
2117-12-0003	D00918	31/12/2018	N/A	ISR HONORARIOS 2018	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2018)		$2,500.00	$0.00	$4,357.90
2117-12-0003	C06974	31/12/2018	N/A	ISR HONORARIOS 2018	GP Folio: 2179 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE GIMNASIA C. ALMA MILAGROS MEDINA GONZALEZ NOVIEMBRE 2018. Cancelación GP Folio: 2179)		$0.00	-$389.33	$3,968.57
2117-12-0004	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**IVA RETENIDO HONORARIOS**	**SALDOS INICIALES**	**$0.55**	**$14,818.00**	**$19,048.90**	**$4,231.45**
2117-12-0004	C05998	12/12/2018	N/A	IVA RETENIDO HONORARIOS	S/C (ALMA MILAGROS MEDINA GONZALEZ NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018.. GP Folio: 1928)		$0.00	$506.13	$506.68
2117-12-0004	C05999	12/12/2018	N/A	IVA RETENIDO HONORARIOS	(SERGIO ENRIQUE GUERRRO SANCHEZ NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018.. GP Folio: 1929)		$0.00	$1,187.46	$1,694.14
2117-12-0004	C06000	12/12/2018	N/A	IVA RETENIDO HONORARIOS	(ALBIS JOSUE BLANCO REYES NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018.. GP Folio: 1930)		$0.00	$311.27	$2,005.41

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-12-0004	C06001	12/12/2018	N/A	IVA RETENIDO HONORARIOS	(ALBERTO CRUZ GONZALEZ NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE OCTUBRE 2018., GP Folio: 1931)		$0.00	$1,129.07	$3,134.48
2117-12-0004	C06003	12/12/2018	N/A	IVA RETENIDO HONORARIOS	(FAUSTINA DEL CARMEN LOPEZ ROMERO NOMINA MES DE OCTUBRE 2018., GP Folio: 1933)		$0.00	$1,382.14	$4,516.62
2117-12-0004	C06004	12/12/2018	N/A	IVA RETENIDO HONORARIOS	(CHRISTIAN ISAAC FRANCO LOPEZ NOMINA EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2018., GP Folio: 1934)		$0.00	$1,063.98	$5,580.60
2117-12-0004	C06005	12/12/2018	N/A	IVA RETENIDO HONORARIOS	(ALMA MILAGROS MEDINA GONZALEZ NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE OCTUBRE 2018., GP Folio: 1935)		$0.00	$603.46	$6,184.06
2117-12-0004	C06006	12/12/2018	N/A	IVA RETENIDO HONORARIOS	(ALBIS JOSUE BLANCO REYES NOMINA EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2018., GP Folio: 1936)		$0.00	$175.09	$6,359.15
2117-12-0004	C06007	12/12/2018	N/A	IVA RETENIDO HONORARIOS	(LYDIA E SALINAS DE LEON NOMINA EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2018., GP Folio: 1937)		$0.00	$1,401.60	$7,760.75
2117-12-0004	C06015	12/12/2018	N/A	IVA RETENIDO HONORARIOS	(ALBERTO CRUZ GONZALEZ NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018., GP Folio: 1938)		$0.00	$1,284.80	$9,045.55
2117-12-0004	C06016	12/12/2018	N/A	IVA RETENIDO HONORARIOS	(FAUSTINA DEL CARMEN LOPEZ ROMERO NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018., GP Folio: 1939)		$0.00	$2,277.61	$11,323.16
2117-12-0004	C06019	12/12/2018	N/A	IVA RETENIDO HONORARIOS	(LYDIA E. SALINAS DE LEON NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018., GP Folio: 1940)		$0.00	$2,258.14	$13,581.30
2117-12-0004	C06020	18/12/2018	N/A	IVA RETENIDO HONORARIOS	(CHRISTIAN ISAAC FRANCO LOPEZ PAGO NOMINA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018., GP Folio: 1941)		$0.00	$1,238.08	$14,819.38
2117-12-0004	C06534	31/12/2018	N/A	IVA RETENIDO HONORARIOS	IVA RETENIDO HONORARIOS (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE GIMNASIA C. CRISTIAN ISAAC FRANCO LOPEZ NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 2170)		$0.00	$735.11	$15,554.49
2117-12-0004	C06536	31/12/2018	N/A	IVA RETENIDO HONORARIOS	GP Folio: 2172 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE NATACION C. SERGIO ENRIQUE GUERRERO SANCHEZ NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 2172)		$0.00	$642.40	$16,196.89
2117-12-0004	C06538	31/12/2018	N/A	IVA RETENIDO HONORARIOS	GP Folio: 2174 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE NATACION C. LYDIA E. SALINAS DE LEON NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 2174)		$0.00	$739.74	$16,936.63
2117-12-0004	C06539	31/12/2018	N/A	IVA RETENIDO HONORARIOS	GP Folio: 2175 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE NATACION C. ALBERTO CRUZ GONZALEZ NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 2175)		$0.00	$486.67	$17,423.30
2117-12-0004	C06540	31/12/2018	N/A	IVA RETENIDO HONORARIOS	GP Folio: 2176 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE GIMNASIA C. ALBIS JOSUE BLANCO REYES NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 2176)		$0.00	$252.91	$17,676.21
2117-12-0004	C06543	31/12/2018	N/A	IVA RETENIDO HONORARIOS	GP Folio: 2179 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE GIMNASIA C. ALMA MILAGROS MEDINA GONZALEZ NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 2179)		$0.00	$365.00	$18,041.21
2117-12-0004	C06545	31/12/2018	N/A	IVA RETENIDO HONORARIOS	GP Folio: 2181 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE NATACION C. FAUSTINA DEL CARMEN LOPEZ ROMERO NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 2181)		$0.00	$739.74	$18,780.95
2117-12-0004	C06846	31/12/2018	N/A	IVA RETENIDO HONORARIOS	RETENCION IVA HONORARIOS (PAGO CERTIFICACION DE DOCUMENTOS F. 1388. GP RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS, Folio Pago: 2808)		$0.00	$633.50	$19,414.45
2117-12-0004	D00918	31/12/2018	N/A	IVA RETENIDO HONORARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2018)		$14,818.00	$0.00	$4,596.45
2117-12-0004	C06974	31/12/2018	N/A	IVA RETENIDO HONORARIOS	GP Folio: 2179 (PAGO DE NOMINA INSTRUCTOR DE GIMNASIA C. ALMA MILAGROS MEDINA GONZALEZ NOVIEMBRE 2018. Cancelación GP Folio: 2179)		$0.00	-$365.00	$4,231.45
2117-13-0001	D00001	01/01/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SALDOS INICIALES	$107,991.43	$112,331.63	$405,077.27	$400,737.07

MUNICIPIO DE R TAMAULIPAS
ADMINISTR 18 - 2021
REPORTE ANALÍTICC ITAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0001	C05703	03/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 075-18 (4 - Obra Pública : 075-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2018-LP Contrato : 196. GP Folio: 1784)		$0.00	$4,940.97	$112,932.40
2117-13-0001	C05742	03/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 100-18 (322 - Obra Pública : 100-18 -EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2018-LP Contrato : 232. GP Folio: 1807)		$0.00	$1,343.04	$114,275.44
2117-13-0001	C05743	03/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 6 072-18 (166 - Obra Pública : 072-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2018-LP Contrato : 195. GP Folio: 1808)		$0.00	$429.39	$114,704.83
2117-13-0001	C05745	03/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 6 071-18 (179 - Obra Pública : 071-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2018-LP Contrato : 189. GP Folio: 1810)		$0.00	$7,202.72	$121,907.55
2117-13-0001	C05747	03/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 1 173-18 (706 - Obra Pública : 173-18 -EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP Contrato : 278. GP Folio: 1812)		$0.00	$2,230.20	$124,137.75
2117-13-0001	C05752	03/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 13418 (125 - Obra Pública : 134-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-134-2018-LP Contrato : 248. GP Folio: 1816)		$0.00	$4,697.82	$128,835.57
2117-13-0001	C05755	03/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 9 083-18 (1592 - Obra Pública : 083-18 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2018-LP Contrato : 201. GP Folio: 1819)		$0.00	$228.67	$129,064.24
2117-13-0001	C05760	03/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 183-18 (97 - Obra Pública : 183-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-IR Contrato : 360. GP Folio: 1824)		$0.00	$457.43	$129,521.67
2117-13-0001	C05762	03/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 2 168-18 (69 - Obra Pública : 168-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-168-2018-LP Contrato : 287. GP Folio: 1826)		$0.00	$240.77	$129,762.44
2117-13-0001	C05763	03/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 093-18 (420 - Obra Pública : 093-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-093-2018-LP Contrato : 213. GP Folio: 1827)		$0.00	$423.67	$130,186.11
2117-13-0001	C05820	03/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 180-18 (31 - Obra Pública : 180-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-180-2018-IR Contrato : 293. GP Folio: 1860)		$0.00	$636.02	$130,822.13
2117-13-0001	C05736	04/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 037-18 (290 - Obra Pública : 037-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-037-2018-LP Contrato : 156. GP Folio: 1801)		$0.00	$4,808.99	$135,631.12
2117-13-0001	C05740	04/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 1 200-18 (292 - Obra Pública : 200-18 -EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-200-2018-LP Contrato : 367. GP Folio: 1805)		$0.00	$725.22	$136,356.34
2117-13-0001	C05741	04/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 172-18 (24 - Obra Pública : 172-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-172-2018-LP Contrato : 274. GP Folio: 1806)		$0.00	$1,654.25	$138,010.59
2117-13-0001	C05754	04/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 1 097-18 (280 - Obra Pública : 097-18 -EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2018-LP Contrato : 223. GP Folio: 1818)		$0.00	$1,076.07	$139,086.66
2117-13-0001	C05756	04/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 2 184-18 (60 - Obra Pública : 184-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-184-2018-IR Contrato : 361. GP Folio: 1820)		$0.00	$329.07	$139,415.73
2117-13-0001	C05758	04/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 2 173-18 (707 - Obra Pública : 173-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP Contrato : 278. GP Folio: 1822)		$0.00	$916.50	$140,332.23
2117-13-0001	C05759	04/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 093-18 (423 - Obra Pública : 093-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-093-2018-LP Contrato : 213. GP Folio: 1823)		$0.00	$821.43	$141,153.66

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0001	C05761	04/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 037-18 (291 - Obra Pública : 037-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-037-2018-LP Contrato : 156. GP Folio: 1825)		$0.00	$458.14	$141,611.80
2117-13-0001	C05764	04/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 11 008-18 (12 - Obra Pública : 008-18 - EST. 11 SOP-REY-RAMO 28 RFE-008-2018-LP Contrato : 143. GP Folio: 1828)		$0.00	$132.61	$141,744.41
2117-13-0001	C05887	04/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 1 101-18 (103 - Obra Pública : 101-18 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GP Folio: 1901)		$0.00	$685.06	$142,429.47
2117-13-0001	C05738	05/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 10 008-18 (11 - Obra Pública : 008-18 -EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-008-2018-LP Contrato : 143. GP Folio: 1803)		$0.00	$1,228.83	$143,658.30
2117-13-0001	C05739	05/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 2 182-18 (46 - Obra Pública : 182 18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-182-2018-IR Contrato : 359. GP Folio: 1804)		$0.00	$2,005.80	$145,664.10
2117-13-0001	C05744	05/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 144-18 (311 - Obra Pública : 144-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2018-LP Contrato : 259. GP Folio: 1809)		$0.00.	$6,790.29	$152,454.39
2117-13-0001	C05746	05/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 9 085-18 (1597 - Obra Pública : 085-18 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP Contrato : 203. GP Folio: 1811)		$0.00	$4,745.50	$157,199.89
2117-13-0001	C05750	05/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 7 061-18 (101 - Obra Pública : 061-18 -EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-061-2018-LP Contrato : 182. GP Folio: 1814)		$0.00	$377.29	$157,577.18
2117-13-0001	C05757	05/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 206-18 (710 - Obra Pública : 206-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-206-2018-LP Contrato : 347. GP Folio: 1821)		$0.00	$2,428.05	$160,005.23
2117-13-0001	C05778	06/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 1 182-18 (817 - Obra Pública : 182-18 -EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-182-2018-IR Contrato : 359. GP Folio: 1832)		$0.00	$468.56	$160,473.79
2117-13-0001	C05779	06/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 2 151-18 (817 - Obra Pública : 151-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-151-2018-LP Contrato : 265. GP Folio: 1833)		$0.00	$1,040.22	$161,514.01
2117-13-0001	C05780	06/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 7 071-18 (181 - Obra Pública : 071-18 -EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2018-LP Contrato : 189. GP Folio: 1834)		$0.00	$343.78	$161,857.79
2117-13-0001	C05830	06/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 093-18 (424 - Obra Pública : 093-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-093-2018-LP Contrato : 213. GP Folio: 1869)		$0.00	$924.57	$162,782.36
2117-13-0001	C05840	06/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 133-18 (127 - Obra Pública : 133-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-133-2018-LP Contrato : 247. GP Folio: 1879)		$0.00	$441.85	$163,224.21
2117-13-0001	C05842	06/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 1 199-18 (308 - Obra Pública : 199-18 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-199-2018-LP Contrato : 366. GP Folio: 1881)		$0.00	$1,945.57	$165,169.78
2117-13-0001	C05843	06/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 037-18 (312 - Obra Pública : 037-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-037-2018-LP Contrato : 156. GP Folio: 1882)		$0.00	$1,539.82	$166,709.60
2117-13-0001	C05735	07/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 072-18 (167 - Obra Pública : 072-18 -EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2018-LP Contrato : 195. GP Folio: 1800)		$0.00	$2,157.32	$168,866.92
2117-13-0001	C05737	07/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 8 085-18 (1596 - Obra Pública : 085-18 -EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP Contrato : 203. GP Folio: 1802)		$0.00	$216.79	$169,083.71

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Tam TAMAULIPAS

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0001	C05828	07/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 203-18 (131 - Obra Pública : 203-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-203-2018-LP Contrato : 345. GP Folio: 1867)		$0.00	$1,903.41	$170,987.12
2117-13-0001	C05831	07/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 2 181-18 (61 - Obra Pública : 181 18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-181-2018-IR Contrato : 294. GP Folio: 1870)		$0.00	$437.16	$171,424.28
2117-13-0001	C05835	07/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 142-18 (1013 - Obra Pública : 142-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-142-2018-AD Contrato : 256. GP Folio: 1874)		$0.00	$47.98	$171,472.26
2117-13-0001	C05788	10/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 2 111-18 (81 - Obra Pública : 111 18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2018-IR Contrato : 229. GP Folio: 1839)		$0.00	$2,589.41	$174,061.67
2117-13-0001	C05810	10/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 038-18 (237 - Obra Pública : 038-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-038-2018-LP Contrato : 157. GP Folio: 1855)		$0.00	$27.37	$174,089.04
2117-13-0001	C05789	11/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 075-18 (3 - Obra Pública : 075-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2018-LP Contrato : 196. GP Folio: 1840)		$0.00	$409.77	$174,498.81
2117-13-0001	C05803	11/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 6 144-18 (318 - Obra Pública : 144-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2018-LP Contrato : 259. GP Folio: 1849)		$0.00	$351.31	$174,850.12
2117-13-0001	C05804	11/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 169-18 (86 - Obra Pública : 169 18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-169-2018-LP Contrato : 277. GP Folio: 1850)		$0.00	$713.65	$175,563.77
2117-13-0001	C05808	11/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 2 197-18 (7 - Obra Pública : 197-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-197-2018-LP Contrato : 376. GP Folio: 1853)		$0.00	$2,604.84	$178,168.61
2117-13-0001	C05809	11/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 207-18 (713 - Obra Pública : 207-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-207-2018-LP Contrato : 348. GP Folio: 1854)		$0.00	$2,214.46	$180,383.07
2117-13-0001	C05813	11/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 6 037-18 (313 - Obra Pública : 037-18 -EST . 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-037-2018-LP Contrato : 156. GP Folio: 1857)		$0.00	$1,079.93	$181,463.00
2117-13-0001	C05863	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 143-18 (317 - Obra Pública : 143-18. - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP Contrato : 258. GP Folio: 1893)		$0.00	$826.65	$182,289.65
2117-13-0001	C05864	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 067-18 (74 - Obra Pública : 067 18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-067-2018-LP Contrato : 186. GP Folio: 1894)		$0.00	$2,227.65	$184,517.30
2117-13-0001	C05867	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 043-18 (8 - Obra Pública : 043-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-043-2018-LP Contrato : 165. GP Folio: 1897)		$0.00	$276.13	$184,793.43
2117-13-0001	C05884	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 10 022-18 (51 - Obra Pública : 022-18 - EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-022-2018-LP Contrato : 140. GP Folio: 1900)		$0.00	$457.55	$185,250.98
2117-13-0001	C05988	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 202-18 (127 - Obra Pública : 202-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-202-2018-LP Contrato : 344. GP Folio: 1919)		$0.00	$3.67	$185,254.65
2117-13-0001	C05993	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 151-18 (822 - Obra Pública : 151-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-151-2018-LP Contrato : 265. GP Folio: 1924)		$0.00	$3,272.51	$188,527.16
2117-13-0001	C06053	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 2 097-18 (289 - Obra Pública : 097-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2018-LP Contrato : 223. GP Folio: 1954)		$0.00	$486.37	$189,013.53
2117-13-0001	C06055	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 171-18 (230 - Obra Pública : 171-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-171-2018-LP Contrato : 289. GP Folio: 1956)		$0.00	$51.58	$189,065.11

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0001	C06063	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST.2 106-18 (287 - Obra Pública : 106-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2018-LP Contrato : 226. GP Folio: 1962)		$0.00	$1,693.80	$190,758.91
2117-13-0001	C06072	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 2 186-18 (100 - Obra Pública : 186-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2018-IR Contrato : 341. GP Folio: 1971)		$0.00	$798.96	$191,557.87
2117-13-0001	C06073	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 149-18 (7 - Obra Pública : 149-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-149-2018-LP Contrato : 263. GP Folio: 1972)		$0.00	$3,602.14	$195,160.01
2117-13-0001	C06077	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 203-18 (129 - Obra Pública : 203-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-203-2018-LP Contrato : 345. GP Folio: 1974)		$0.00	$135.00	$195,295.01
2117-13-0001	C06088	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 175-18 (58 - Obra Pública : 175-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-175-2018-LP Contrato : 290. GP Folio: 1980)	-	$0.00	$117.36	$195,412.37
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 7 008-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$629.83	$0.00	$194,782.54
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 8 008-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$533.31	$0.00	$194,249.23
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 9 008-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$774.53	$0.00	$193,474.70
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 7 019-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$53.55	$0.00	$193,421.15
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 6 061-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$58.45	$0.00	$193,362.70
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 5 062-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$4,062.05	$0.00	$189,300.65
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 064-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$2,350.37	$0.00	$186,950.28
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 5 064-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$577.49	$0.00	$186,372.79
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 5 066-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$6,169.70	$0.00	$180,203.09
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 070-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$5,063.13	$0.00	$175,139.96
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 3 070-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$2,231.91	$0.00	$172,908.05
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 6 073-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$534.24	$0.00	$172,373.81
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 7 073-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$1,684.30	$0.00	$170,689.51
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 3 074-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$435.98	$0.00	$170,253.53
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 6 079-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$2,196.75	$0.00	$168,056.78
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 7 082-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$593.37	$0.00	$167,463.41
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 6 082-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$2,702.14	$0.00	$164,761.27
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 5 083-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$1,026.67	$0.00	$163,734.60

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 6 085-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$89.72	$0.00	$163,644.88
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 7 085-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$5,034.68	$0.00	$158,610.20
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 3 089-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$1,247.32	$0.00	$157,362.88
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 089-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$5,980.43	$0.00	$151,382.45
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 090-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$7,475.80	$0.00	$143,906.65
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. FIN 091-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$11.33	$0.00	$143,895.32
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 094-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$4,540.57	$0.00	$139,354.75
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 5 095-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$1,255.51	$0.00	$138,099.24
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 2 099-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$911.56	$0.00	$137,187.68
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 3 099-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$6,050.38	$0.00	$131,137.30
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 3 100-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$1,126.31	$0.00	$130,010.99
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 100-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$182.39	$0.00	$129,828.60
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 103-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$962.75	$0.00	$128,865.85
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 2 107-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$4,022.46	$0.00	$124,843.39
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 3 110-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$315.57	$0.00	$124,527.82
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 110-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$1,230.56	$0.00	$123,297.26
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 2 134-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$895.44	$0.00	$122,401.82
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. FIN 136-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$438.24	$0.00	$121,963.58
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. FIN 138-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$7.11	$0.00	$121,956.47
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 3 143-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$2,439.42	$0.00	$119,517.05
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 3 145-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$107.28	$0.00	$119,409.77
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 147-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$6,378.58	$0.00	$113,031.19
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 2 149-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$861.70	$0.00	$112,169.49
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 150-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$956.40	$0.00	$111,213.09

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 5 150-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$48.81	$0.00	$111,164.28
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 2 153-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$3,943.86	$0.00	$107,220.42
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 1 168-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$456.41	$0.00	$106,764.01
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 3 169-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$729.01	$0.00	$106,035.00
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 169-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$1,761.19	$0.00	$104,273.81
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. FIN 170-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$148.50	$0.00	$104,125.31
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 3 172-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$178.34	$0.00	$103,946.97
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 175-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$1,268.17	$0.00	$102,678.80
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 3 176-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$77.87	$0.00	$102,600.93
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 176-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$796.11	$0.00	$101,804.82
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 5 176-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$488.83	$0.00	$101,315.99
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 1 181-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$138.67	$0.00	$101,177.32
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 3 183-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$75.45	$0.00	$101,101.87
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 1 186-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$156.32	$0.00	$100,945.55
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 1 197-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$619.24	$0.00	$100,326.31
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST.3 201-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$3,048.01	$0.00	$97,278.30
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 1 202-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$258.64	$0.00	$97,019.66
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 2 202-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$172.23	$0.00	$96,847.43
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 3 202-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$1,137.42	$0.00	$95,710.01
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 202-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$1,286.94	$0.00	$94,423.07
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 2 203-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$849.82	$0.00	$93,573.25
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 1 206-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$251.39	$0.00	$93,321.86
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 2 206-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$2,687.73	$0.00	$90,634.13
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 1 207-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$280.76	$0.00	$90,353.37

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 2 207-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$181.54	$0.00	$90,171.83
2117-13-0001	E00393	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 2 222-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $105,821.79)		$581.25	$0.00	$89,590.58
2117-13-0001	E00397	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. FIN 009-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 1444 NOVIEMBRE $6,509.84)		$135.64	$0.00	$89,454.94
2117-13-0001	E00397	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 7 011-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 1444 NOVIEMBRE $6,509.84)		$336.60	$0.00	$89,118.34
2117-13-0001	E00397	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 8 011-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 1444 NOVIEMBRE $6,509.84)		$26.47	$0.00	$89,091.87
2117-13-0001	E00397	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 6 020-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 1444 NOVIEMBRE $6,509.84)		$98.45	$0.00	$88,993.42
2117-13-0001	E00397	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 5 029-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 1444 NOVIEMBRE $6,509.84)		$4,949.92	$0.00	$84,043.50
2117-13-0001	E00397	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 2 034-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 1444 NOVIEMBRE $6,509.84)		$226.39	$0.00	$83,817.11
2117-13-0001	E00397	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. FIN 039-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 1444 NOVIEMBRE $6,509.84)		$274.36	$0.00	$83,542.75
2117-13-0001	E00397	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. FIN 044-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 1444 NOVIEMBRE $6,509.84)		$40.57	$0.00	$83,502.18
2117-13-0001	E00397	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. FIN 045-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 1444 NOVIEMBRE $6,509.84)		$359.99	$0.00	$83,142.19
2117-13-0001	E00397	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. FIN 046-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2018 1444 NOVIEMBRE $6,509.84)		$61.45	$0.00	$83,080.74
2117-13-0001	C05947	14/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 012-18 (360 - Obra Pública : 012-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-012-2018-LP Contrato : 132. GP Folio: 1911)		$0.00	$162.58	$83,243.32
2117-13-0001	C05987	14/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 147-18 (445 - Obra Pública : 147-18 -EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-147-2018-LP Contrato : 262. GP Folio: 1918)		$0.00	$3,296.53	$86,539.85
2117-13-0001	C05991	14/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 1 127-18 (323 - Obra Pública : 127-18 -EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-2018-LP Contrato : 241. GP Folio: 1922)		$0.00	$8,018.61	$94,558.46
2117-13-0001	C06068	14/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 074-18 (329 - Obra Pública : 074-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2018-LP Contrato : 191. GP Folio: 1967)		$0.00	$7,051.69	$101,610.15
2117-13-0001	C06070	14/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 094-18 (5346 - Obra Pública : 094-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-094-2018-LP Contrato : 222. GP Folio: 1969)		$0.00	$152.86	$101,763.01
2117-13-0001	C06080	14/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 069-18 (84 - Obra Pública : 069-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-069-2018-LP Contrato : 187. GP Folio: 1976)		$0.00	$741.44	$102,504.45
2117-13-0001	C06081	14/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 6 169-18 (87 - Obra Pública : 169-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-169-2018-LP Contrato : 277. GP Folio: 1977)		$0.00	$640.17	$103,144.62
2117-13-0001	C06169	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 106-18 (293 - Obra Pública : 106-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2018-LP Contrato : 226. GP Folio: 1988)		$0.00	$1,245.87	$104,390.49
2117-13-0001	C06170	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 105-18 (291 - Obra Pública : 105-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2018-LP Contrato : 225. GP Folio: 1989)		$0.00	$586.60	$104,977.09

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0001	C06171	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 017-18 (66 - Obra Pública : 017-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-017-2018-LP Contrato : 145. GP Folio: 1990)		$0.00	$580.31	$105,557.40
2117-13-0001	C06172	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 017-18 (65 - Obra Pública : 017-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-017-2018-LP Contrato : 145. GP Folio: 1991)		$0.00	$648.46	$106,205.86
2117-13-0001	C06191	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 6 140-18 (1 - Obra Pública : 140-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-140-2018-IR Contrato : 254. GP Folio: 2003)		$0.00	$861.45	$107,067.31
2117-13-0001	C06198	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 7 002-18 (534 - Obra Pública : 002-18 -EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE REMANENTE-002-2018-LP Contrato : 123. GP Folio: 2007)		$0.00	$683.67	$107,750.98
2117-13-0001	C06208	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 7 140-18 (5 - Obra Pública : 140-18 -EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-140-2018-IR Contrato : 254. GP Folio: 2016)		$0.00	$210.97	$107,961.95
2117-13-0001	C06216	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 2 199-18 (91 - Obra Pública : 199-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-199-2018-LP Contrato : 366. GP Folio: 2023)		$0.00	$7,291.62	$115,253.57
2117-13-0001	C06217	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 8 169-18 (90 - Obra Pública : 169-18 -EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-169-2018-LP Contrato : 277. GP Folio: 2024)		$0.00	$4,210.48	$119,464.05
2117-13-0001	C06222	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 199-18 (329 - Obra Pública : 199-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-199-2018-LP Contrato : 366. GP Folio: 2028)		$0.00	$929.91	$120,393.96
2117-13-0001	C06223	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 7 169-18 (89 - Obra Pública : 169-18 -EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-169-2018-LP Contrato : 277. GP Folio: 2029)		$0.00	$1,327.40	$121,721.36
2117-13-0001	C06250	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 222-18 (283 - Obra Pública : 222-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-222-2018-LP Contrato : 380. GP Folio: 2051)		$0.00	$1,314.69	$123,036.05
2117-13-0001	C06251	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 222-18 (282 - Obra Pública : 222-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-222-2018-LP Contrato : 380. GP Folio: 2052)		$0.00	$805.74	$123,841.79
2117-13-0001	C06252	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 143-18 (322 - Obra Pública : 143-18. -EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP Contrato : 258. GP Folio: 2053)		$0.00	$4,590.56	$128,432.35
2117-13-0001	C06643	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 173-18 (724 - Obra Pública : 173-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP Contrato : 278. GP Folio: 2221)		$0.00	$6,689.61	$135,121.96
2117-13-0001	C06727	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 10 085-18 (1605 - Obra Pública : 085-18 -EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP Contrato : 203. GP Folio: 2269)		$0.00	$4,855.10	$139,977.06
2117-13-0001	C06748	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 6 066-18 (831 - Obra Pública : 066-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-066-2018-LP Contrato : 185. GP Folio: 2277)		$0.00	$5,438.75	$145,415.81
2117-13-0001	C06192	19/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST . FIN 021-18 (321 - Obra Pública : 021-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-021-2018-LP Contrato : 139. GP Folio: 2004)		$0.00	$259.74	$145,675.55
2117-13-0001	C06193	19/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 6 029-18 (109 - Obra Pública : 029-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-029-2018-LP Contrato : 159. GP Folio: 2005)		$0.00	$1,199.58	$146,875.13
2117-13-0001	C06197	19/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 7 037-18 (314 - Obra Pública : 037-18 -EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-037-2018-LP Contrato : 156. GP Folio: 2006)		$0.00	$8,532.32	$155,407.45

YUNTAMIENTO EYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REY[illegible]A, TAMAULIPAS
ADMINISTRA[illegible]018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0001	C06209	19/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 023-18 (368 - Obra Pública : 023-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-023-2018-LP Contrato : 141. GP Folio: 2017)		$0.00	$122.04	$155,529.49
2117-13-0001	C06210	19/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 034-18 (56 - Obra Pública : 034-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-034-2018-LP Contrato : 158. GP Folio: 2018)		$0.00	$0.98	$155,530.47
2117-13-0001	C06211	19/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 041-18 (453 - Obra Pública : 041-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-041-2018-LP Contrato : 163. GP Folio: 2019)		$0.00	$104.57	$155,635.04
2117-13-0001	C06212	19/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 047-18 (172 - Obra Pública : 047-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-047-2018-LP Contrato : 168. GP Folio: 2020)		$0.00	$66.71	$155,701.75
2117-13-0001	C06228	19/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 078-18 (630 - Obra Pública : 078-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-078-2018-IR Contrato : 194. GP Folio: 2031)		$0.00	$164.54	$155,866.29
2117-13-0001	C06229	19/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 010-18 (8 - Obra Pública : 010-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-010-2018-LP Contrato : 144. GP Folio: 2032)		$0.00	$125.90	$155,992.19
2117-13-0001	C06230	19/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 150-18 (379 - Obra Pública : 150-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-150-2018-LP Contrato : 264. GP Folio: 2033)		$0.00	$54.18	$156,046.37
2117-13-0001	C06231	19/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 073-18 (11 - Obra Pública : 073-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-073-2018-LP Contrato : 190. GP Folio: 2034)		$0.00	$250.98	$156,297.35
2117-13-0001	C06233	19/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 087-18 (1550 - Obra Pública : 087-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-087-2018-LP Contrato : 205. GP Folio: 2036)		$0.00	$527.13	$156,824.48
2117-13-0001	C06234	19/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 048-18 (30 - Obra Pública : 048-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-048-2018-LP Contrato : 169. GP Folio: 2037)		$0.00	$43.06	$156,867.54
2117-13-0001	C06255	19/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 093-18 (425 - Obra Pública : 093-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-093-2018-LP Contrato : 213. GP Folio: 2056)		$0.00	$306.97	$157,174.51
2117-13-0001	C06256	19/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 115-18 (18 - Obra Pública : 115-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-115-2018-AD Contrato : 235. GP Folio: 2057)		$0.00	$74.31	$157,248.82
2117-13-0001	C06258	19/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 081-18 (1561 - Obra Pública : 081-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-081-2018-LP Contrato : 199. GP Folio: 2058)		$0.00	$282.33	$157,531.15
2117-13-0001	C06259	19/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 082-18 (1581 - Obra Pública : 082-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-082-2018-LP Contrato : 200. GP Folio: 2059)		$0.00	$160.03	$157,691.18
2117-13-0001	C06260	19/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 083-18 (1593 - Obra Pública : 083-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2018-LP Contrato : 201. GP Folio: 2060)		$0.00	$185.83	$157,877.01
2117-13-0001	C06227	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 1 105-18 (288 - Obra Pública : 105-18 -EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2018-LP Contrato : 225. GP Folio: 2030)		$0.00	$2,125.79	$160,002.80
2117-13-0001	C06235	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 175-18 (64 - Obra Pública : 175-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-175-2018-LP Contrato : 290. GP Folio: 2038)		$0.00	$68.17	$160,070.97
2117-13-0001	C06236	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 2 105-18 (290 - Obra Pública : 105-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2018-LP Contrato : 225. GP Folio: 2039)		$0.00	$291.82	$160,362.79

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0001	C06254	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 098-18 (452 - Obra Pública : 098-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2018-LP Contrato : 215. GP Folio: 2055)		$0.00	$5,773.14	$166,135.93
2117-13-0001	C06262	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 145-18 (88 - Obra Pública : 145-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-145-2018-LP Contrato : 280. GP Folio: 2061)		$0.00	$16.76	$166,152.69
2117-13-0001	C06740	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 186-18 (104 - Obra Pública : 186-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2018-IR Contrato : 341. GP Folio: 2273)		$0.00	$538.70	$166,691.39
2117-13-0001	C06751	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 066-18 (837 - Obra Pública : 066-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-066-2018-LP Contrato : 185. GP Folio: 2278)		$0.00	$139.51	$166,830.90
2117-13-0001	C06759	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 204-18 (442 - Obra Pública : 204-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-204-2018-LP Contrato : 346. GP Folio: 2281)		$0.00	$5,873.33	$172,704.23
2117-13-0001	C06764	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN. 176-18 (149 - Obra Pública : 176-18 - EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-176-2018-LP Contrato : 279. GP Folio: 2284)		$0.00	$24.89	$172,729.12
2117-13-0001	C06765	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 042-18 (1 - Obra Pública : 042-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-042-2018-LP Contrato : 184. GP Folio: 2285)		$0.00	$106.66	$172,835.78
2117-13-0001	C06769	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN. 043-18 (7 - Obra Pública : 043-18 - EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-043-2018-LP Contrato : 165. GP Folio: 2289)		$0.00	$310.06	$173,145.84
2117-13-0001	C06775	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-180-2018-IR 5 CMIC (EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-180-2018-IR)		$0.00	$1,549.03	$174,694.87
2117-13-0001	C06776	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-2018-LP 5 CMIC (EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-2018-LP)		$0.00	$1,693.14	$176,388.01
2117-13-0001	C06777	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 11 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-022-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 11 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-022-2018-LP)		$0.00	$441.04	$176,829.05
2117-13-0001	C06779	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 7 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-031-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 7 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-031-2018-LP)		$0.00	$141.35	$176,970.40
2117-13-0001	C06780	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN. 203-18 (132 - Obra Pública : 203-18 - EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-203-2018-LP Contrato : 345. GP Folio: 2295)		$0.00	$81.22	$177,051.62
2117-13-0001	C06781	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 133-18 (129 - Obra Pública : 133-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-133-2018-LP Contrato : 247. GP Folio: 2296)		$0.00	$721.24	$177,772.86
2117-13-0001	C06782	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN. 040-18 (173 - Obra Pública : 040-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-040-2018-LP Contrato : 182. GP Folio: 2297)		$0.00	$473.57	$178,246.43
2117-13-0001	C06786	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-088-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-088-2018-LP)		$0.00	$278.88	$178,525.31
2117-13-0001	C06787	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-089-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-089-2018-LP)		$0.00	$202.90	$178,728.21
2117-13-0001	C06788	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-077-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-077-2018-LP)		$0.00	$278.86	$179,007.07

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0001	C06789	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 7 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-079-2018-LP 5 CMIC (EST 7 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-079-2018-LP)		$0.00	$842.38	$179,849.45
2117-13-0001	C06067	21/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 015-18 (414 - Obra Pública : 015-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-015-2018-LP Contrato : 135. GP Folio: 1966)		$0.00	$95.34	$179,944.79
2117-13-0001	C06163	21/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 2 101-18 (108 - Obra Pública : 101-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GP Folio: 1986)		$0.00	$529.71	$180,474.50
2117-13-0001	C06237	21/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 035-18 (761 - Obra Pública : 035-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-035-2018-LP Contrato : 150. GP Folio: 2040)		$0.00	$33.75	$180,508.25
2117-13-0001	C06238	21/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 018-18 (761 - Obra Pública : 018-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-018-2018-LP Contrato : 137. GP Folio: 2041)		$0.00	$2.56	$180,510.81
2117-13-0001	C06247	21/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 036-18 (762 - Obra Pública : 036-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-036-2018-LP Contrato : 151. GP Folio: 2048)		$0.00	$138.95	$180,649.76
2117-13-0001	C06248	21/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 037-18 (315 - Obra Pública : 037-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-037-2018-LP Contrato : 156. GP Folio: 2049)		$0.00	$571.70	$181,221.46
2117-13-0001	C06253	21/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 7 144-18 (396 - Obra Pública : 144-18 -EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2018-LP Contrato : 259. GP Folio: 2054)		$0.00	$4,643.40	$185,864.86
2117-13-0001	C06646	21/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 112-18 (332 - Obra Pública : 112-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2018-IR Contrato : 230. GP Folio: 2223)		$0.00	$28.95	$185,893.81
2117-13-0001	C06267	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 099-18 (9 - Obra Pública : 099-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2018-LP Contrato : 228. GP Folio: 2066)		$0.00	$2,412.56	$188,306.37
2117-13-0001	C06297	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 137-18 (333 - Obra Pública : 137-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GP Folio: 2085)		$0.00	$155.03	$188,461.40
2117-13-0001	C06302	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 6 143-18 (400 - Obra Pública : 143-18. -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP Contrato : 258. GP Folio: 2087)		$0.00	$840.00	$189,301.40
2117-13-0001	C06304	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 064-18 (656 - Obra Pública : 064-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-064-2018-LP Contrato : 184. GP Folio: 2088)		$0.00	$1,577.18	$190,878.58
2117-13-0001	C06307	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 074-18 (330 - Obra Pública : 074-18 -EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2018-LP Contrato : 191. GP Folio: 2089)		$0.00	$2,595.47	$193,474.05
2117-13-0001	C06312	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 067-18 (76 - Obra Pública : 067-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-067-2018-LP Contrato : 186. GP Folio: 2090)		$0.00	$2,450.82	$195,924.87
2117-13-0001	C06318	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 008-18 (13 - Obra Pública : 008-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-008-2018-LP Contrato : 143. GP Folio: 2091)		$0.00	$26.53	$195,951.40
2117-13-0001	C06326	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 141-18 (1014 - Obra Pública : 141-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-141-2018-AD Contrato : 255. GP Folio: 2092)		$0.00	$87.74	$196,039.14
2117-13-0001	C06331	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 011-18 (33 - Obra Pública : 011-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-011-2018-LP Contrato : 131. GP Folio: 2093)		$0.00	$132.04	$196,171.18

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0001	C06337	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 149-18 (12 - Obra Pública : 149-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-149-2018-LP Contrato : 263. GP Folio: 2095)		$0.00	$1,219.00	$197,390.18
2117-13-0001	C06338	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 2 137-18 (332 - Obra Pública : 137-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GP Folio: 2096)		$0.00	$1,658.10	$199,048.28
2117-13-0001	C06339	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 032-18 (74 - Obra Pública : 032-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-032-2018-LP Contrato : 155. GP Folio: 2097)		$0.00	$284.41	$199,332.69
2117-13-0001	C06341	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 147-18 (459 - Obra Pública : 147-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-147-2018-LP Contrato : 262. GP Folio: 2099)		$0.00	$356.57	$199,689.26
2117-13-0001	C06342	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 086-18 (1559 - Obra Pública : 086-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-086-2018-LP Contrato : 204. GP Folio: 2100)		$0.00	$385.33	$200,074.59
2117-13-0001	C06263	26/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 017-18 (67 - Obra Pública : 017-18 -EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-017-2018-LP Contrato : 145. GP Folio: 2062)		$0.00	$506.34	$200,580.93
2117-13-0001	C06281	26/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 6 075-18 (8 - Obra Pública : 075-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2018-LP Contrato : 196. GP Folio: 2077)		$0.00	$3,710.02	$204,290.95
2117-13-0001	C06290	26/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 104-18 (61 - Obra Pública : 104-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2018-LP Contrato : 216. GP Folio: 2080)		$0.00	$1,375.15	$205,666.10
2117-13-0001	C06293	26/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 2 104-18 (60 - Obra Pública : 104-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2018-LP Contrato : 216. GP Folio: 2083)		$0.00	$4,744.40	$210,410.50
2117-13-0001	C06347	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 184-18 (68 - Obra Pública : 184-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-184-2018-IR Contrato : 361. GP Folio: 2105)		$0.00	$299.20	$210,709.70
2117-13-0001	C06348	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 6 103-18 (184 - Obra Pública : 103-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2018-LP Contrato : 224. GP Folio: 2106)		$0.00	$402.46	$211,112.16
2117-13-0001	C06380	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 107-18 (596 - Obra Pública : 107-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-107-2018-LP Contrato : 217. GP Folio: 2113)		$0.00	$2,571.31	$213,683.47
2117-13-0001	C06388	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 184-18 (65 - Obra Pública : 184-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-184-2018-IR Contrato : 361. GP Folio: 2114)		$0.00	$1,683.54	$215,367.01
2117-13-0001	C06389	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 2 205-18 (9 - Obra Pública : 205-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-205-2018-LP Contrato : 377. GP Folio: 2115)		$0.00	$3,704.50	$219,071.51
2117-13-0001	C06392	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 153-18 (51 - Obra Pública : 153-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-153-2018-LP Contrato : 267. GP Folio: 2118)		$0.00	$942.99	$220,014.50
2117-13-0001	C06397	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 152-18 (14 - Obra Pública : 152-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-152-2018-LP Contrato : 266. GP Folio: 2119)		$0.00	$1,113.52	$221,128.02
2117-13-0001	C06405	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 110-18 (824 - Obra Pública : 110-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-110-2018-IR Contrato : 227. GP Folio: 2120)		$0.00	$20.80	$221,148.82
2117-13-0001	C06419	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 071-18 (186 - Obra Pública : 071-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2018-LP Contrato : 189. GP Folio: 2124)		$0.00	$750.57	$221,899.39
2117-13-0001	C06421	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 103-18 (185 - Obra Pública : 103-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2018-LP Contrato : 224. GP Folio: 2126)		$0.00	$6.13	$221,905.52

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0001	C06422	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 084-18 (1608 - Obra Pública : 084-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-084-2018-LP Contrato : 202. GP Folio: 2127)		$0.00	$821.26	$222,726.78
2117-13-0001	C06427	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 030-18 (330 - Obra Pública : 030-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-030-2018-LP Contrato : 160. GP Folio: 2132)		$0.00	$658.30	$223,385.08
2117-13-0001	C06430	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 149-18 (16 - Obra Pública : 149-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-149-2018-LP Contrato : 263. GP Folio: 2135)		$0.00	$88.48	$223,473.56
2117-13-0001	C06432	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 181-18 (64 - Obra Pública : 181 18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-181-2018-IR Contrato : 294. GP Folio: 2137)		$0.00	$1,894.79	$225,368.35
2117-13-0001	C06437	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 133-18 (131 - Obra Pública : 133-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-133-2018-LP Contrato : 247. GP Folio: 2142)		$0.00	$30.83	$225,399.18
2117-13-0001	C06440	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 183-18 (120 - Obra Pública : 183-18 -EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-IR Contrato : 360. GP Folio: 2145)		$0.00	$507.40	$225,906.58
2117-13-0001	C06541	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 062-2018 (31 - Obra Pública : 062-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-062-2018-LP Contrato : 183. GP Folio: 2177)		$0.00	$1,006.33	$226,912.91
2117-13-0001	C06549	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 103-18 (191 - Obra Pública : 103-18 - EST- 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2018-LP Contrato : 224. GP Folio: 2184)		$0.00	$1,409.27	$228,322.18
2117-13-0001	C06553	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 186-18 (121 - Obra Pública : 186-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2018-IR Contrato : 341. GP Folio: 2186)		$0.00	$47.45	$228,369.63
2117-13-0001	C06556	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 074-18 (333 - Obra Pública : 074-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2018-LP Contrato : 191. GP Folio: 2188)		$0.00	$425.24	$228,794.87
2117-13-0001	C06557	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 134-18 (134 - Obra Pública : 134-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-134-2018-LP Contrato : 248. GP Folio: 2189)		$0.00	$192.54	$228,987.41
2117-13-0001	C06793	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 2 223-18 (3 - Obra Pública : 223-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-223-2018-LP Contrato : 381. GP Folio: 2300)		$0.00	$1,132.36	$230,119.77
2117-13-0001	C06801	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 095-18 (20 - Obra Pública : 095-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-095-2018-LP Contrato : 214. GP Folio: 2308)		$0.00	$63.80	$230,183.57
2117-13-0001	C06803	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 101-18 (113 - Obra Pública : 101-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GP Folio: 2310)		$0.00	$152.30	$230,335.87
2117-13-0001	C06804	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 101-18 (113 - Obra Pública : 101-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GP Folio: 2311)		$0.00	$616.94	$230,952.81
2117-13-0001	C06805	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 6 101-18 (113 - Obra Pública : 101-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GP Folio: 2312)		$0.00	$250.10	$231,202.91
2117-13-0001	C06807	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 7 101-18 (116 - Obra Pública : 101-18 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GP Folio: 2313)		$0.00	$120.53	$231,323.44
2117-13-0001	C06809	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 101-18 (113 - Obra Pública : 101-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GP Folio: 2314)		$0.00	$527.95	$231,851.39
2117-13-0001	C06811	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 8 101-18 (117 - Obra Pública : 101-18 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GP Folio: 2316)		$0.00	$747.29	$232,598.68
2117-13-0001	C06920	29/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. EXT. FIN. 090-18 (1618 - Obra Pública : 090-18 -EST. EXT. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE 090-2018-LP Contrato : 208. GP Folio: 2357)		$0.00	$2,227.69	$234,826.37

YUNTAMIENTO
EYNOSA
2018 - 2021

MUNICIPIO DE R TAMAULIPAS
ADMINISTR 8 - 2021
REPORTE ANALÍTICC TAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0001	C06535	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 206-18 (720 - Obra Pública : 206-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-206-2018-LP Contrato : 347. GP Folio: 2171)		$0.00	$423.08	$235,249.45
2117-13-0001	C06559	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN RFE-222-2018 (287 - Obra Pública : 222-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-222-2018-LP Contrato : 380. GP Folio: 2190)		$0.00	$104.52	$235,353.97
2117-13-0001	C06573	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 RAMO 28 RFE-222-18 (286 - Obra Pública : 222-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-222-2018-LP Contrato : 380. GP Folio: 2191)		$0.00	$2,398.72	$237,752.69
2117-13-0001	C06574	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 108-18 (17 - Obra Pública : 108-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2018-LP Contrato : 234. GP Folio: 2192)		$0.00	$2,246.62	$239,999.31
2117-13-0001	C06575	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 084-18 (1617 - Obra Pública : 084-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-084-2018-LP Contrato : 202. GP Folio: 2193)		$0.00	$740.62	$240,739.93
2117-13-0001	C06577	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 084-18 (1614 - Obra Pública : 084-18 - EST.4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-084-2018-LP Contrato : 202. GP Folio: 2194)		$0.00	$6,228.79	$246,968.72
2117-13-0001	C06580	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST 3 RAMO 28 RFE-097-2018 (294 - Obra Pública : 097-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2018-LP Contrato : 223. GP Folio: 2195)		$0.00	$2,358.53	$249,327.25
2117-13-0001	C06585	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 104-2018 (69 - Obra Pública : 104-18 - EST.4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2018-LP Contrato : 216. GP Folio: 2196)		$0.00	$3,125.05	$252,452.30
2117-13-0001	C06587	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST.7 RAMO 28 RFE -029-18 (111 - Obra Pública : 029-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-029-2018-LP Contrato : 159. GP Folio: 2197)		$0.00	$724.08	$253,176.38
2117-13-0001	C06591	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST.5 104-18 (67 - Obra Pública : 104-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2018-LP Contrato : 216. GP Folio: 2198)		$0.00	$1,876.05	$255,052.43
2117-13-0001	C06595	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST.3 168-18 (87 - Obra Pública : 168-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-168-2018-LP Contrato : 287. GP Folio: 2199)		$0.00	$1,598.91	$256,651.34
2117-13-0001	C06602	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 061-18 (131 - Obra Pública : 061-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-061-2018-LP Contrato : 182. GP Folio: 2201)		$0.00	$423.09	$257,074.43
2117-13-0001	C06610	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 1 185-18 (128 - Obra Pública : 185-18 -EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2018-AD Contrato : 373. GP Folio: 2203)		$0.00	$66.55	$257,140.98
2117-13-0001	C06612	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 126-18 (77 - Obra Pública : 126-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2018-LP Contrato : 231. GP Folio: 2204)		$0.00	$223.25	$257,364.23
2117-13-0001	C06615	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 098-18 (464 - Obra Pública : 098-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2018-LP Contrato : 215. GP Folio: 2206)		$0.00	$10.92	$257,375.15
2117-13-0001	C06621	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 9 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-028-2018-LP 5% CMIC 028-2018 (PAGO EST 9 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-028-2018-LP)		$0.00	$809.39	$258,184.54
2117-13-0001	C06631	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2018-LP 5 CMIC 098-2018 (EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2018-LP)		$0.00	$520.01	$258,704.55
2117-13-0001	C06633	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 10 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-169-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 10 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-169-2018-LP)		$0.00	$3,932.51	$262,637.06
2117-13-0001	C06634	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-152-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-152-2018-LP)		$0.00	$2,406.28	$265,043.34

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE R TAMAULIPAS
ADMINISTR 8 - 2021
REPORTE ANALÍTICC TAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TAM TAMAULIPAS

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0001	C06637	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP)		$0.00	$1,513.53	$266,556.87
2117-13-0001	C06638	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-200-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-200-2018-LP)		$0.00	$7,441.46	$273,998.33
2117-13-0001	C06641	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP)		$0.00	$136.40	$274,134.73
2117-13-0001	C06645	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-151-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-151-2018-LP)		$0.00	$73.76	$274,208.49
2117-13-0001	C06647	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-152-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-152-2018-LP)		$0.00	$97.83	$274,306.32
2117-13-0001	C06651	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 6 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 6 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-LP)		$0.00	$17.95	$274,324.27
2117-13-0001	C06653	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. EXT. FIN. 101-18 (118 - Obra Pública : 101-18 -EST. EXT. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GP Folio: 2228)		$0.00	$427.26	$274,751.53
2117-13-0001	C06655	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP)		$0.00	$6,798.99	$281,550.52
2117-13-0001	C06657	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN. 070-18 (38 - Obra Pública : 070-18 - EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-070-2018-LP Contrato : 188. GP Folio: 2231)		$0.00	$1,796.49	$283,347.01
2117-13-0001	C06658	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 3 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-200-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 3 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-200-2018-LP)		$0.00	$670.22	$284,017.23
2117-13-0001	C06659	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-199-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-199-2018-LP)		$0.00	$135.38	$284,152.61
2117-13-0001	C06660	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-223-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-223-2018-LP)		$0.00	$34.10	$284,186.71
2117-13-0001	C06661	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-223-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-223-2018-LP)		$0.00	$834.64	$285,021.35
2117-13-0001	C06662	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 10 FIN SOP-REY-RAMO 28 RF7-002-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 10 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-002-2018-LP)		$0.00	$780.48	$285,801.83
2117-13-0001	C06665	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 204-18 (460 - Obra Pública : 204-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-204-2018-LP Contrato : 346. GP Folio: 2234)		$0.00	$1,304.58	$287,106.41
2117-13-0001	C06668	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 097-18 (297 - Obra Pública : 097-18 - EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2018-LP Contrato : 223. GP Folio: 2237)		$0.00	$19.34	$287,125.75
2117-13-0001	C06671	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP)		$0.00	$5,094.07	$292,219.82
2117-13-0001	C06672	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP)		$0.00	$460.68	$292,680.50

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0001	C06673	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 6 168-18 (81 - Obra Pública : 168 18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-168-2018-LP Contrato : 287. GP Folio: 2239)		$0.00	$167.32	$292,847.82
2117-13-0001	C06674	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 9 EXT SOP-REY-RAMO 28 RFE-169-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 9 EXT SOP-REY-RAMO 28 RFE-169-2018-LP)		$0.00	$1,236.67	$294,084.49
2117-13-0001	C06676	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 2 185-18 (126 - Obra Pública : 185-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2018-AD Contrato : 373. GP Folio: 2241)		$0.00	$239.69	$294,324.18
2117-13-0001	C06678	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 168-18 (79 - Obra Pública : 168 18 -EST.4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-168-2018-LP Contrato : 287. GP Folio: 2243)		$0.00	$351.24	$294,675.42
2117-13-0001	C06679	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 135-18 (125 - Obra Pública : 135-18 EST. 4- SOP-REY-RAMO 28 RFE-135-2018-LP Contrato : 249. GP Folio: 2244)		$0.00	$153.44	$294,828.86
2117-13-0001	C06680	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 185-18 (127 - Obra Pública : 185-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2018-AD Contrato : 373. GP Folio: 2245)		$0.00	$39.86	$294,868.72
2117-13-0001	C06681	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 135-18 (451 - Obra Pública : 135-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-135-2018-LP Contrato : 249. GP Folio: 2246)		$0.00	$6,251.12	$301,119.84
2117-13-0001	C06682	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 2 135-18 (450 - Obra Pública : 135-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-135-2018-LP Contrato : 249. GP Folio: 2247)		$0.00	$3,195.39	$304,315.23
2117-13-0001	C06683	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 153-18 (52 - Obra Pública : 153 18 - EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-153-2018 LP Contrato : 287. GP Folio: 2248)		$0.00	$84.09	$304,399.32
2117-13-0001	C06684	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST.4 105-18 (299 - Obra Pública : 105-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2018-LP Contrato : 225. GP Folio: 2249)		$0.00	$22.50	$304,421.82
2117-13-0001	C06684	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST.4 105-18 (299 - Obra Pública : 105-18 -EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2018-LP Contrato : 225. GP Folio: 2249)		$0.00	$22.50	$304,444.32
2117-13-0001	C06685	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 8 183-18 (134 - Obra Pública : 183-18 -EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-IR Contrato : 360. GP Folio: 2250)		$0.00	$102.80	$304,547.12
2117-13-0001	C06687	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 7 183-18 (136 - Obra Pública : 183-18 -EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-IR Contrato : 360. GP Folio: 2252)		$0.00	$823.62	$305,370.74
2117-13-0001	C06689	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 6 100-18 (31 - Obra Pública : 100 18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2018-LP Contrato : 232. GP Folio: 2253)		$0.00	$1,538.81	$306,909.55
2117-13-0001	C06693	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 7 100-18 (26 - Obra Pública : 100 18 -EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2018-LP Contrato : 232. GP Folio: 2256)		$0.00	$550.21	$307,459.76
2117-13-0001	C06700	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 105-18 (295 - Obra Pública : 105-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2018-LP Contrato : 225. GP Folio: 2258)		$0.00	$1,153.85	$308,613.61
2117-13-0001	C06716	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 6 -069-18 (84 - Obra Pública : 069-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-069-2018-LP Contrato : 187. GP Folio: 2264)		$0.00	$5,159.33	$313,772.94
2117-13-0001	C06724	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 108-18 (18 - Obra Pública : 108 18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2018-LP Contrato : 234. GP Folio: 2268)		$0.00	$583.80	$314,356.74

YUNTAMIENTO
EYNOSA
2018 - 2021

MUNICIPIO DE REY[illegible]SA, TAMAULIPAS
ADMINISTRA[illegible]2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TAM TAMAULIPAS

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0001	C06729	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 108-18 (19 - Obra Pública : 108-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2018-LP Contrato : 234. GP Folio: 2270)		$0.00	$528.43	$314,885.17
2117-13-0001	C06732	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 108-18 (18 - Obra Pública : 108-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2018-LP Contrato : 234. GP Folio: 2271)		$0.00	$1,876.45	$316,761.62
2117-13-0001	C06741	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 132-18 (466 - Obra Pública : 132-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP Contrato : 246. GP Folio: 2274)		$0.00	$604.16	$317,365.78
2117-13-0001	C06816	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 167-18 (457 - Obra Pública : 167-18 - EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2018-LP Contrato : 286. GP Folio: 2321)		$0.00	$11,040.41	$328,406.19
2117-13-0001	C06819	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 8 100-18 (32 - Obra Pública : 100 18 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2018-LP Contrato : 232. GP Folio: 2323)		$0.00	$1,770.22	$330,176.41
2117-13-0001	C06823	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 185-18 (130 - Obra Pública : 185-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2018-AD Contrato : 373. GP Folio: 2326)		$0.00	$22.74	$330,199.15
2117-13-0001	C06824	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 167-18 (459 - Obra Pública : 167-18 - EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2018-LP Contrato : 286. GP Folio: 2327)		$0.00	$2,118.71	$332,317.86
2117-13-0001	C06825	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 167-18 (456 - Obra Pública : 167-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2018-LP Contrato : 286. GP Folio: 2328)		$0.00	$557.06	$332,874.92
2117-13-0001	C06827	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-223-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-223-2018-LP)		$0.00	$1,689.82	$334,564.74
2117-13-0001	C06828	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 6 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-135-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 6 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-135-2018-LP)		$0.00	$183.03	$334,747.77
2117-13-0001	C06829	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-096-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-096-2018-LP)		$0.00	$36.39	$334,784.16
2117-13-0001	C06830	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-198-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 1 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-198-2018-LP)		$0.00	$362.97	$335,147.13
2117-13-0001	C06831	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 2 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-198-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-198-2018-LP)		$0.00	$1,333.57	$336,480.70
2117-13-0001	C06832	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 EXT SOP-REY-RAMO 28 RFE-107-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 4 EXT SOP-REY-RAMO 28 RFE-107-2018-LP)		$0.00	$4,759.70	$341,240.40
2117-13-0001	C06833	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 8 EXT SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 8 EXT SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2018-LP)		$0.00	$156.15	$341,396.55
2117-13-0001	C06834	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2018-LP)		$0.00	$504.12	$341,900.67
2117-13-0001	C06835	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2018-LP)		$0.00	$20.71	$341,921.38
2117-13-0001	C06836	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP)		$0.00	$3,434.13	$345,355.51

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE F TAMAULIPAS
ADMINISTF 18 - 2021
REPORTE ANALÍTICO ITAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0001	C06837	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 5 EXT SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 5 EXT SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2018-LP)		$0.00	$3,325.84	$348,681.35
2117-13-0001	C06838	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2018-LP)		$0.00	$1,081.60	$349,762.95
2117-13-0001	C06843	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 7 FIN SOP-REY RAMO 28 168-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 7 FIN SOP-REY- RAMO 168-2018 LP)		$0.00	$2,730.44	$352,493.39
2117-13-0001	C06844	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 6 FIN SOP-REY RAMO 28 084-2018-LP (PAGO EST 6 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-084-2018-LP)		$0.00	$974.15	$353,467.54
2117-13-0001	C06845	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 6 FIN SOP-REY RAMO 28 104-2018-LP (PAGO EST 6 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2018-LP)		$0.00	$7.81	$353,475.35
2117-13-0001	C06863	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN. 167-18 (460 - Obra Pública : 167-18 -EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2018-LP Contrato : 286. GP Folio: 2330)		$0.00	$157.89	$353,633.24
2117-13-0001	C06864	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 9 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 9 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-LP)		$0.00	$10.36	$353,643.60
2117-13-0001	C06866	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 2. 167-18 (455 - Obra Pública : 167-18 -EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2018-LP Contrato : 286. GP Folio: 2332)		$0.00	$2,653.72	$356,297.32
2117-13-0001	C06869	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-201-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-201-2018-LP)		$0.00	$149.63	$356,446.95
2117-13-0001	C06871	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 3 EXT FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-1278-LP 5 CMIC (PAGO EST 3 EXT FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-1278-LP)		$0.00	$2,841.03	$359,287.98
2117-13-0001	C06874	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 8 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-069-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 8 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-069-2018-LP)		$0.00	$146.44	$359,434.42
2117-13-0001	C06875	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 7 137-18 (473 - Obra Pública : 137-18 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GP Folio: 2336)		$0.00	$611.21	$360,045.63
2117-13-0001	C06878	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-033-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-033-2018-LP)		$0.00	$1,821.52	$361,867.15
2117-13-0001	C06880	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 8 137-18 (474 - Obra Pública : 137-18 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GP Folio: 2339)		$0.00	$752.09	$362,619.24
2117-13-0001	C06883	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 8 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-019-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 8 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-019-2018-LP)		$0.00	$230.52	$362,849.76
2117-13-0001	C06886	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 137-18 (475 - Obra Pública : 137-18 - EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GP Folio: 2342)		$0.00	$86.32	$362,936.08
2117-13-0001	C06900	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 1 167-18 (118 - Obra Pública : 167-18 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2018-LP Contrato : 286. GP Folio: 2345)		$0.00	$89.00	$363,025.08
2117-13-0001	C06901	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 132-18 (468 - Obra Pública : 132-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP Contrato : 246. GP Folio: 2346)		$0.00	$139.99	$363,165.07

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE R TAMAULIPAS
ADMINISTR 8 - 2021
REPORTE ANALÍTICC TAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0001	C06905	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 135-18 (464 - Obra Pública : 135-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-135-2018-LP Contrato : 249. GP Folio: 2350)		$0.00	$2,435.33	$365,600.40
2117-13-0001	C06906	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST.6 137-18 (472 - Obra Pública : 137-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GP Folio: 2351)		$0.00	$1,444.80	$367,045.20
2117-13-0001	C06907	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN. 204-18 (462 - Obra Pública : 204-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-204-2018-LP Contrato : 346. GP Folio: 2352)		$0.00	$274.23	$367,319.43
2117-13-0001	C06908	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 5 EXT FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 5 EXT FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP)		$0.00	$197.59	$367,517.02
2117-13-0001	C06909	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 137-18 (469 - Obra Pública : 137-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GP Folio: 2353)		$0.00	$287.84	$367,804.86
2117-13-0001	C06913	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 7 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2018-LP 5CMIC (PAGO EST 7 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2018-LP)		$0.00	$156.81	$367,961.67
2117-13-0001	C06915	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 8 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-017-2018-LP 5CMIC (PAGO EST 8 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-017-2018-LP)		$0.00	$116.74	$368,078.41
2117-13-0001	C06916	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 3 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-182-2018-LP 5CMIC (PAGO EST 3 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-182-2018-LP)		$0.00	$23.84	$368,102.25
2117-13-0001	C06917	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 7 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-172-2018-LP 5CMIC (PAGO EST 7 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-172-2018-LP)		$0.00	$1,014.77	$369,117.02
2117-13-0001	C06918	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 6 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-013-2018-LP 5CMIC (PAGO EST 6 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-013-2018-LP)		$0.00	$677.73	$369,794.75
2117-13-0001	C06924	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2018-LP 5CMIC (PAGO EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2018-LP)		$0.00	$104.22	$369,898.97
2117-13-0001	C06926	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 6 017-18 (69 - Obra Pública : 017-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-017-2018-LP Contrato : 145. GP Folio: 2360)		$0.00	$3,182.43	$373,081.40
2117-13-0001	C06927	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 7 017-18 (73 - Obra Pública : 017-18 - EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-017-2018-LP Contrato : 145. GP Folio: 2361)		$0.00	$2,088.77	$375,170.17
2117-13-0001	C06930	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-180-2018-LP 5CMIC (PAGO EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-180-2018-LP)		$0.00	$312.03	$375,482.20
2117-13-0001	C06931	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 137-18 (467 - Obra Pública : 137-18 - EST.4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GP Folio: 2362)		$0.00	$4,892.15	$380,374.35
2117-13-0001	C06933	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	(88 - Obra Pública : 168-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-168-2018-LP Contrato : 287. GP Folio: 2364)		$0.00	$9,053.03	$389,427.38
2117-13-0001	C06934	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 6 099-18 (12 - Obra Pública : 099-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2018-LP Contrato : 228. GP Folio: 2365)		$0.00	$3,540.13	$392,967.51
2117-13-0001	C06937	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 7 069-18 (92 - Obra Pública : 069-18 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-069-2018-LP Contrato : 187. GP Folio: 2368)		$0.00	$1,464.98	$394,432.49

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0001	C06939	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 106-18 (302 - Obra Pública : 106-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2018-LP Contrato : 226. GP Folio: 2370)		$0.00	$1,827.41	$396,259.90
2117-13-0001	C06941	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 099-18 (18 - Obra Pública : 099-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2018-LP Contrato : 228. GP Folio: 2372)		$0.00	$755.57	$397,015.47
2117-13-0001	C06943	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	(727 - Obra Pública : 207-18 - EST. FIN. SOP-REY RAMO 28 RFE-207-2018-LP Contrato : 348. GP Folio: 2374)		$0.00	$84.04	$397,099.51
2117-13-0001	C06945	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 096-18 (12 - Obra Pública : 096-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-096-2018-LP Contrato : 221. GP Folio: 2376)		$0.00	$2,634.18	$399,733.69
2117-13-0001	C06947	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 107-18 (65 - Obra Pública : 107-18 - EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-107-2018-LP Contrato : 217. GP Folio: 2378)		$0.00	$16.40	$399,750.09
2117-13-0001	C06948	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN 111-18 (94 - Obra Pública : 111-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2018-IR Contrato : 229. GP Folio: 2379)		$0.00	$44.41	$399,794.50
2117-13-0001	C06950	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	SECODAM EST. FIN. 205-18 (11 - Obra Pública : 205-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-205-2018-LP Contrato : 377. GP Folio: 2380)		$0.00	$651.08	$400,445.58
2117-13-0001	C06951	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 7 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2018-LP SCMIC (PAGO EST 7 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2018-LP)		$0.00	$291.49	$400,737.07
2117-13-0002	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018**	**SALDOS INICIALES**	**$370,215.02**	**$101,779.16**	**$393,941.59**	**$662,377.45**
2117-13-0002	C05703	03/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 5 075-18 (4 - Obra Pública : 075-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2018-LP Contrato : 196. GP Folio: 1784)		$0.00	$4,940.97	$375,155.99
2117-13-0002	C05742	03/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 5 100-18 (322 - Obra Pública : 100-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2018-LP Contrato : 232. GP Folio: 1807)		$0.00	$1,343.04	$376,499.03
2117-13-0002	C05743	03/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC. EST. 6 072-18 (166 - Obra Pública : 072-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2018-LP Contrato : 195. GP Folio: 1808)		$0.00	$429.39	$376,928.42
2117-13-0002	C05745	03/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 6 071-18 (179 - Obra Pública : 071-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2018-LP Contrato : 189. GP Folio: 1810)		$0.00	$7,202.72	$384,131.14
2117-13-0002	C05747	03/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 1 173-18 (706 - Obra Pública : 173-18 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP Contrato : 278. GP Folio: 1812)		$0.00	$2,230.20	$386,361.34
2117-13-0002	C05752	03/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 134-18 (125 - Obra Pública : 134-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-134-2018-LP Contrato : 248. GP Folio: 1816)		$0.00	$4,697.82	$391,059.16
2117-13-0002	C05760	03/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 4 183-18 (97 - Obra Pública : 183-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-IR Contrato : 360. GP Folio: 1824)		$0.00	$457.43	$391,516.59
2117-13-0002	C05762	03/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 2 168-18 (69 - Obra Pública : 168-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-168-2018-LP Contrato : 287. GP Folio: 1826)		$0.00	$240.77	$391,757.36
2117-13-0002	C05763	03/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 093-18 (420 - Obra Pública : 093-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-093-2018-LP Contrato : 213. GP Folio: 1827)		$0.00	$423.67	$392,181.03
2117-13-0002	C05820	03/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 180-18 (31 - Obra Pública : 180-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-180-2018-IR Contrato : 293. GP Folio: 1860)		$0.00	$636.02	$392,817.05
2117-13-0002	C05736	04/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 037-18 (290 - Obra Pública : 037-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-037-2018-LP Contrato : 156. GP Folio: 1801)		$0.00	$4,808.99	$397,626.04
2117-13-0002	C05740	04/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 1 200-18 (292 - Obra Pública : 200-18 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-200-2018-LP Contrato : 367. GP Folio: 1805)		$0.00	$725.22	$398,351.26
2117-13-0002	C05741	04/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 4 172-18 (24 - Obra Pública : 172-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-172-2018-LP Contrato : 274. GP Folio: 1806)		$0.00	$1,654.25	$400,005.51

MUNICIPIO DE REY[illegible]A, TAMAULIPAS
ADMINISTRA[illegible]018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0002	C05754	04/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 1 097-18 (280 - Obra Pública : 097-18 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2018-LP Contrato : 223. GP Folio: 1818)		$0.00	$1,076.07	$401,081.58
2117-13-0002	C05756	04/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 2 184-18 (60 - Obra Pública : 184-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-184-2018-IR Contrato : 361. GP Folio: 1820)		$0.00	$329.07	$401,410.65
2117-13-0002	C05758	04/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 2 173-18 (707 - Obra Pública : 173-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP Contrato : 278. GP Folio: 1822)		$0.00	$916.50	$402,327.15
2117-13-0002	C05759	04/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 4 093-18 (423 - Obra Pública : 093-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-093-2018-LP Contrato : 213. GP Folio: 1823)		$0.00	$821.43	$403,148.58
2117-13-0002	C05761	04/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 4 037-18 (291 - Obra Pública : 037-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-037-2018-LP Contrato : 156. GP Folio: 1825)		$0.00	$458.14	$403,606.72
2117-13-0002	C05764	04/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 11 008-18 (12 - Obra Pública : 008-18 - EST. 11 SOP-REY-RAMO 28 RFE-008-2018-LP Contrato : 143. GP Folio: 1828)		$0.00	$132.61	$403,739.33
2117-13-0002	C05687	04/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 1 101-18 (103 - Obra Pública : 101-18 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GP Folio: 1901)		$0.00	$685.06	$404,424.39
2117-13-0002	C05738	05/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 10 008-18 (11 - Obra Pública : 008-18 - EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-008-2018-LP Contrato : 143. GP Folio: 1803)		$0.00	$1,228.83	$405,653.22
2117-13-0002	C05739	05/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 2 182-18 (46 - Obra Pública : 182-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-182-2018-IR Contrato : 359. GP Folio: 1804)		$0.00	$2,005.80	$407,659.02
2117-13-0002	C05744	05/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 5 144-18 (311 - Obra Pública : 144-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2018-LP Contrato : 259. GP Folio: 1809)		$0.00	$6,790.29	$414,449.31
2117-13-0002	C05750	05/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 7 061-18 (101 - Obra Pública : 061-18 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-061-2018-LP Contrato : 182. GP Folio: 1814)		$0.00	$377.29	$414,826.60
2117-13-0002	C05757	05/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 206-18 (710 - Obra Pública : 206-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-206-2018-LP Contrato : 347. GP Folio: 1821)		$0.00	$2,428.05	$417,254.65
2117-13-0002	C05778	06/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 1 182-18 (817 - Obra Pública : 182-18 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-182-2018-IR Contrato : 359. GP Folio: 1832)		$0.00	$468.56	$417,723.21
2117-13-0002	C05779	06/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 2 151-18 (817 - Obra Pública : 151-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-151-2018-LP Contrato : 265. GP Folio: 1833)		$0.00	$1,040.22	$418,763.43
2117-13-0002	C05780	06/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 7 071-18 (181 - Obra Pública : 071-18 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2018-LP Contrato : 189. GP Folio: 1834)		$0.00	$343.78	$419,107.21
2117-13-0002	C05830	06/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 5 093-18 (424 - Obra Pública : 093-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-093-2018-LP Contrato : 213. GP Folio: 1869)		$0.00	$924.57	$420,031.78
2117-13-0002	C05840	06/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 133-18 (127 - Obra Pública : 133-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-133-2018-LP Contrato : 247. GP Folio: 1879)		$0.00	$441.85	$420,473.63
2117-13-0002	C05842	06/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 1 199-18 (308 - Obra Pública : 199-18 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-199-2018-LP Contrato : 366. GP Folio: 1881)		$0.00	$1,945.57	$422,419.20
2117-13-0002	C05843	06/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 5 037-18 (312 - Obra Pública : 037-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-037-2018-LP Contrato : 156. GP Folio: 1882)		$0.00	$1,539.82	$423,959.02
2117-13-0002	C05735	07/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 5 072-18 (167 - Obra Pública : 072-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2018-LP Contrato : 195. GP Folio: 1800)		$0.00	$2,157.32	$426,116.34
2117-13-0002	C05828	07/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 203-18 (131 - Obra Pública : 203-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-203-2018-LP Contrato : 345. GP Folio: 1867)		$0.00	$1,903.41	$428,019.75
2117-13-0002	C05831	07/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 2 181-18 (61 - Obra Pública : 181-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-181-2018-IR Contrato : 294. GP Folio: 1870)		$0.00	$437.16	$428,456.91
2117-13-0002	C05835	07/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 4 142-18 (1013 - Obra Pública : 142-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-142-2018-AD Contrato : 256. GP Folio: 1874)		$0.00	$47.98	$428,504.89
2117-13-0002	C05788	10/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 2 111-18 (81 - Obra Pública : 111-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2018-IR Contrato : 229. GP Folio: 1839)		$0.00	$2,589.41	$431,094.30

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0002	C05810	10/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 038-18 (237 - Obra Pública : 038-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-038-2018-LP Contrato : 157. GP Folio: 1855)		$0.00	$27.37	$431,121.67
2117-13-0002	C05789	11/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 4 075-18 (3 - Obra Pública : 075-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2018-LP Contrato : 196. GP Folio: 1840)		$0.00	$409.77	$431,531.44
2117-13-0002	C05803	11/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 6 144-18 (318 - Obra Pública : 144-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2018-LP Contrato : 259. GP Folio: 1849)		$0.00	$351.31	$431,882.75
2117-13-0002	C05804	11/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 5 169-18 (86 - Obra Pública : 169-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-169-2018-LP Contrato : 277. GP Folio: 1850)		$0.00	$713.65	$432,596.40
2117-13-0002	C05808	11/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 2 197-18 (7 - Obra Pública : 197-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-197-2018-LP Contrato : 376. GP Folio: 1853)		$0.00	$2,604.84	$435,201.24
2117-13-0002	C05809	11/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 207-18 (713 - Obra Pública : 207-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-207-2018-LP Contrato : 348. GP Folio: 1854)		$0.00	$2,214.46	$437,415.70
2117-13-0002	C05813	11/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 6 037-18 (313 - Obra Pública : 037-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-037-2018-LP Contrato : 156. GP Folio: 1857)		$0.00	$1,079.93	$438,495.63
2117-13-0002	C05864	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 5 067-18 (74 - Obra Pública : 067-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-067-2018-LP Contrato : 186. GP Folio: 1894)		$0.00	$2,227.65	$440,723.28
2117-13-0002	C05867	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 5 043-18 (8 - Obra Pública : 043-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-043-2018-LP Contrato : 165. GP Folio: 1897)		$0.00	$276.13	$440,999.41
2117-13-0002	C05884	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 10 022-18 (51 - Obra Pública : 022-18 - EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-022-2018-LP Contrato : 140. GP Folio: 1900)		$0.00	$457.55	$441,456.96
2117-13-0002	C05968	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 202-18 (127 - Obra Pública : 202-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-202-2018-LP Contrato : 344. GP Folio: 1919)		$0.00	$3.67	$441,460.63
2117-13-0002	C05993	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 151-18 (822 - Obra Pública : 151-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-151-2018-LP Contrato : 265. GP Folio: 1924)		$0.00	$3,272.51	$444,733.14
2117-13-0002	C06053	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 2 097-18 (289 - Obra Pública : 097-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2018-LP Contrato : 223. GP Folio: 1954)		$0.00	$486.37	$445,219.51
2117-13-0002	C06063	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 2 106-18 (287 - Obra Pública : 106-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2018-LP Contrato : 226. GP Folio: 1962)		$0.00	$1,693.80	$446,913.31
2117-13-0002	C06072	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 2 186-18 (100 - Obra Pública : 186-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2018-IR Contrato : 341. GP Folio: 1971)		$0.00	$798.96	$447,712.27
2117-13-0002	C06073	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 149-18 (7 - Obra Pública : 149-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-149-2018-LP Contrato : 263. GP Folio: 1972)		$0.00	$3,602.14	$451,314.41
2117-13-0002	C06077	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 4 203-18 (129 - Obra Pública : 203-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-203-2018-LP Contrato : 345. GP Folio: 1974)		$0.00	$135.00	$451,449.41
2117-13-0002	C06088	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 5 175-18 (58 - Obra Pública : 175-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-175-2018-LP Contrato : 290. GP Folio: 1980)		$0.00	$117.36	$451,566.77
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 7 008-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$629.83	$0.00	$450,936.94
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 8 008-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$533.31	$0.00	$450,403.63
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 9 008-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$774.53	$0.00	$449,629.10
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 7 019-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$53.55	$0.00	$449,575.55
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 6 061-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$58.45	$0.00	$449,517.10
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 5 062-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$4,062.05	$0.00	$445,455.05

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REY[illegible], TAMAULIPAS
ADMINISTRAC[illegible]018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 064-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$2,350.37	$0.00	$443,104.68
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 5 064-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$577.49	$0.00	$442,527.19
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 070-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$5,063.13	$0.00	$437,464.06
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 3 070-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$2,231.91	$0.00	$435,232.15
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 6 073-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$534.24	$0.00	$434,697.91
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 7 073-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$1,684.30	$0.00	$433,013.61
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 3 074-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$435.98	$0.00	$432,577.63
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 6 079-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$2,196.75	$0.00	$430,380.88
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 3 089-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$1,247.32	$0.00	$429,133.56
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 089-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$5,980.43	$0.00	$423,153.13
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 090-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$7,475.80	$0.00	$415,677.33
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 094-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$4,540.57	$0.00	$411,136.76
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 5 095-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$1,255.51	$0.00	$409,881.25
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 2 099-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$911.56	$0.00	$408,969.69
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 3 099-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$6,050.38	$0.00	$402,919.31
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 3 100-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$1,126.31	$0.00	$401,793.00
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 100-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$182.39	$0.00	$401,610.61
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 103-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$962.75	$0.00	$400,647.86
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 2 107-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$4,022.46	$0.00	$396,625.40
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 3 110-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$315.57	$0.00	$396,309.83
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 110-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$1,230.56	$0.00	$395,079.27
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 2 134-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$895.44	$0.00	$394,183.83
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. FIN 136-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$438.24	$0.00	$393,745.59
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. FIN 138-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$7.11	$0.00	$393,738.48

MUNICIPIO DE REY[illegible]A, TAMAULIPAS
ADMINISTRAC[illegible]018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 3 145-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$107.28	$0.00	$393,631.20
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 147-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$6,378.58	$0.00	$387,252.62
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 2 149-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$861.70	$0.00	$386,390.92
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 150-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$956.40	$0.00	$385,434.52
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 5 150-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$48.81	$0.00	$385,385.71
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 2 153-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$3,943.86	$0.00	$381,441.85
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 1 168-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$456.41	$0.00	$380,985.44
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 3 169-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$729.01	$0.00	$380,256.43
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 169-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$1,761.19	$0.00	$378,495.24
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. FIN 170-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$148.50	$0.00	$378,346.74
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 3 172-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$178.34	$0.00	$378,168.40
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 175-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$1,268.17	$0.00	$376,900.23
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 3 176-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$77.87	$0.00	$376,822.36
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 176-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$796.11	$0.00	$376,026.25
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 5 176-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$488.83	$0.00	$375,537.42
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 1 181-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$138.67	$0.00	$375,398.75
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 3 183-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$75.45	$0.00	$375,323.30
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 1 186-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$156.32	$0.00	$375,166.98
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 1 197-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$619.24	$0.00	$374,547.74
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 3 201-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$3,048.01	$0.00	$371,499.73
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 1 202-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$258.64	$0.00	$371,241.09
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 2 202-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$172.23	$0.00	$371,068.86
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 3 202-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$1,137.42	$0.00	$369,931.44
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 4 202-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$1,286.94	$0.00	$368,644.50

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 2 203-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$849.82	$0.00	$367,794.68
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 1 206-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$251.39	$0.00	$367,543.29
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 2 206-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$2,687.73	$0.00	$364,855.56
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 1 207-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$280.76	$0.00	$364,574.80
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 2 207-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$181.54	$0.00	$364,393.26
2117-13-0002	E00380	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 2 222-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $87,754.76)		$581.25	$0.00	$363,812.01
2117-13-0002	E00382	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. FIN 009-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 1444 NOVIEMBRE $6,509.84)		$135.64	$0.00	$363,676.37
2117-13-0002	E00382	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 7 011-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 1444 NOVIEMBRE $6,509.84)		$336.60	$0.00	$363,339.77
2117-13-0002	E00382	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 8 011-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 1444 NOVIEMBRE $6,509.84)		$26.47	$0.00	$363,313.30
2117-13-0002	E00382	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 6 020-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 1444 NOVIEMBRE $6,509.84)		$98.45	$0.00	$363,214.85
2117-13-0002	E00382	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 5 029-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 1444 NOVIEMBRE $6,509.84)		$4,949.92	$0.00	$358,264.93
2117-13-0002	E00382	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 2 034-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 1444 NOVIEMBRE $6,509.84)		$226.39	$0.00	$358,038.54
2117-13-0002	E00382	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. FIN 039-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 1444 NOVIEMBRE $6,509.84)		$274.36	$0.00	$357,764.18
2117-13-0002	E00382	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. FIN 044-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 1444 NOVIEMBRE $6,509.84)		$40.57	$0.00	$357,723.61
2117-13-0002	E00382	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. FIN 045-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 1444 NOVIEMBRE $6,509.84)		$359.99	$0.00	$357,363.62
2117-13-0002	E00382	13/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. FIN 046-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 1444 NOVIEMBRE $6,509.84)		$61.45	$0.00	$357,302.17
2117-13-0002	C05947	14/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 012-18 (360 - Obra Pública : 012-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-012-2018-LP Contrato : 132. GP Folio: 1911)		$0.00	$162.58	$357,464.75
2117-13-0002	C05987	14/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 5 147-18 (445 - Obra Pública : 147-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-147-2018-LP Contrato : 262. GP Folio: 1918)		$0.00	$3,296.53	$360,761.28
2117-13-0002	C05991	14/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 1 127-18 (323 - Obra Pública : 127-18 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-2018-LP Contrato : 241. GP Folio: 1922)		$0.00	$8,018.61	$368,779.89
2117-13-0002	C06068	14/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 4 074-18 (329 - Obra Pública : 074-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2018-LP Contrato : 191. GP Folio: 1967)		$0.00	$7,051.69	$375,831.58
2117-13-0002	C06070	14/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 094-18 (5346 - Obra Pública : 094-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-094-2018-LP Contrato : 222. GP Folio: 1969)		$0.00	$152.86	$375,984.44
2117-13-0002	C06080	14/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 5 069-18 (84 - Obra Pública : 069-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-069-2018-LP Contrato : 187. GP Folio: 1976)		$0.00	$741.44	$376,725.88
2117-13-0002	C06081	14/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 6 169-18 (87 - Obra Pública : 169-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-169-2018-LP Contrato : 277. GP Folio: 1977)		$0.00	$640.17	$377,366.05
2117-13-0002	E00383	14/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 7 028-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 1657 NOVIEMBRE $3,757.28)		$3,521.55	$0.00	$373,844.50

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0002	E00383	14/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 8 028-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 1657 NOVIEMBRE $3,757.28)		$235.73	$0.00	$373,608.77
2117-13-0002	E00399	14/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 7 028-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FRAMO 28 RFE 2018 1657 NOVIEMBRE $3,757.28 (E))		$3,521.55	$0.00	$370,087.22
2117-13-0002	E00399	14/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST. 8 028-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FRAMO 28 RFE 2018 1657 NOVIEMBRE $3,757.28 (E))		$235.73	$0.00	$369,851.49
2117-13-0002	C06169	18/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 106-18 (293 - Obra Pública : 106-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2018-LP Contrato : 226. GP Folio: 1988)		$0.00	$1,245.87	$371,097.36
2117-13-0002	C06170	18/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 105-18 (291 - Obra Pública : 105-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2018-LP Contrato : 225. GP Folio: 1989)		$0.00	$586.60	$371,683.96
2117-13-0002	C06171	18/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 4 017-18 (66 - Obra Pública : 017-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-017-2018-LP Contrato : 145. GP Folio: 1990)		$0.00	$580.31	$372,264.27
2117-13-0002	C06172	18/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 017-18 (65 - Obra Pública : 017-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-017-2018-LP Contrato : 145. GP Folio: 1991)		$0.00	$648.46	$372,912.73
2117-13-0002	C06191	18/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 6 140-18 (1 - Obra Pública : 140-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-140-2018-IR Contrato : 254. GP Folio: 2003)		$0.00	$861.45	$373,774.18
2117-13-0002	C06198	18/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 7 002-18 (534 - Obra Pública : 002-18 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE REMANENTE-002-2018-LP Contrato : 123. GP Folio: 2007)		$0.00	$683.67	$374,457.85
2117-13-0002	C06204	18/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 2 240-18 (413 - Obra Pública : 240-18 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-240-2018-LP Contrato : 398. GP Folio: 2013)		$0.00	$16,765.41	$391,223.26
2117-13-0002	C06208	18/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 7 140-18 (5 - Obra Pública : 140-18 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-140-2018-IR Contrato : 254. GP Folio: 2016)		$0.00	$210.97	$391,434.23
2117-13-0002	C06216	18/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 2 199-18 (91 - Obra Pública : 199-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-199-2018-LP Contrato : 366. GP Folio: 2023)		$0.00	$7,291.62	$398,725.85
2117-13-0002	C06217	18/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 8 169-18 (90 - Obra Pública : 169-18 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-169-2018-LP Contrato : 277. GP Folio: 2024)		$0.00	$4,210.48	$402,936.33
2117-13-0002	C06222	18/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 199-18 (329 - Obra Pública : 199-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-199-2018-LP Contrato : 366. GP Folio: 2028)		$0.00	$929.91	$403,866.24
2117-13-0002	C06223	18/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 7 169-18 (89 - Obra Pública : 169-18 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-169-2018-LP Contrato : 277. GP Folio: 2029)		$0.00	$1,327.40	$405,193.64
2117-13-0002	C06250	18/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 4 222-18 (283 - Obra Pública : 222-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-222-2018-LP Contrato : 380. GP Folio: 2051)		$0.00	$1,314.69	$406,508.33
2117-13-0002	C06251	18/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 222-18 (282 - Obra Pública : 222-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-222-2018-LP Contrato : 380. GP Folio: 2052)		$0.00	$805.74	$407,314.07
2117-13-0002	C06643	18/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 173-18 (724 - Obra Pública : 173-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP Contrato : 278. GP Folio: 2221)		$0.00	$6,689.61	$414,003.68
2117-13-0002	C06192	19/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 021-18 (321 - Obra Pública : 021-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-021-2018-LP Contrato : 139. GP Folio: 2004)		$0.00	$259.74	$414,263.42
2117-13-0002	C06193	19/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 6 029-18 (109 - Obra Pública : 029-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-029-2018-LP Contrato : 159. GP Folio: 2005)		$0.00	$1,199.58	$415,463.00
2117-13-0002	C06197	19/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 7 037-18 (314 - Obra Pública : 037-18 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-037-2018-LP Contrato : 156. GP Folio: 2006)		$0.00	$8,532.32	$423,995.32
2117-13-0002	C06209	19/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 023-18 (368 - Obra Pública : 023-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-023-2018-LP Contrato : 141. GP Folio: 2017)		$0.00	$122.04	$424,117.36
2117-13-0002	C06210	19/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 034-18 (56 - Obra Pública : 034-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-034-2018-LP Contrato : 158. GP Folio: 2018)		$0.00	$0.98	$424,118.34
2117-13-0002	C06211	19/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 041-18 (453 - Obra Pública : 041-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-041-2018-LP Contrato : 163. GP Folio: 2019)		$0.00	$104.57	$424,222.91

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0002	C06212	19/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 047-18 (172 - Obra Pública : 047-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-047-2018-LP Contrato : 168. GP Folio: 2020)		$0.00	$66.71	$424,289.62
2117-13-0002	C06228	19/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 078-18 (630 - Obra Pública : 078-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-078-2018-IR Contrato : 194. GP Folio: 2031)		$0.00	$164.54	$424,454.16
2117-13-0002	C06229	19/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 010-18 (8 - Obra Pública : 010-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-010-2018-LP Contrato : 144. GP Folio: 2032)		$0.00	$125.90	$424,580.06
2117-13-0002	C06230	19/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 150-18 (379 - Obra Pública : 150-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-150-2018-LP Contrato : 264. GP Folio: 2033)		$0.00	$54.18	$424,634.24
2117-13-0002	C06231	19/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 073-18 (11 - Obra Pública : 073-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-073-2018-LP Contrato : 190. GP Folio: 2034)		$0.00	$250.98	$424,885.22
2117-13-0002	C06233	19/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 087-18 (1550 - Obra Pública : 087-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-087-2018-LP Contrato : 205. GP Folio: 2036)		$0.00	$527.13	$425,412.35
2117-13-0002	C06234	19/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 048-18 (30 - Obra Pública : 048-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-048-2018-LP Contrato : 169. GP Folio: 2037)		$0.00	$43.06	$425,455.41
2117-13-0002	C06255	19/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 093-18 (425 - Obra Pública : 093-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-093-2018-LP Contrato : 213. GP Folio: 2056)		$0.00	$306.97	$425,762.38
2117-13-0002	C06256	19/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 115-18 (18 - Obra Pública : 115-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-115-2018-AD Contrato : 235. GP Folio: 2057)		$0.00	$74.31	$425,836.69
2117-13-0002	C06258	19/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 081-18 (1561 - Obra Pública : 081-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-081-2018-LP Contrato : 199. GP Folio: 2058)		$0.00	$282.33	$426,119.02
2117-13-0002	C06227	20/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 1 105-18 (288 - Obra Pública : 105-18 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2018-LP Contrato : 225. GP Folio: 2030)		$0.00	$2,125.79	$428,244.81
2117-13-0002	C06235	20/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 175-18 (64 - Obra Pública : 175-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-175-2018-LP Contrato : 290. GP Folio: 2038)		$0.00	$68.17	$428,312.98
2117-13-0002	C06236	20/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 2 105-18 (290 - Obra Pública : 105-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2018-LP Contrato : 225. GP Folio: 2039)		$0.00	$291.82	$428,604.80
2117-13-0002	C06254	20/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 098-18 (452 - Obra Pública : 098-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2018-LP Contrato : 215. GP Folio: 2055)		$0.00	$5,773.14	$434,377.94
2117-13-0002	C06262	20/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 145-18 (88 - Obra Pública : 145-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-145-2018-LP Contrato : 260. GP Folio: 2061)		$0.00	$16.76	$434,394.70
2117-13-0002	C06740	20/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 186-18 (104 - Obra Pública : 186-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2018-IR Contrato : 341. GP Folio: 2273)		$0.00	$538.70	$434,933.40
2117-13-0002	C06759	20/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 204-18 (442 - Obra Pública : 204-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-204-2018-LP Contrato : 346. GP Folio: 2281)		$0.00	$5,873.33	$440,806.73
2117-13-0002	C06764	20/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST.FIN. 176-18 (149 - Obra Pública : 176-18 - EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-176-2018-LP Contrato : 279. GP Folio: 2284)		$0.00	$24.89	$440,831.62
2117-13-0002	C06765	20/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 042-18 (1 - Obra Pública : 042-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-042-2018-LP Contrato : 164. GP Folio: 2285)		$0.00	$106.66	$440,938.28
2117-13-0002	C06769	20/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN. 043-18 (7 - Obra Pública : 043-18 - EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-043-2018-LP Contrato : 165. GP Folio: 2289)		$0.00	$310.06	$441,248.34

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0002	C06775	20/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-180-2018-IR 5 CMIC (EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-180-2018-IR)		$0.00	$1,549.03	$442,797.37
2117-13-0002	C06776	20/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-2018-LP 5 CMIC (EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-2018-LP)		$0.00	$1,693.14	$444,490.51
2117-13-0002	C06777	20/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 11 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-022-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 11 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-022-2018-LP)		$0.00	$441.04	$444,931.55
2117-13-0002	C06779	20/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 7 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-031-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 7 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-031-2018-LP)		$0.00	$141.35	$445,072.90
2117-13-0002	C06780	20/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN. 203-18 (132 - Obra Pública : 203-18 - EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-203-2018-LP Contrato : 345. GP Folio: 2295)		$0.00	$81.22	$445,154.12
2117-13-0002	C06781	20/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 4 133-18 (129 - Obra Pública : 133-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-133-2018-LP Contrato : 247. GP Folio: 2296)		$0.00	$721.24	$445,875.36
2117-13-0002	C06782	20/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 040-18 (173 - Obra Pública : 040-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-040-2018-LP Contrato : 162. GP Folio: 2297)		$0.00	$473.57	$446,348.93
2117-13-0002	C06786	20/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-088-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-088-2018-LP)		$0.00	$278.88	$446,627.81
2117-13-0002	C06787	20/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-089-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-089-2018-LP)		$0.00	$202.90	$446,830.71
2117-13-0002	C06788	20/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-077-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-077-2018-LP)		$0.00	$278.86	$447,109.57
2117-13-0002	C06789	20/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 7 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-079-2018-LP 5 CMIC (EST 7 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-079-2018-LP)		$0.00	$842.38	$447,951.95
2117-13-0002	C06067	21/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 015-18 (414 - Obra Pública : 015-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-015-2018-LP Contrato : 135. GP Folio: 1966)		$0.00	$95.34	$448,047.29
2117-13-0002	C06163	21/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 2 101-18 (108 - Obra Pública : 101-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GP Folio: 1986)		$0.00	$529.71	$448,577.00
2117-13-0002	C06237	21/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 035-18 (761 - Obra Pública : 035-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-035-2018-LP Contrato : 150. GP Folio: 2040)		$0.00	$33.75	$448,610.75
2117-13-0002	C06238	21/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 018-18 (761 - Obra Pública : 018-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-018-2018-LP Contrato : 137. GP Folio: 2041)		$0.00	$2.56	$448,613.31
2117-13-0002	C06247	21/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 036-18 (762 - Obra Pública : 036-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-036-2018-LP Contrato : 151. GP Folio: 2048)		$0.00	$138.95	$448,752.26
2117-13-0002	C06248	21/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 037-18 (315 - Obra Pública : 037-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-037-2018-LP Contrato : 156. GP Folio: 2049)		$0.00	$571.70	$449,323.96
2117-13-0002	C06253	21/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 7 144-18 (396 - Obra Pública : 144-18 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2018-LP Contrato : 259. GP Folio: 2054)		$0.00	$4,643.40	$453,967.36
2117-13-0002	C06646	21/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 112-18 (332 - Obra Pública : 112-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2018-IR Contrato : 230. GP Folio: 2223)		$0.00	$28.95	$453,996.31
2117-13-0002	C06267	24/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 4 099-18 (9 - Obra Pública : 099-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2018-LP Contrato : 228. GP Folio: 2066)		$0.00	$2,412.56	$456,408.87

MUNICIPIO DE REY[illegible]A, TAMAULIPAS
ADMINISTRAC[illegible]018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0002	C06297	24/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 137-18 (333 - Obra Pública : 137-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GP Folio: 2085)		$0.00	$155.03	$456,563.90
2117-13-0002	C06304	24/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 064-18 (656 - Obra Pública : 064-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-064-2018-LP Contrato : 184. GP Folio: 2088)		$0.00	$1,577.18	$458,141.08
2117-13-0002	C06307	24/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 5 074-18 (330 - Obra Pública : 074-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2018-LP Contrato : 191. GP Folio: 2089)		$0.00	$2,595.47	$460,736.55
2117-13-0002	C06312	24/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 067-18 (76 - Obra Pública : 067-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-067-2018-LP Contrato : 186. GP Folio: 2090)		$0.00	$2,450.82	$463,187.37
2117-13-0002	C06318	24/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 008-18 (13 - Obra Pública : 008-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-008-2018-LP Contrato : 143. GP Folio: 2091)		$0.00	$26.53	$463,213.90
2117-13-0002	C06326	24/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 141-18 (1014 - Obra Pública : 141-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-141-2018-AD Contrato : 255. GP Folio: 2092)		$0.00	$87.74	$463,301.64
2117-13-0002	C06331	24/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 011-18 (33 - Obra Pública : 011-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-011-2018-LP Contrato : 131. GP Folio: 2093)		$0.00	$132.04	$463,433.68
2117-13-0002	C06337	24/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 4 149-18 (12 - Obra Pública : 149-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-149-2018-LP Contrato : 263. GP Folio: 2095)		$0.00	$1,219.00	$464,652.68
2117-13-0002	C06338	24/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 2 137-18 (332 - Obra Pública : 137-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GP Folio: 2096)		$0.00	$1,658.10	$466,310.78
2117-13-0002	C06339	24/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 032-18 (74 - Obra Pública : 032-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-032-2018-LP Contrato : 155. GP Folio: 2097)		$0.00	$284.41	$466,595.19
2117-13-0002	C06341	24/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 147-18 (459 - Obra Pública : 147-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-147-2018-LP Contrato : 262. GP Folio: 2099)		$0.00	$356.57	$466,951.76
2117-13-0002	C06263	26/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 5 017-18 (67 - Obra Pública : 017-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-017-2018-LP Contrato : 145. GP Folio: 2062)		$0.00	$506.34	$467,458.10
2117-13-0002	C06281	26/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 6 075-18 (8 - Obra Pública : 075-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2018-LP Contrato : 196. GP Folio: 2077)		$0.00	$3,710.02	$471,168.12
2117-13-0002	C06290	26/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 104-18 (61 - Obra Pública : 104-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2018-LP Contrato : 216. GP Folio: 2080)		$0.00	$1,375.15	$472,543.27
2117-13-0002	C06293	26/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 2 104-18 (60 - Obra Pública : 104-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2018-LP Contrato : 216. GP Folio: 2083)		$0.00	$4,744.40	$477,287.67
2117-13-0002	C06347	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 184-18 (68 - Obra Pública : 184-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-184-2018-IR Contrato : 361. GP Folio: 2105)		$0.00	$299.20	$477,586.87
2117-13-0002	C06348	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 6 103-18 (184 - Obra Pública : 103-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2018-LP Contrato : 224. GP Folio: 2106)		$0.00	$402.46	$477,989.33
2117-13-0002	C06380	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 107-18 (596 - Obra Pública : 107-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-107-2018-LP Contrato : 217. GP Folio: 2113)		$0.00	$2,571.31	$480,560.64
2117-13-0002	C06388	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 184-18 (65 - Obra Pública : 184-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-184-2018-IR Contrato : 361. GP Folio: 2114)		$0.00	$1,683.54	$482,244.18
2117-13-0002	C06389	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 2 205-18 (9 - Obra Pública : 205-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-205-2018-LP Contrato : 377. GP Folio: 2115)		$0.00	$3,704.50	$485,948.68
2117-13-0002	C06392	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 4 153-18 (51 - Obra Pública : 153-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-153-2018-LP Contrato : 267. GP Folio: 2118)		$0.00	$942.99	$486,891.67
2117-13-0002	C06397	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 152-18 (14 - Obra Pública : 152-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-152-2018-LP Contrato : 266. GP Folio: 2119)		$0.00	$1,113.52	$488,005.19

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE R TAMAULIPAS
ADMINISTR 8 - 2021
REPORTE ANALÍTICC TAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0002	C06405	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 110-18 (824 - Obra Pública : 110-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-110-2018-IR Contrato : 227. GP Folio: 2120)		$0.00	$20.80	$488,025.99
2117-13-0002	C06419	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 071-18 (186 - Obra Pública : 071-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2018-LP Contrato : 189. GP Folio: 2124)		$0.00	$750.57	$488,776.56
2117-13-0002	C06421	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 103-18 (185 - Obra Pública : 103-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2018-LP Contrato : 224. GP Folio: 2126)		$0.00	$6.13	$488,782.69
2117-13-0002	C06422	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 084-18 (1608 - Obra Pública : 084-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-084-2018-LP Contrato : 202. GP Folio: 2127)		$0.00	$821.26	$489,603.95
2117-13-0002	C06427	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 030-18 (330 - Obra Pública : 030-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-030-2018-LP Contrato : 160. GP Folio: 2132)		$0.00	$658.30	$490,262.25
2117-13-0002	C06430	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 149-18 (16 - Obra Pública : 149-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-149-2018-LP Contrato : 263. GP Folio: 2135)		$0.00	$88.48	$490,350.73
2117-13-0002	C06432	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 181-18 (64 - Obra Pública : 181-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-181-2018-IR Contrato : 294. GP Folio: 2137)		$0.00	$1,894.79	$492,245.52
2117-13-0002	C06437	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 133-18 (131 - Obra Pública : 133-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-133-2018-LP Contrato : 247. GP Folio: 2142)		$0.00	$30.83	$492,276.35
2117-13-0002	C06440	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 5 183-18 (120 - Obra Pública : 183-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-IR Contrato : 360. GP Folio: 2145)		$0.00	$507.40	$492,783.75
2117-13-0002	C06541	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 062-2018 (31 - Obra Pública : 062-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-062-2018-LP Contrato : 183. GP Folio: 2177)		$0.00	$1,006.33	$493,790.08
2117-13-0002	C06549	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 5 103-18 (191 - Obra Pública : 103-18 - EST- 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2018-LP Contrato : 224. GP Folio: 2184)		$0.00	$1,409.27	$495,199.35
2117-13-0002	C06553	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 186-18 (121 - Obra Pública : 186-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2018-IR Contrato : 341. GP Folio: 2186)		$0.00	$47.45	$495,246.80
2117-13-0002	C06556	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 074-18 (333 - Obra Pública : 074-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2018-LP Contrato : 191. GP Folio: 2188)		$0.00	$425.24	$495,672.04
2117-13-0002	C06557	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 134-18 (134 - Obra Pública : 134-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-134-2018-LP Contrato : 248. GP Folio: 2189)		$0.00	$192.54	$495,864.58
2117-13-0002	C06793	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 2 223-18 (3 - Obra Pública : 223-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-223-2018-LP Contrato : 381. GP Folio: 2300)		$0.00	$1,132.36	$496,996.94
2117-13-0002	C06801	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 095-18 (20 - Obra Pública : 095-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-095-2018-LP Contrato : 214. GP Folio: 2308)		$0.00	$63.80	$497,060.74
2117-13-0002	C06803	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 101-18 (113 - Obra Pública : 101-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GP Folio: 2310)		$0.00	$152.30	$497,213.04
2117-13-0002	C06804	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 101-18 (113 - Obra Pública : 101-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GP Folio: 2311)		$0.00	$616.94	$497,829.98
2117-13-0002	C06805	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 6 101-18 (113 - Obra Pública : 101-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GP Folio: 2312)		$0.00	$250.10	$498,080.08
2117-13-0002	C06807	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 7 101-18 (116 - Obra Pública : 101-18 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GP Folio: 2313)		$0.00	$120.53	$498,200.61
2117-13-0002	C06809	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 4 101-18 (113 - Obra Pública : 101-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GP Folio: 2314)		$0.00	$527.95	$498,728.56
2117-13-0002	C06811	27/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 8 101-18 (117 - Obra Pública : 101-18 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2018-LP Contrato : 233. GP Folio: 2316)		$0.00	$747.29	$499,475.85

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0002	C06920	29/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. EXT. FIN. 090-18 (1618 - Obra Pública : 090-18 -EST. EXT. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-090-2018-LP Contrato : 208. GP Folio: 2357)		$0.00	$2,227.69	$501,703.54
2117-13-0002	C06535	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 206-18 (720 - Obra Pública : 206-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-206-2018-LP Contrato : 347. GP Folio: 2171)		$0.00	$423.08	$502,126.62
2117-13-0002	C06559	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN RFE-222-2018 (287 - Obra Pública : 222-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-222-2018-LP Contrato : 380. GP Folio: 2190)		$0.00	$104.52	$502,231.14
2117-13-0002	C06573	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 5 RAMO 28 RFE-222-18 (286 - Obra Pública : 222-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-222-2018-LP Contrato : 380. GP Folio: 2191)		$0.00	$2,398.72	$504,629.86
2117-13-0002	C06574	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 108-18 (17 - Obra Pública : 108-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2018-LP Contrato : 234. GP Folio: 2192)		$0.00	$2,246.62	$506,876.48
2117-13-0002	C06575	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 5 084-18 (1617 - Obra Pública : 084-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-084-2018-LP Contrato : 202. GP Folio: 2193)		$0.00	$740.62	$507,617.10
2117-13-0002	C06577	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST.4 084-18 (1614 - Obra Pública : 084-18 - EST.4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-084-2018-LP Contrato : 202. GP Folio: 2194)		$0.00	$6,228.79	$513,845.89
2117-13-0002	C06580	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST.3 RAMO 28 RFE-097-2018 (294 - Obra Pública : 097-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2018-LP Contrato : 223. GP Folio: 2195)		$0.00	$2,358.53	$516,204.42
2117-13-0002	C06585	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST.4 104-2018 (69 - Obra Pública : 104-18 - EST.4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2018-LP Contrato : 216. GP Folio: 2196)		$0.00	$3,125.05	$519,329.47
2117-13-0002	C06587	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 7 RAMO 28 RFE -029-18 (111 - Obra Pública : 029-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-029-2018-LP Contrato : 159. GP Folio: 2197)		$0.00	$724.08	$520,053.55
2117-13-0002	C06591	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 5 104-18 (67 - Obra Pública : 104-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2018-LP Contrato : 216. GP Folio: 2198)		$0.00	$1,876.05	$521,929.60
2117-13-0002	C06595	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST.3 168-18 (87 - Obra Pública : 168-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-168-2018-LP Contrato : 287. GP Folio: 2199)		$0.00	$1,598.91	$523,528.51
2117-13-0002	C06602	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 061-18 (131 - Obra Pública : 061-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-061-2018-LP Contrato : 182. GP Folio: 2201)		$0.00	$423.09	$523,951.60
2117-13-0002	C06610	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 1 185-18 (128 - Obra Pública : 185-18 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2018-AD Contrato : 373. GP Folio: 2203)		$0.00	$66.55	$524,018.15
2117-13-0002	C06612	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 4 126-18 (77 - Obra Pública : 126-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2018-LP Contrato : 231. GP Folio: 2204)		$0.00	$223.25	$524,241.40
2117-13-0002	C06615	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 098-18 (464 - Obra Pública : 098-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2018-LP Contrato : 215. GP Folio: 2206)		$0.00	$10.92	$524,252.32
2117-13-0002	C06621	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 9 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-028-2018-LP 5% ICIC 028-2018 (PAGO EST 9 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-028-2018-LP)		$0.00	$809.39	$525,061.71
2117-13-0002	C06631	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2018-LP 5 ICIC 098-2018 (EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2018-LP)		$0.00	$520.01	$525,581.72
2117-13-0002	C06633	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 10 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-169-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 10 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-169-2018-LP)		$0.00	$3,932.51	$529,514.23
2117-13-0002	C06634	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-152-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-152-2018-LP)		$0.00	$2,406.28	$531,920.51

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0002	C06637	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP)		$0.00	$1,513.53	$533,434.04
2117-13-0002	C06638	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-200-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-200-2018-LP)		$0.00	$7,441.46	$540,875.50
2117-13-0002	C06641	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP)		$0.00	$136.40	$541,011.90
2117-13-0002	C06645	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-151-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-151-2018-LP)		$0.00	$73.76	$541,085.66
2117-13-0002	C06647	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-152-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-152-2018-LP)		$0.00	$97.83	$541,183.49
2117-13-0002	C06651	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 6 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 6 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-LP)		$0.00	$17.95	$541,201.44
2117-13-0002	C06653	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. EXT. FIN. 101-18 (118 - Obra Pública : 101-18 -EST. EXT. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE 101-2018-LP Contrato : 233. GP Folio: 2228)		$0.00	$427.26	$541,628.70
2117-13-0002	C06655	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP)		$0.00	$6,798.99	$548,427.69
2117-13-0002	C06657	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN. 070-18 (38 - Obra Pública : 070-18 EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-070-2018-LP Contrato : 188. GP Folio: 2231)		$0.00	$1,796.49	$550,224.18
2117-13-0002	C06658	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 3 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-200-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 3 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-200-2018-LP)		$0.00	$670.22	$550,894.40
2117-13-0002	C06659	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-199-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-199-2018-LP)		$0.00	$135.38	$551,029.78
2117-13-0002	C06660	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-223-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-223-2018-LP)		$0.00	$34.10	$551,063.88
2117-13-0002	C06661	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-223-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-223-2018-LP)		$0.00	$834.64	$551,898.52
2117-13-0002	C06662	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 10 FIN SOP-REY-RAMO 28 RF7-002-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 10 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-002-2018-LP)		$0.00	$780.48	$552,679.00
2117-13-0002	C06665	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 4 204-18 (460 - Obra Pública : 204-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-204-2018-LP Contrato : 346. GP Folio: 2234)		$0.00	$1,304.58	$553,983.58
2117-13-0002	C06668	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 5 097-18 (297 - Obra Pública : 097-18 - EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2018-LP Contrato : 223. GP Folio: 2237)		$0.00	$19.34	$554,002.92
2117-13-0002	C06673	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 6 168-18 (81 - Obra Pública : 168-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-168-2018-LP Contrato : 287. GP Folio: 2239)		$0.00	$167.32	$554,170.24
2117-13-0002	C06674	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 9 EXT SOP-REY-RAMO 28 RFE-169-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 9 EXT SOP-REY-RAMO 28 RFE-169-2018-LP)		$0.00	$1,236.67	$555,406.91
2117-13-0002	C06676	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 2 185-18 (126 - Obra Pública : 185-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2018-AD Contrato : 373. GP Folio: 2241)		$0.00	$239.69	$555,646.60

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0002	C06678	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST.4 168-18 (79 - Obra Pública : 168-18 - EST.4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-168-2018-LP Contrato : 287. GP Folio: 2243)		$0.00	$351.24	$555,997.84
2117-13-0002	C06679	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 4 135-18 (125 - Obra Pública : 135-18 EST. 4- SOP-REY-RAMO 28 RFE-135-2018-LP Contrato : 249. GP Folio: 2244)		$0.00	$153.44	$556,151.28
2117-13-0002	C06680	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 185-18 (127 - Obra Pública : 185-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2018-AD Contrato : 373. GP Folio: 2245)		$0.00	$39.86	$556,191.14
2117-13-0002	C06681	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 135-18 (451 - Obra Pública : 135-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-135-2018-LP Contrato : 249. GP Folio: 2246)		$0.00	$6,251.12	$562,442.26
2117-13-0002	C06682	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 2 135-18 (450 - Obra Pública : 135-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-135-2018-LP Contrato : 249. GP Folio: 2247)		$0.00	$3,195.39	$565,637.65
2117-13-0002	C06683	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIS EST. 5 153-18 (52 - Obra Pública : 153-18 - EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-153-2018-LP Contrato : 267. GP Folio: 2248)		$0.00	$84.09	$565,721.74
2117-13-0002	C06685	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 8 183-18 (134 - Obra Pública : 183-18 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-IR Contrato : 360. GP Folio: 2250)		$0.00	$102.80	$565,824.54
2117-13-0002	C06687	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 7 183-18 (136 - Obra Pública : 183-18 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-IR Contrato : 360. GP Folio: 2252)		$0.00	$823.62	$566,648.16
2117-13-0002	C06689	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 6 100-18 (31 - Obca Pública : 100-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2018-LP Contrato : 232. GP Folio: 2253)		$0.00	$1,538.81	$568,186.97
2117-13-0002	C06693	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 7 100-18 (26 - Obra Pública : 100-18 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2018-LP Contrato : 232. GP Folio: 2256)		$0.00	$550.21	$568,737.18
2117-13-0002	C06700	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 4 105-18 (298 - Obra Pública : 105-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2018-LP Contrato : 225. GP Folio: 2258)		$0.00	$1,153.85	$569,891.03
2117-13-0002	C06716	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 6 -069-18 (84 - Obra Pública : 069-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-069-2018-LP Contrato : 187. GP Folio: 2264)		$0.00	$5,159.33	$575,050.36
2117-13-0002	C06724	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 4 108-18 (18 - Obra Pública : 108-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2018-LP Contrato : 234. GP Folio: 2268)		$0.00	$583.80	$575,634.16
2117-13-0002	C06729	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 108-18 (19 - Obra Pública : 108-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2018-LP Contrato : 234. GP Folio: 2270)		$0.00	$526.43	$576,162.59
2117-13-0002	C06732	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 108-18 (16 - Obra Pública : 108-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2018-LP Contrato : 234. GP Folio: 2271)		$0.00	$1,876.45	$578,039.04
2117-13-0002	C06741	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 5 132-18 (466 - Obra Pública : 132-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP Contrato : 246. GP Folio: 2274)		$0.00	$604.16	$578,643.20
2117-13-0002	C06816	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 4 167-18 (457 - Obra Pública : 167-18 - EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2018-LP Contrato : 286. GP Folio: 2321)		$0.00	$11,040.41	$589,683.61
2117-13-0002	C06819	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 8 100-18 (32 - Obra Pública : 100-18 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2018-LP Contrato : 232. GP Folio: 2323)		$0.00	$1,770.22	$591,453.83
2117-13-0002	C06823	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 185-18 (130 - Obra Pública : 185-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2018-AD Contrato : 373. GP Folio: 2326)		$0.00	$22.74	$591,476.57
2117-13-0002	C06824	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 5 167-18 (459 - Obra Pública : 167-18 - EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2018-LP Contrato : 286. GP Folio: 2327)		$0.00	$2,118.71	$593,595.28
2117-13-0002	C06825	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST 3 167-18 (456 - Obra Pública : 167-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2018-LP Contrato : 286. GP Folio: 2328)		$0.00	$557.06	$594,152.34
2117-13-0002	C06827	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-223-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-223-2018-LP)		$0.00	$1,689.82	$595,842.16
2117-13-0002	C06828	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 6 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-135-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 6 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-135-2018-LP)		$0.00	$183.03	$596,025.19

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REY[illegible]A, TAMAULIPAS
ADMINISTRAC[illegible]018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0002	C06829	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-096-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-096-2018-LP)		$0.00	$36.39	$596,061.58
2117-13-0002	C06830	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-198-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 1 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-198-2018-LP)		$0.00	$362.97	$596,424.55
2117-13-0002	C06831	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 2 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-198-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-198-2018-LP)		$0.00	$1,333.57	$597,758.12
2117-13-0002	C06832	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 EXT SOP-REY-RAMO 28 RFE-107-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 4 EXT SOP-REY-RAMO 28 RFE-107-2018-LP)		$0.00	$4,759.70	$602,517.82
2117-13-0002	C06833	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 8 EXT SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 8 EXT SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2018-LP)		$0.00	$156.15	$602,673.97
2117-13-0002	C06834	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2018-LP)		$0.00	$504.12	$603,178.09
2117-13-0002	C06835	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2018-LP)		$0.00	$20.71	$603,198.80
2117-13-0002	C06836	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP)		$0.00	$3,434.13	$606,632.93
2117-13-0002	C06837	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 5 EXT SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 5 EXT SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2018-LP)		$0.00	$3,325.84	$609,958.77
2117-13-0002	C06838	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2018-LP)		$0.00	$1,081.60	$611,040.37
2117-13-0002	C06843	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 7 FIN SOP-REY RAMO 28 168-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 7 FIN SOP-REY- RAMO 168-2018 LP)		$0.00	$2,730.44	$613,770.81
2117-13-0002	C06844	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 6 FIN SOP-REY RAMO 28 084-2018-LP (PAGO EST 6 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-084-2018-LP)		$0.00	$974.15	$614,744.96
2117-13-0002	C06845	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 6 FIN SOP-REY RAMO 28 104-2018-LP (PAGO EST 6 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2018-LP)		$0.00	$7.81	$614,752.77
2117-13-0002	C06863	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN. 167-18 (460 - Obra Pública : 167-18 -EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2018-LP Contrato : 286. GP Folio: 2330)		$0.00	$157.89	$614,910.66
2117-13-0002	C06864	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 9 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 9 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2018-LP)		$0.00	$10.36	$614,921.02
2117-13-0002	C06866	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 2 167-18 (455 - Obra Pública : 167-18 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2018-LP Contrato : 286. GP Folio: 2332)		$0.00	$2,653.72	$617,574.74
2117-13-0002	C06869	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-201-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-201-2018-LP)		$0.00	$149.63	$617,724.37
2117-13-0002	C06871	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 3 EXT FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-1278-LP 5 ICIC (PAGO EST 3 EXT FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-1278-LP)		$0.00	$2,841.03	$620,565.40

YUNTAMIENTO EYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REY[illegible]A, TAMAULIPAS
ADMINISTRA[illegible]2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0002	C06873	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 11 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 11 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP)		$0.00	$175.70	$620,741.10
2117-13-0002	C06874	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 8 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-069-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 8 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-069-2018-LP)		$0.00	$146.44	$620,887.54
2117-13-0002	C06875	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 7 137-18 (473 - Obra Pública : 137-18 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GP Folio: 2336)		$0.00	$611.21	$621,498.75
2117-13-0002	C06878	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-033-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 5 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-033-2018-LP)		$0.00	$1,821.52	$623,320.27
2117-13-0002	C06880	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 8 137-18 (474 - Obra Pública : 137-18 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GP Folio: 2339)		$0.00	$752.09	$624,072.36
2117-13-0002	C06883	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 8 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-019-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 8 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-019-2018-LP)		$0.00	$230.52	$624,302.88
2117-13-0002	C06886	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN. 137-18 (475 - Obra Pública : 137-18 - EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GP Folio: 2342)		$0.00	$86.32	$624,389.20
2117-13-0002	C06900	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 1 167-18 (118 - Obra Pública : 167-18 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2018-LP Contrato : 286. GP Folio: 2345)		$0.00	$89.00	$624,478.20
2117-13-0002	C06901	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST.FIN 132-18 (468 - Obra Pública : 132-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2018-LP Contrato : 246. GP Folio: 2346)		$0.00	$139.99	$624,618.19
2117-13-0002	C06905	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 5 135-18 (464 - Obra Pública : 135-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-135-2018-LP Contrato : 249. GP Folio: 2350)		$0.00	$2,435.33	$627,053.52
2117-13-0002	C06906	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 6 137-18 (472 - Obra Pública : 137-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GP Folio: 2351)		$0.00	$1,444.80	$628,498.32
2117-13-0002	C06907	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN. 204-18 (462 - Obra Pública : 204-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-204-2018-LP Contrato : 346. GP Folio: 2352)		$0.00	$274.23	$628,772.55
2117-13-0002	C06908	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 5 EXT FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 5 EXT FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2018-LP)		$0.00	$197.59	$628,970.14
2117-13-0002	C06909	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 5 137-18 (469 - Obra Pública : 137-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GP Folio: 2353)		$0.00	$287.84	$629,257.98
2117-13-0002	C06911	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 9 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 9 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP)		$0.00	$187.26	$629,445.24
2117-13-0002	C06913	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 7 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 7 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2018-LP)		$0.00	$156.81	$629,602.05
2117-13-0002	C06915	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 8 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-017-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 8 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-017-2018-LP)		$0.00	$116.74	$629,718.79
2117-13-0002	C06916	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 3 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-182-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 3 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-182-2018-LP)		$0.00	$23.84	$629,742.63
2117-13-0002	C06917	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 7 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-172-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 7 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-172-2018-LP)		$0.00	$1,014.77	$630,757.40

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REY[illegible]A, TAMAULIPAS
ADMINISTRAC[illegible]2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0002	C06918	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 6 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-013-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 6 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-013-2018-LP)		$0.00	$677.73	$631,435.13
2117-13-0002	C06924	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2018-LP)		$0.00	$104.22	$631,539.35
2117-13-0002	C06926	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 6 017-18 (69 - Obra Pública : 017-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-017-2018-LP Contrato : 145. GP Folio: 2360)		$0.00	$3,182.43	$634,721.78
2117-13-0002	C06927	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 7 017-18 (73 - Obra Pública : 017-18 - EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-017-2018-LP Contrato : 145. GP Folio: 2361)		$0.00	$2,088.77	$636,810.55
2117-13-0002	C06930	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-180-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-180-2018-LP)		$0.00	$312.03	$637,122.58
2117-13-0002	C06931	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 4 137-18 (467 - Obra Pública : 137-18 - EST.4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2018-LP Contrato : 251. GP Folio: 2362)		$0.00	$4,892.15	$642,014.73
2117-13-0002	C06933	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	(88 - Obra Pública : 168-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-168-2018-LP Contrato : 287. GP Folio: 2364)		$0.00	$9,053.03	$651,067.76
2117-13-0002	C06934	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 6 099-18 (12 - Obra Pública : 099-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2018-LP Contrato : 228. GP Folio: 2365)		$0.00	$3,540.13	$654,607.89
2117-13-0002	C06937	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 7 069-18 (92 - Obra Pública : 069-18 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-069-2018-LP Contrato : 187. GP Folio: 2368)		$0.00	$1,464.98	$656,072.87
2117-13-0002	C06939	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 4 106-18 (302 - Obra Pública : 106-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2018-LP Contrato : 226. GP Folio: 2370)		$0.00	$1,827.41	$657,900.28
2117-13-0002	C06941	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 5 099-18 (18 - Obra Pública : 099-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2018-LP Contrato : 228. GP Folio: 2372)		$0.00	$755.57	$658,655.85
2117-13-0002	C06943	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	(727 - Obra Pública : 207-18 - EST. FIN. SOP-REY RAMO 28 RFE-207-2018-LP Contrato : 348. GP Folio: 2374)		$0.00	$84.04	$658,739.89
2117-13-0002	C06945	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. 3 096-18 (12 - Obra Pública : 096-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-096-2018-LP Contrato : 221. GP Folio: 2376)		$0.00	$2,634.18	$661,374.07
2117-13-0002	C06947	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN. 107-18 (65 - Obra Pública : 107-18 - EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-107-2018-LP Contrato : 217. GP Folio: 2378)		$0.00	$16.40	$661,390.47
2117-13-0002	C06948	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 111-18 (94 - Obra Pública : 111-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2018-IR Contrato : 229. GP Folio: 2379)		$0.00	$44.41	$661,434.88
2117-13-0002	C06950	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	ICIC EST. FIN 205-18 (11 - Obra Pública : 205-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-205-2018-LP Contrato : 377. GP Folio: 2380)		$0.00	$651.08	$662,085.96
2117-13-0002	C06951	31/12/2018	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	EST 7 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 7 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2018-LP)		$0.00	$291.49	$662,377.45
2117-13-0003	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**5% AL MILLAR FORTAMUN 2018**	**SALDOS INICIALES**	**$25,958.87**	**$48,323.61**	**$230,977.11**	**$208,612.37**
2117-13-0003	C05708	03/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 2 076-18 (1 - Obra Pública : 076-18 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-076-2018-LP Contrato : 192. GP Folio: 1785)		$0.00	$382.62	$26,341.49
2117-13-0003	C05721	04/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 1 052-18 (107 - Obra Pública : 052-18 -EST. 1 SOP-REY-FORTAMUN-052-2018-IR Contrato : 212. GP Folio: 1798)		$0.00	$128.84	$26,470.33
2117-13-0003	C05712	05/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 2 080-18 (145 - Obra Pública : 080-18 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-080-2018-IR Contrato : 198. GP Folio: 1789)		$0.00	$41,369.88	$67,840.21

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REY[illegible]A, TAMAULIPAS
ADMINISTRA[illegible]2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TAM TAMAULIPAS

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0003	C05722	05/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 2 052-18 (108 - Obra Pública : 052-18 -EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-052-2018-IR Contrato : 212. GP Folio: 1799)		$0.00	$1,401.79	$69,242.00
2117-13-0003	C05777	06/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 4 092-18 (1590 - Obra Pública : 092-18 -EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-092-2018-LP Contrato : 210. GP Folio: 1831)		$0.00	$5,086.68	$74,328.68
2117-13-0003	C05791	10/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 4 154-18 (32 - Obra Pública : 154-18 -EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-154-2018-LP Contrato : 268. GP Folio: 1842)		$0.00	$776.69	$75,105.37
2117-13-0003	C05800	11/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 4 156-18 (6 - Obra Pública : 156-18 -EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-156-2018-LP Contrato : 276. GP Folio: 1848)		$0.00	$327.59	$75,432.96
2117-13-0003	C05807	11/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 4 211-18 (22 - Obra Pública : 211-18 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-211-2018-LP Contrato : 350. GP Folio: 1852)		$0.00	$9,087.43	$84,520.39
2117-13-0003	C05898	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 4 212-18 (23 - Obra Pública : 212-18 -EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-212-2018-LP Contrato : 351. GP Folio: 1905)		$0.00	$6,335.75	$90,856.14
2117-13-0003	C06066	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 3 080-18 (146 - Obra Pública : 080-18 -EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-080-2018-IR Contrato : 198. GP Folio: 1965)		$0.00	$7,743.15	$98,599.29
2117-13-0003	E00392	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	EST. FIN 004-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $48,323.61)		$110.02	$0.00	$98,489.27
2117-13-0003	E00392	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	EST. 7 005-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $48,323.61)		$79.52	$0.00	$98,409.75
2117-13-0003	E00392	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	EST. 6 026-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $48,323.61)		$1,942.82	$0.00	$96,466.93
2117-13-0003	E00392	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	EST. FIN 027-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $48,323.61)		$4.59	$0.00	$96,462.34
2117-13-0003	E00392	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	EST. FIN 049-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $48,323.61)		$4,494.25	$0.00	$91,968.09
2117-13-0003	E00392	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	EST. 3 051-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $48,323.61)		$1,101.72	$0.00	$90,866.37
2117-13-0003	E00392	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	EST. 1 109-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $48,323.61)		$909.34	$0.00	$89,957.03
2117-13-0003	E00392	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	EST. 3 128-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $48,323.61)		$2,958.53	$0.00	$86,998.50
2117-13-0003	E00392	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	EST. 3 154-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $48,323.61)		$1,016.39	$0.00	$85,982.11
2117-13-0003	E00392	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	EST. 2 154-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $48,323.61)		$195.41	$0.00	$85,786.70
2117-13-0003	E00392	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	EST. 2 155-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $48,323.61)		$1,746.22	$0.00	$84,040.48
2117-13-0003	E00392	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	EST. 3 156-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $48,323.61)		$2,779.10	$0.00	$81,261.38
2117-13-0003	E00392	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	EST. 2 177-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $48,323.61)		$1,971.29	$0.00	$79,290.09
2117-13-0003	E00392	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	EST. 2 211-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $48,323.61)		$1,475.55	$0.00	$77,814.54
2117-13-0003	E00392	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	EST. 3 211-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $48,323.61)		$4,883.80	$0.00	$72,930.74

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REY[illegible]A, TAMAULIPAS
ADMINISTRAC[illegible]018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0003	E00392	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	EST. 3 212-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $48,323.61)		$9,897.13	$0.00	$63,033.61
2117-13-0003	E00392	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	EST. 2 214-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $48,323.61)		$7,220.31	$0.00	$55,813.30
2117-13-0003	E00392	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	EST. 3 214-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $48,323.61)		$5,053.15	$0.00	$50,760.15
2117-13-0003	E00392	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	EST. 4 214-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $48,323.61)		$484.47	$0.00	$50,275.68
2117-13-0003	C06179	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. FIN 139-18 (356 - Obra Pública : 139-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-139-2018-LP Contrato : 253. GP Folio: 1992)		$0.00	$156.46	$50,432.14
2117-13-0003	C06189	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 5 211-18 (24 - Obra Pública : 211 18 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-211-2018-LP Contrato : 350. GP Folio: 2001)		$0.00	$946.16	$51,378.30
2117-13-0003	C06180	19/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. FIN 024-18 (369 - Obra Pública : 024-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-024-2018-LP Contrato : 142. GP Folio: 1993)		$0.00	$365.88	$51,744.18
2117-13-0003	C06186	19/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. FIN 006-18 (326 - Obra Pública : 006-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-006-2018-LP Contrato : 128. GP Folio: 1998)		$0.00	$56.69	$51,800.87
2117-13-0003	C06206	19/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 2 213-18 (87 - Obra Pública : 213 18 -EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-213-2018-LP Contrato : 369. GP Folio: 2015)		$0.00	$2,817.11	$54,617.98
2117-13-0003	C06239	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 5 212-18 (25 - Obra Pública : 212 18 -EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-212-2018-LP Contrato : 351. GP Folio: 2042)		$0.00	$1,618.18	$56,236.16
2117-13-0003	C06649	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. FIN 052-18 (109 - Obra Pública : 052-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-052-2018-IR Contrato : 212. GP Folio: 2225)		$0.00	$432.97	$56,669.13
2117-13-0003	C06652	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 1 215-18 (3 - Obra Pública : 215-18 - EST. 1 SOP-REY-FORTAMUN-215-2018-LP Contrato : 352. GP Folio: 2227)		$0.00	$42,843.71	$99,512.84
2117-13-0003	C06761	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. FIN 117-18 (34 - Obra Pública : 117-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-117-2018-LP Contrato : 219. GP Folio: 2283)		$0.00	$823.59	$100,336.43
2117-13-0003	C06770	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. FIN 051-18 (79 - Obra Pública : 051-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-051-2018-IR Contrato : 211. GP Folio: 2290)		$0.00	$522.39	$100,858.82
2117-13-0003	C06771	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. FIN 214-18 (306 - Obra Pública : 214-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-214-2018-LP Contrato : 370. GP Folio: 2291)		$0.00	$249.82	$101,108.64
2117-13-0003	C06772	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. FIN. 005-18 (344 - Obra Pública : 005-18 - EST. FIN. SOP-REY-FORTAMUN-005-2018-LP Contrato : 127. GP Folio: 2292)		$0.00	$1,653.51	$102,762.15
2117-13-0003	C06784	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	EST 4 FIN SOP-REY-FOR-128-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 4 FIN SOP-REY-FOR-128-2018-LP)		$0.00	$150.45	$102,912.60
2117-13-0003	C06240	21/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. FIN 212-18 (26 - Obra Pública : 212-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-212-2018-LP Contrato : 351. GP Folio: 2043)		$0.00	$43.23	$102,955.83
2117-13-0003	C06266	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 4 080-18 (149 - Obra Pública : 080-18 -EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-080-2018-IR Contrato : 198. GP Folio: 2065)		$0.00	$10,956.95	$113,912.78
2117-13-0003	C06340	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 2 215-18 (4 - Obra Pública : 215-18 -EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-215-2018-LP Contrato : 352. GP Folio: 2098)		$0.00	$5,646.41	$119,559.19

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0003	C06343	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 3 177-18 (40 - Obra Pública : 177-18 -EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-177-2018-LP Contrato : 291. GP Folio: 2101)		$0.00	$1,995.82	$121,555.01
2117-13-0003	C06420	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. FIN 026-18 (104 - Obra Pública : 026-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-026-2018-LP Contrato : 147. GP Folio: 2125)		$0.00	$1,030.75	$122,585.76
2117-13-0003	C06435	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 3 215-18 (5 - Obra Pública : 215-18 -EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-215-2018-LP Contrato : 352. GP Folio: 2140)		$0.00	$3,626.49	$126,212.25
2117-13-0003	C06436	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 5 156-18 (8 - Obra Pública : 156-18 -EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-156-2018-LP Contrato : 276. GP Folio: 2141)		$0.00	$2,106.25	$128,318.50
2117-13-0003	C06438	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. FIN 211-18 (27 - Obra Pública : 211-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-211-2018-LP Contrato : 350. GP Folio: 2143)		$0.00	$218.36	$128,536.86
2117-13-0003	C06544	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST.6 025-18 (439 - Obra Pública : 025-18 - EST.6 SOP-REY-FORTAMUN-025-2018-LP Contrato : 154. GP Folio: 2180)		$0.00	$8,942.17	$137,479.03
2117-13-0003	C06552	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. FIN 003-18 (294 - Obra Pública : 003-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-003-2018-LP Contrato : 125. GP Folio: 2185)		$0.00	$43.99	$137,523.02
2117-13-0003	C06799	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. FIN 080-18 (158 - Obra Pública : 080-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-080-2018-IR Contrato : 198. GP Folio: 2306)		$0.00	$499.07	$138,022.09
2117-13-0003	C06742	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 5 177-18 (42 - Obra Pública : 177-18 -EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-177-2018-LP Contrato : 291. GP Folio: 2275)		$0.00	$9,643.78	$147,665.87
2117-13-0003	C06746	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 4 177-18 (47 - Obra Pública : 177-18 -EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-177-2018-LP Contrato : 291. GP Folio: 2276)		$0.00	$1,200.84	$148,866.71
2117-13-0003	C06760	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. FIN 001-18 (134 - Obra Pública : 001-17 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-001-2018-IR Contrato : 121. GP Folio: 2282)		$0.00	$382.21	$149,248.92
2117-13-0003	C06766	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST FIN 025-18 (449 - Obra Pública : 025-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-025-2018-LP Contrato : 154. GP Folio: 2286)		$0.00	$2,069.92	$151,318.84
2117-13-0003	C06767	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. FIN 213-18 (424 - Obra Pública : 213-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-213-2018-LP Contrato : 369. GP Folio: 2287)		$0.00	$152.32	$151,471.16
2117-13-0003	C06768	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. FIN 156-18 (9 - Obra Pública : 156-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-156-2018-LP Contrato : 276. GP Folio: 2288)		$0.00	$580.64	$152,051.80
2117-13-0003	C06859	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	EST 1 SOP-REY-FOR-178-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 1 SOP-REY-FOR-178-2018-LP)		$0.00	$15,222.80	$167,274.60
2117-13-0003	C06599	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST.4 076-18 (8 - Obra Pública : 076-18 - EST.4 SOP-REY-FORTAMUN-076-2018-LP Contrato : 192. GP Folio: 2200)		$0.00	$687.98	$167,962.58
2117-13-0003	C06609	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 4 109-18 (9 - Obra Pública : 109-18 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-109-2018-LP Contrato : 218. GP Folio: 2202)		$0.00	$58.94	$168,021.52
2117-13-0003	C06613	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. FIN 155-18 (51 - Obra Pública : 155-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-155-2018-LP Contrato : 275. GP Folio: 2205)		$0.00	$111.61	$168,133.13
2117-13-0003	C06627	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 5 109-18 (10 - Obra Pública : 109-18 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-109-2018-LP Contrato : 218. GP Folio: 2212)		$0.00	$708.94	$168,842.07
2117-13-0003	C06636	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 5 155-18 (5 - Obra Pública : 155-18 -EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-155-2018-LP Contrato : 275. GP Folio: 2217)		$0.00	$3,682.68	$172,524.75

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REY[illegible]A, TAMAULIPAS
ADMINISTRA[illegible]2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0003	C06654	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 3 109-18 (8 - Obra Pública : 109-18 - EST.3 SOP-REY-FORTAMUN-109-2018-LP Contrato : 218. GP Folio: 2229)		$0.00	$629.46	$173,154.21
2117-13-0003	C06669	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST.6 109-18 (11 - Obra Pública : 109-18 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-109-2018-LP Contrato : 218. GP Folio: 2238)		$0.00	$235.32	$173,389.53
2117-13-0003	C06675	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. FIN 007-18 (90 - Obra Pública : 007-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-007-2018-LP Contrato : 129. GP Folio: 2240)		$0.00	$546.13	$173,935.66
2117-13-0003	C06677	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 2 178-18 (441 - Obra Pública : 178-18 -EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-178-2018-LP Contrato : 292. GP Folio: 2242)		$0.00	$19,993.75	$193,929.41
2117-13-0003	C06708	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 8 007-18 (77 - Obra Pública : 007-18 -EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-007-2018-LP Contrato : 129. GP Folio: 2260)		$0.00	$562.59	$194,492.00
2117-13-0003	C06713	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 3 155-18 (41 - Obra Pública : 155-18 -EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-155-2018-LP Contrato : 275. GP Folio: 2262)		$0.00	$4,774.67	$199,266.67
2117-13-0003	C06715	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	SECODAM EST. 4 155-18 (43 - Obra Pública : 155-18 -EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-155-2018-LP Contrato : 275. GP Folio: 2263)		$0.00	$6,014.73	$205,281.40
2117-13-0003	C06853	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	EST 4 FIN SOP-REY-FOR-215-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 4 FIN SOP-REY-FOR-215-2018-LP)		$0.00	$163.20	$205,444.60
2117-13-0003	C06879	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	EST 3 EXT FIN SOP-REY-FOR-178-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 3 EXT FIN SOP-REY-FOR-178-2018-LP)		$0.00	$1,921.98	$207,366.58
2117-13-0003	C06882	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	EST 5 EXT FIN SOP-REY-FOR-092-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 5 EXT FIN SOP-REY-FOR-092-2018-LP)		$0.00	$1,245.79	$208,612.37
2117-13-0004	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**2% ICIC FORTAMUN 2018**	**SALDOS INICIALES**	**$18,355.73**	**$6,286.58**	**$47,765.91**	**$59,835.06**
2117-13-0004	C05712	05/12/2018	N/A	2% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 2 080-18 (145 - Obra Pública : 080-18 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-080-2018-IR Contrato : 198. GP Folio: 1789)		$0.00	$16,547.95	$34,903.68
2117-13-0004	C06066	13/12/2018	N/A	2% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 3 080-18 (146 - Obra Pública : 080-18 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-080-2018-IR Contrato : 198. GP Folio: 1965)		$0.00	$3,097.26	$38,000.94
2117-13-0004	E00381	13/12/2018	N/A	2% ICIC FORTAMUN 2018	EST. 3 128-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $6,286.58)		$1,183.41	$0.00	$36,817.53
2117-13-0004	E00381	13/12/2018	N/A	2% ICIC FORTAMUN 2018	EST. 2 214-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $6,286.58)		$2,888.12	$0.00	$33,929.41
2117-13-0004	E00381	13/12/2018	N/A	2% ICIC FORTAMUN 2018	EST. 3 214-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $6,286.58)		$2,021.26	$0.00	$31,908.15
2117-13-0004	E00381	13/12/2018	N/A	2% ICIC FORTAMUN 2018	EST. 4 214-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $6,286.58)		$193.79	$0.00	$31,714.36
2117-13-0004	C06652	20/12/2018	N/A	2% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 1 215-18 (3 - Obra Pública : 215-18 - EST. 1 SOP-REY-FORTAMUN-215-2018-LP Contrato : 352. GP Folio: 2227)		$0.00	$17,137.48	$48,851.84
2117-13-0004	C06771	20/12/2018	N/A	2% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. FIN 214-18 (306 - Obra Pública : 214-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-214-2018-LP Contrato : 370. GP Folio: 2291)		$0.00	$99.93	$48,951.77
2117-13-0004	C06784	20/12/2018	N/A	2% ICIC FORTAMUN 2018	EST 4 FIN SOP-REY-FOR-128-2018-LP 2 ICIC (PAGO EST 4 FIN SOP-REY-FOR-128-2018-LP)		$0.00	$60.18	$49,011.95
2117-13-0004	C06266	24/12/2018	N/A	2% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST.4 080-18 (149 - Obra Pública : 080-18 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-080-2018-IR Contrato : 198. GP Folio: 2065)		$0.00	$4,382.78	$53,394.73
2117-13-0004	C06340	24/12/2018	N/A	2% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 2 215-18 (4 - Obra Pública : 215-18 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-215-2018-LP Contrato : 352. GP Folio: 2098)		$0.00	$2,258.57	$55,653.30

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REY[illegible]A, TAMAULIPAS
ADMINISTRA[illegible]2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0004	C06435	27/12/2018	N/A	2% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 3 215-18 (5 - Obra Pública : 215-18 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-215-2018-LP Contrato : 352. GP Folio: 2140)		$0.00	$1,450.59	$57,103.89
2117-13-0004	C06436	27/12/2018	N/A	2% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 5 156-18 (8 - Obra Pública : 156-18 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-156-2018-LP Contrato : 276. GP Folio: 2141)		$0.00	$2,106.25	$59,210.14
2117-13-0004	C06552	27/12/2018	N/A	2% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. FIN 003-18 (294 - Obra Pública : 003-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-003-2018-LP Contrato : 125. GP Folio: 2185)		$0.00	$17.59	$59,227.73
2117-13-0004	C06799	27/12/2018	N/A	2% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. FIN 080-18 (158 - Obra Pública : 080-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-080-2018-IR Contrato : 198. GP Folio: 2306)		$0.00	$199.63	$59,427.36
2117-13-0004	C06853	31/12/2018	N/A	2% ICIC FORTAMUN 2018	EST 4 FIN SOP-REY-FOR-215-2018-LP 2 ICIC (PAGO EST 4 FIN SOP-REY-FOR-215-2018-LP)		$0.00	$407.70	$59,835.06
2117-13-0005	D00001	01/01/2018	N/A	2% CMIC FORTAMUN 2018	SALDOS INICIALES	$6,286.58	$6,286.58	$45,568.35	$45,568.35
2117-13-0005	C05712	05/12/2018	N/A	2% CMIC FORTAMUN 2018	CMIC EST. 2 080-18 (145 - Obra Pública : 080-18 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-080-2018-IR Contrato : 198. GP Folio: 1789)		$0.00	$16,547.95	$22,834.53
2117-13-0005	C06066	13/12/2018	N/A	2% CMIC FORTAMUN 2018	CMIC EST. 3 080-18 (146 - Obra Pública : 080-18 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-080-2018-IR Contrato : 198. GP Folio: 1965)		$0.00	$3,097.26	$25,931.79
2117-13-0005	E00369	13/12/2018	N/A	2% CMIC FORTAMUN 2018	EST. 3 128-18 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $6,286.58)		$1,183.41	$0.00	$24,748.38
2117-13-0005	E00369	13/12/2018	N/A	2% CMIC FORTAMUN 2018	EST. 2 214-18 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $6,286.58)		$2,888.12	$0.00	$21,860.26
2117-13-0005	E00369	13/12/2018	N/A	2% CMIC FORTAMUN 2018	EST. 3 214-18 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $6,286.58)		$2,021.26	$0.00	$19,839.00
2117-13-0005	E00369	13/12/2018	N/A	2% CMIC FORTAMUN 2018	EST. 4 214-18 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $6,286.58)		$193.79	$0.00	$19,645.21
2117-13-0005	C06652	20/12/2018	N/A	2% CMIC FORTAMUN 2018	CMIC EST. 1 215-18 (3 - Obra Pública : 215-18 - EST. 1 SOP-REY-FORTAMUN-215-2018-LP Contrato : 352. GP Folio: 2227)		$0.00	$17,137.48	$36,782.69
2117-13-0005	C06771	20/12/2018	N/A	2% CMIC FORTAMUN 2018	CMIC EST. FIN 214-18 (306 - Obra Pública : 214-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-214-2018-LP Contrato : 370. GP Folio: 2291)		$0.00	$99.93	$36,882.62
2117-13-0005	C06784	20/12/2018	N/A	2% CMIC FORTAMUN 2018	EST 4 FIN SOP-REY-FOR-128-2018-LP 2 CMIC (PAGO EST 4 FIN SOP-REY-FOR-128-2018-LP)		$0.00	$60.18	$36,942.80
2117-13-0005	C06266	24/12/2018	N/A	2% CMIC FORTAMUN 2018	CMIC EST. 4 080-18 (149 - Obra Pública : 080-18 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-080-2018-IR Contrato : 198. GP Folio: 2065)		$0.00	$4,382.78	$41,325.58
2117-13-0005	C06340	24/12/2018	N/A	2% CMIC FORTAMUN 2018	CMIC EST. 2 215-18 (4 - Obra Pública : 215-18 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-215-2018-LP Contrato : 352. GP Folio: 2098)		$0.00	$2,258.57	$43,584.15
2117-13-0005	C06435	27/12/2018	N/A	2% CMIC FORTAMUN 2018	CMIC EST. 3 215-18 (5 - Obra Pública : 215-18 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-215-2018-LP Contrato : 352. GP Folio: 2140)		$0.00	$1,450.59	$45,034.74
2117-13-0005	C06552	27/12/2018	N/A	2% CMIC FORTAMUN 2018	CMIC EST.FIN 003-18 (294 - Obra Pública : 003-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-003-2018-LP Contrato : 125. GP Folio: 2185)		$0.00	$17.59	$45,052.33
2117-13-0005	C06799	27/12/2018	N/A	2% CMIC FORTAMUN 2018	CMIC EST. FIN 080-18 (158 - Obra Pública : 080-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-080-2018-IR Contrato : 198. GP Folio: 2306)		$0.00	$199.63	$45,251.96
2117-13-0005	C06760	28/12/2018	N/A	2% CMIC FORTAMUN 2018	CMIC EST. FIN 001-18 (134 - Obra Pública : 001-17 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-001-2018-IR Contrato : 121. GP Folio: 2282)		$0.00	$152.89	$45,404.85
2117-13-0005	C06853	31/12/2018	N/A	2% CMIC FORTAMUN 2018	EST 4 FIN SOP-REY-FOR-215-2018-LP 2 CMIC (PAGO EST 4 FIN SOP-REY-FOR-215-2018-LP)		$0.00	$163.50	$45,568.35
2117-13-0006	D00001	01/01/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	SALDOS INICIALES	$42,902.74	$32,607.15	$115,348.42	$125,644.01
2117-13-0006	C05708	03/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 2 076-18 (1 - Obra Pública : 076-18 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-076-2018-LP Contrato : 192. GP Folio: 1785)		$0.00	$382.62	$43,285.36

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0006	C05721	04/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 1 052-18 (107 - Obra Pública : 052-18 - EST. 1 SOP-REY-FORTAMUN-052-2018-IR Contrato : 212. GP Folio: 1798)		$0.00	$128.84	$43,414.20
2117-13-0006	C05722	05/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 2 052-18 (108 - Obra Pública : 052-18 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-052-2018-IR Contrato : 212. GP Folio: 1799)		$0.00	$1,401.79	$44,815.99
2117-13-0006	C05777	06/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 4 092-18 (1590 - Obra Pública : 092-18 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-092-2018-LP Contrato : 210. GP Folio: 1831)		$0.00	$5,086.68	$49,902.67
2117-13-0006	C05791	10/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 4 154-18 (32 - Obra Pública : 154-18 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-154-2018-LP Contrato : 268. GP Folio: 1842)		$0.00	$776.69	$50,679.36
2117-13-0006	C05800	11/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 4 156-18 (5 - Obra Pública : 156-18 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-156-2018-LP Contrato : 276. GP Folio: 1848)		$0.00	$327.59	$51,006.95
2117-13-0006	C05807	11/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 4 211-18 (22 - Obra Pública : 211-18 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-211-2018-LP Contrato : 350. GP Folio: 1852)		$0.00	$9,087.43	$60,094.38
2117-13-0006	C05898	13/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 4 212-18 (23 - Obra Pública : 212-18 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-212-2018-LP Contrato : 351. GP Folio: 1905)		$0.00	$6,335.75	$66,430.13
2117-13-0006	E00374	13/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	EST. FIN 004-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $32,607.15)		$110.02	$0.00	$66,320.11
2117-13-0006	E00374	13/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	EST. 7 005-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $32,607.15)		$79.52	$0.00	$66,240.59
2117-13-0006	E00374	13/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	EST. 6 026-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $32,607.15)		$1,942.82	$0.00	$64,297.77
2117-13-0006	E00374	13/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	EST. FIN 027-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $32,607.15)		$4.59	$0.00	$64,293.18
2117-13-0006	E00374	13/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	EST. FIN 049-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $32,607.15)		$4,494.25	$0.00	$59,798.93
2117-13-0006	E00374	13/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	EST. 3 051-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $32,607.15)		$1,101.72	$0.00	$58,697.21
2117-13-0006	E00374	13/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	EST. 1 109-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $32,607.15)		$909.34	$0.00	$57,787.87
2117-13-0006	E00374	13/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	EST. 3 154-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $32,607.15)		$1,016.39	$0.00	$56,771.48
2117-13-0006	E00374	13/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	EST. 2 154-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $32,607.15)		$195.41	$0.00	$56,576.07
2117-13-0006	E00374	13/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	EST. 2 155-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $32,607.15)		$1,746.22	$0.00	$54,829.85
2117-13-0006	E00374	13/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	EST. 3 156-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $32,607.15)		$2,779.10	$0.00	$52,050.75
2117-13-0006	E00374	13/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	EST. 2 177-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $32,607.15)		$1,971.29	$0.00	$50,079.46
2117-13-0006	E00374	13/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	EST. 2 177-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $32,607.15)		$1,475.55	$0.00	$48,603.91
2117-13-0006	E00374	13/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	EST. 2 211-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $32,607.15)		$4,883.80	$0.00	$43,720.11
2117-13-0006	E00374	13/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	EST. 3 211-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2018 NOVIEMBRE $32,607.15)		$9,897.13	$0.00	$33,822.98
2117-13-0006	C06179	18/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST FIN 139-18 (356 - Obra Pública : 139-18 EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-139-2018-LP Contrato : 253. GP Folio: 1992)		$0.00	$156.46	$33,979.44
2117-13-0006	C06189	18/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 5 211-18 (24 - Obra Pública : 211-18 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-211-2018-LP Contrato : 350. GP Folio: 2001)		$0.00	$946.16	$34,925.60

YUNTAMIENTO
EYNOSA
2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TAMAULIPAS

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0006	C06180	19/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. FIN 024-18 (369 - Obra Pública : 024-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-024-2018-LP Contrato : 142. GP Folio: 1993)		$0.00	$365.88	$35,291.48
2117-13-0006	C06186	19/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. FIN 006-18 (326 - Obra Pública : 006-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-006-2018-LP Contrato : 128. GP Folio: 1998)		$0.00	$56.69	$35,348.17
2117-13-0006	C06206	19/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 2 213-18 (87 - Obra Pública : 213-18 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-213-2018-LP Contrato : 369. GP Folio: 2015)		$0.00	$2,817.11	$38,165.28
2117-13-0006	C06239	20/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 5 212-18 (25 - Obra Pública : 212-18 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-212-2018-LP Contrato : 351. GP Folio: 2042)		$0.00	$1,618.18	$39,783.46
2117-13-0006	C06649	20/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. FIN 052-18 (109 - Obra Pública : 052-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-052-2018-IR Contrato : 212. GP Folio: 2225)		$0.00	$432.97	$40,216.43
2117-13-0006	C06761	20/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. FIN 117-18 (34 - Obra Pública : 117-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-117-2018-LP Contrato : 219. GP Folio: 2283)		$0.00	$823.59	$41,040.02
2117-13-0006	C06770	20/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. FIN 051-18 (79 - Obra Pública : 051-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-051-2018-IR Contrato : 211. GP Folio: 2290)		$0.00	$522.39	$41,562.41
2117-13-0006	C06772	20/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. FIN. 005-18 (344 - Obra Pública : 005-18 - EST. FIN. SOP-REY-FORTAMUN-005-2018-LP Contrato : 127. GP Folio: 2292)		$0.00	$1,653.51	$43,215.92
2117-13-0006	C06240	21/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. FIN 212-18 (26 - Obra Pública : 212-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-212-2018-LP Contrato : 351. GP Folio: 2043)		$0.00	$43.23	$43,259.15
2117-13-0006	C06343	27/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 3 177-18 (40 - Obra Pública : 177-18 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-177-2018-LP Contrato : 291. GP Folio: 2101)		$0.00	$1,995.82	$45,254.97
2117-13-0006	C06420	27/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. FIN 026-18 (104 - Obra Pública : 026-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-026-2018-LP Contrato : 147. GP Folio: 2125)		$0.00	$1,030.75	$46,285.72
2117-13-0006	C06438	27/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. FIN 211-18 (27 - Obra Pública : 211-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-211-2018-LP Contrato : 350. GP Folio: 2143)		$0.00	$218.36	$46,504.08
2117-13-0006	C06544	27/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 6 025-18 (439 - Obra Pública : 025-18 - EST.6 SOP-REY-FORTAMUN-025-2018-LP Contrato : 154. GP Folio: 2180)		$0.00	$8,942.17	$55,446.25
2117-13-0006	C06742	28/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 5 177-18 (42 - Obra Pública : 177-18 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-177-2018-LP Contrato : 291. GP Folio: 2275)		$0.00	$9,643.78	$65,090.03
2117-13-0006	C06746	28/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 4 177-18 (47 - Obra Pública : 177-18 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-177-2018-LP Contrato : 291. GP Folio: 2276)		$0.00	$1,200.84	$66,290.87
2117-13-0006	C06760	28/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. FIN 001-18 (134 - Obra Pública : 001-17 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-001-2018-IR Contrato : 121. GP Folio: 2282)		$0.00	$152.89	$66,443.76
2117-13-0006	C06766	28/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. FIN 025-18 (449 - Obra Pública : 025-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-025-2018-LP Contrato : 154. GP Folio: 2286)		$0.00	$2,069.92	$68,513.68
2117-13-0006	C06767	28/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. FIN 213-18 (424 - Obra Pública : 213-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-213-2018-LP Contrato : 369. GP Folio: 2287)		$0.00	$152.32	$68,666.00
2117-13-0006	C06768	28/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC ESRT. FIN 156-18 (9 - Obra Pública : 156-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-156-2018-LP Contrato : 276. GP Folio: 2288)		$0.00	$580.64	$69,246.64
2117-13-0006	C06859	28/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	EST 1 SOP-REY-FOR-178-2018-LP 2 ICIC (PAGO EST 1 SOP-REY-FOR-178-2018-LP)		$0.00	$15,222.80	$84,469.44
2117-13-0006	C06599	31/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST.4 076-18 (8 - Obra Pública : 076-18 - EST.4 SOP-REY-FORTAMUN-076-2018-LP Contrato : 192. GP Folio: 2200)		$0.00	$687.98	$85,157.42
2117-13-0006	C06609	31/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 4 109-18 (9 - Obra Pública : 109-18 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-109-2018-LP Contrato : 218. GP Folio: 2202)		$0.00	$58.94	$85,216.36

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0006	C06613	31/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. FIN 155-18 (51 - Obra Pública : 155-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-155-2018-LP Contrato : 275. GP Folio: 2205)		$0.00	$111.61	$85,327.97
2117-13-0006	C06627	31/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 5 109-18 (10 - Obra Pública : 109-18 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-109-2018-LP Contrato : 218. GP Folio: 2212)		$0.00	$708.94	$86,036.91
2117-13-0006	C06636	31/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 5 155-18 (5 - Obra Pública : 155-18 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-155-2018-LP Contrato : 275. GP Folio: 2217)		$0.00	$3,682.68	$89,719.59
2117-13-0006	C06654	31/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 3 109-18 (8 - Obra Pública : 109-18 - EST.3 SOP-REY-FORTAMUN-109-2018-LP Contrato : 218. GP Folio: 2229)		$0.00	$629.46	$90,349.05
2117-13-0006	C06669	31/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 6 109-18 (11 - Obra Pública : 109-18 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-109-2018-LP Contrato : 218. GP Folio: 2238)		$0.00	$235.32	$90,584.37
2117-13-0006	C06675	31/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. FIN 007-18 (90 - Obra Pública : 007-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-007-2018-LP Contrato : 129. GP Folio: 2240)		$0.00	$546.13	$91,130.50
2117-13-0006	C06677	31/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 2 178-18 (441 - Obra Pública : 178-18 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-178-2018-LP Contrato : 292. GP Folio: 2242)		$0.00	$19,993.75	$111,124.25
2117-13-0006	C06708	31/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 8 007-18 (77 - Obra Pública : 007-18 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-007-2018-LP Contrato : 129. GP Folio: 2260)		$0.00	$562.59	$111,686.84
2117-13-0006	C06713	31/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 3 155-18 (41 - Obra Pública : 155-18 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-155-2018-LP Contrato : 275. GP Folio: 2262)		$0.00	$4,774.67	$116,461.51
2117-13-0006	C06715	31/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	ICIC EST. 4 155-18 (43 - Obra Pública : 155-18 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-155-2018-LP Contrato : 275. GP Folio: 2263)		$0.00	$6,014.73	$122,476.24
2117-13-0006	C06879	31/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	EST 3 EXT FIN SOP-REY-FOR-178-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 3 EXT FIN SOP-REY-FOR-178-2018-LP)		$0.00	$1,921.98	$124,398.22
2117-13-0006	C06882	31/12/2018	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	EST 5 EXT FIN SOP-REY-FOR-092-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 5 EXT FIN SOP-REY-FOR-092-2018-LP)		$0.00	$1,245.79	$125,644.01
2117-13-0007	D00001	01/01/2018	N/A	2% ICIC RAMO 28 RFE 2018	SALDOS INICIALES	$16,796.07	$0.00	$11,432.79	$28,228.86
2117-13-0007	C05755	03/12/2018	N/A	2% ICIC RAMO 28 RFE 2018	ICIC EST. 9 083-18 (1592 - Obra Pública : 083-18 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2018-LP Contrato : 201. GP Folio: 1819)		$0.00	$91.47	$16,887.54
2117-13-0007	C05746	05/12/2018	N/A	2% ICIC RAMO 28 RFE 2018	ICIC EST. 9 085-18 (1597 - Obra Pública : 085-18 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP Contrato : 203. GP Folio: 1811)		$0.00	$1,898.20	$18,785.74
2117-13-0007	C05737	07/12/2018	N/A	2% ICIC RAMO 28 RFE 2018	ICIC EST. 8 085-18 (1596 - Obra Pública : 085-18 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP Contrato : 203. GP Folio: 1802)		$0.00	$86.71	$18,872.45
2117-13-0007	C05863	13/12/2018	N/A	2% ICIC RAMO 28 RFE 2018	ICIC EST. 4 143-18 (317 - Obra Pública : 143-18. - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP Contrato : 258. GP Folio: 1893)		$0.00	$330.66	$19,203.11
2117-13-0007	C06055	13/12/2018	N/A	2% ICIC RAMO 28 RFE 2018	ICIC EST. FIN 171-18 (230 - Obra Pública : 171-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-171-2018-LP Contrato : 289. GP Folio: 1956)		$0.00	$20.63	$19,223.74
2117-13-0007	C06252	18/12/2018	N/A	2% ICIC RAMO 28 RFE 2018	ICIC EST. 5 143-18 (322 - Obra Pública : 143-18. - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP Contrato : 258. GP Folio: 2053)		$0.00	$1,836.23	$21,059.97
2117-13-0007	C06727	18/12/2018	N/A	2% ICIC RAMO 28 RFE 2018	ICIC EST. 10 085-18 (1605 - Obra Pública : 085-18 -EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP Contrato : 203. GP Folio: 2269)		$0.00	$1,942.04	$23,002.01
2117-13-0007	C06748	18/12/2018	N/A	2% ICIC RAMO 28 RFE 2018	ICIC EST. 6 066-18 (831 - Obra Pública : 066-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-066-2018-LP Contrato : 185. GP Folio: 2277)		$0.00	$2,175.50	$25,177.51
2117-13-0007	C06259	19/12/2018	N/A	2% ICIC RAMO 28 RFE 2018	ICIC EST. FIN 082-18 (1581 - Obra Pública : 082-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-082-2018-LP Contrato : 200. GP Folio: 2059)		$0.00	$64.01	$25,241.52

YUNTAMIENTO EYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0007	C06260	19/12/2018	N/A	2% ICIC RAMO 28 RFE 2018	ICIC EST. FIN 083-18 (1593 - Obra Pública : 083-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2018-LP Contrato : 201. GP Folio: 2060)		$0.00	$74.33	$25,315.85
2117-13-0007	C06751	20/12/2018	N/A	2% ICIC RAMO 28 RFE 2018	ICIC EST. FIN 066-18 (837 - Obra Pública : 066-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-066-2018-LP Contrato : 185. GP Folio: 2278)		$0.00	$55.80	$25,371.65
2117-13-0007	C06302	24/12/2018	N/A	2% ICIC RAMO 28 RFE 2018	ICIC EST. 6 143-18 (400 - Obra Pública : 143-18. - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP Contrato : 258. GP Folio: 2087)		$0.00	$336.00	$25,707.65
2117-13-0007	C06342	24/12/2018	N/A	2% ICIC RAMO 28 RFE 2018	ICIC EST. FIN 086-18 (1559 - Obra Pública : 086-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-086-2018-LP Contrato : 204. GP Folio: 2100)		$0.00	$154.13	$25,861.78
2117-13-0007	C06671	31/12/2018	N/A	2% ICIC RAMO 28 RFE 2018	EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP 2 ICIC (PAGO EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP)		$0.00	$2,037.63	$27,899.41
2117-13-0007	C06672	31/12/2018	N/A	2% ICIC RAMO 28 RFE 2018	EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP 2 ICIC (PAGO EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP)		$0.00	$184.27	$28,083.68
2117-13-0007	C06873	31/12/2018	N/A	2% ICIC RAMO 28 RFE 2018	EST 11 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP 2 ICIC (PAGO EST 11 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP)		$0.00	$70.28	$28,153.96
2117-13-0007	C06911	31/12/2018	N/A	2% ICIC RAMO 28 RFE 2018	EST 9 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP 2 ICIC (PAGO EST 9 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP)		$0.00	$74.90	$28,228.86
2117-13-0008	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**2% CMIC RAMO 28 RFE 2018**	**SALDOS INICIALES**	**$16,796.07**	**$7,226.82**	**$11,432.79**	**$21,002.04**
2117-13-0008	C05755	03/12/2018	N/A	2% CMIC RAMO 28 RFE 2018	CMIC EST. 9 083-18 (1592 - Obra Pública : 083-18 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2018-LP Contrato : 201. GP Folio: 1819)		$0.00	$91.47	$16,887.54
2117-13-0008	C05746	05/12/2018	N/A	2% CMIC RAMO 28 RFE 2018	CMIC EST. 9 085-18 (1597 - Obra Pública : 085-18 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP Contrato : 203. GP Folio: 1811)		$0.00	$1,898.20	$18,785.74
2117-13-0008	C05737	07/12/2018	N/A	2% CMIC RAMO 28 RFE 2018	CMIC EST. 8 085-18 (1596 - Obra Pública : 085-18 -EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP Contrato : 203. GP Folio: 1802)		$0.00	$86.71	$18,872.45
2117-13-0008	C05863	13/12/2018	N/A	2% CMIC RAMO 28 RFE 2018	CMIC EST. 4 143-18 (317 - Obra Pública : 143-18. - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP Contrato : 258. GP Folio: 1893)		$0.00	$330.66	$19,203.11
2117-13-0008	C06055	13/12/2018	N/A	2% CMIC RAMO 28 RFE 2018	CMIC EST. FIN 171-18 (230 - Obra Pública : 171-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-171-2018-LP Contrato : 289. GP Folio: 1956)		$0.00	$20.63	$19,223.74
2117-13-0008	E00372	13/12/2018	N/A	2% CMIC RAMO 28 RFE 2018	EST. 5 066-18 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $7,226.82)		$2,467.88	$0.00	$16,755.86
2117-13-0008	E00372	13/12/2018	N/A	2% CMIC RAMO 28 RFE 2018	EST. 7 082-18 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $7,226.82)		$237.35	$0.00	$16,518.51
2117-13-0008	E00372	13/12/2018	N/A	2% CMIC RAMO 28 RFE 2018	EST. 6 082-18 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $7,226.82)		$1,080.86	$0.00	$15,437.65
2117-13-0008	E00372	13/12/2018	N/A	2% CMIC RAMO 28 RFE 2018	EST. 8 083-18 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $7,226.82)		$410.67	$0.00	$15,026.98
2117-13-0008	E00372	13/12/2018	N/A	2% CMIC RAMO 28 RFE 2018	EST. 6 085-18 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $7,226.82)		$35.89	$0.00	$14,991.09
2117-13-0008	E00372	13/12/2018	N/A	2% CMIC RAMO 28 RFE 2018	EST. 7 085-18 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $7,226.82)		$2,013.87	$0.00	$12,977.22
2117-13-0008	E00372	13/12/2018	N/A	2% CMIC RAMO 28 RFE 2018	EST. FIN 091-18 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $7,226.82)		$4.53	$0.00	$12,972.69
2117-13-0008	E00372	13/12/2018	N/A	2% CMIC RAMO 28 RFE 2018	EST. 3 143-18 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $7,226.82)		$975.77	$0.00	$11,996.92

YUNTAMIENTO EYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0008	C06252	18/12/2018	N/A	2% CMIC RAMO 28 RFE 2018	CMIC EST. 5 143-18 (322 - Obra Pública : 143-18 -EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP Contrato : 258. GP Folio: 2053)		$0.00	$1,836.23	$13,833.15
2117-13-0008	C06727	18/12/2018	N/A	2% CMIC RAMO 28 RFE 2018	CMIC EST. 10 085-18 (1605 - Obra Pública : 085-18 -EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP Contrato : 203. GP Folio: 2269)		$0.00	$1,942.04	$15,775.19
2117-13-0008	C06748	18/12/2018	N/A	2% CMIC RAMO 28 RFE 2018	CMIC EST. 6 066-18 (831 - Obra Pública : 066-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-066-2018-LP Contrato : 185. GP Folio: 2277)		$0.00	$2,175.50	$17,950.69
2117-13-0008	C06259	19/12/2018	N/A	2% CMIC RAMO 28 RFE 2018	CMIC EST. FIN 082-18 (1581 - Obra Pública : 082-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-082-2018-LP Contrato : 200. GP Folio: 2059)		$0.00	$64.01	$18,014.70
2117-13-0008	C06260	19/12/2018	N/A	2% CMIC RAMO 28 RFE 2018	CMIC EST. FIN 083-18 (1593 - Obra Pública : 083-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2018-LP Contrato : 201. GP Folio: 2060)		$0.00	$74.33	$18,089.03
2117-13-0008	C06751	20/12/2018	N/A	2% CMIC RAMO 28 RFE 2018	CMIC EST. FIN 066-18 (837 - Obra Pública : 066-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-066-2018-LP Contrato : 185. GP Folio: 2278)		$0.00	$55.80	$18,144.83
2117-13-0008	C06302	24/12/2018	N/A	2% CMIC RAMO 28 RFE 2018	CMIC EST. 6 143-18 (400 - Obra Pública : 143-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP Contrato : 258. GP Folio: 2067)		$0.00	$336.00	$18,480.83
2117-13-0008	C06342	24/12/2018	N/A	2% CMIC RAMO 28 RFE 2018	CMIC EST. FIN 086-18 (1559 - Obra Pública : 086-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-086-2018-LP Contrato : 204. GP Folio: 2100)		$0.00	$154.13	$18,634.96
2117-13-0008	C06671	31/12/2018	N/A	2% CMIC RAMO 28 RFE 2018	EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP 2 CMIC (PAGO EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP)		$0.00	$2,037.63	$20,672.59
2117-13-0008	C06672	31/12/2018	N/A	2% CMIC RAMO 28 RFE 2018	EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP 2 CMIC (PAGO EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP)		$0.00	$184.27	$20,856.86
2117-13-0008	C06873	31/12/2018	N/A	2% CMIC RAMO 28 RFE 2018	EST 11 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP 2 CMIC (PAGO EST 11 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP)		$0.00	$70.28	$20,927.14
2117-13-0008	C06911	31/12/2018	N/A	2% CMIC RAMO 28 RFE 2018	EST 9 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP 2 CMIC (PAGO EST 9 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP)		$0.00	$74.90	$21,002.04
2117-13-0009	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**5% AL MILLAR RAMO 28 RFE REMANENTE EJ 2018**	**SALDOS INICIALES**	**$3,505.51**	**$3,860.72**	**$16,808.00**	**$16,452.79**
2117-13-0009	E00391	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE REMANENTE EJ 2018	EST. 4 002-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE, REMANENTE 2017 NOVIEMBRE $3,860.72)		$209.30	$0.00	$3,296.21
2117-13-0009	E00391	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE REMANENTE EJ 2018	EST. 5 002-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE, REMANENTE 2017 NOVIEMBRE $3,860.72)		$729.70	$0.00	$2,566.51
2117-13-0009	E00391	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE REMANENTE EJ 2018	EST. FIN 060-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE, REMANENTE 2017 NOVIEMBRE $3,860.72)		$201.21	$0.00	$2,365.30
2117-13-0009	E00391	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE REMANENTE EJ 2018	EST. 4 112-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE, REMANENTE 2017 NOVIEMBRE $3,860.72)		$2,720.51	$0.00	-$355.21
2117-13-0009	C06246	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE REMANENTE EJ 2018	SECODAM EST. 6 002-18 (533 - Obra Pública : 002-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE REMANENTE-002-2018-LP Contrato : 123. GP Folio: 2047)		$0.00	$7,590.01	$7,234.80

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0009	C06286	26/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE REMANENTE EJ 2018	SECODAM EST. 8 002-18 (571 - Obra Pública : 002-18 -EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE REMANENTE-002-2018-LP Contrato : 123. GP Folio: 2078)		$0.00	$9,027.53	$16,262.33
2117-13-0009	C06292	26/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE REMANENTE EJ 2018	SECODAM EST. 9 002-18 (573 - Obra Pública : 002-18 -EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE REMANENTE-002-2018-LP Contrato : 123. GP Folio: 2082)		$0.00	$190.46	$16,452.79
2117-13-0010	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE REMANENTE EJ 2018**	**SALDOS INICIALES**	**-$9,767.41**	**$3,860.72**	**$16,808.00**	**$3,179.87**
2117-13-0010	E00378	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE REMANENTE EJ 2018	EST. 4 002-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE, REMANENTE 2017 NOVIEMBRE $3,860.72)		$209.30	$0.00	-$9,976.71
2117-13-0010	E00378	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE REMANENTE EJ 2018	EST. 5 002-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE, REMANENTE 2017 NOVIEMBRE $3,860.72)		$729.70	$0.00	-$10,706.41
2117-13-0010	E00378	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE REMANENTE EJ 2018	EST. FIN 060-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE, REMANENTE 2017 NOVIEMBRE $3,860.72)		$201.21	$0.00	-$10,907.62
2117-13-0010	E00378	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE REMANENTE EJ 2018	EST. 4 112-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE, REMANENTE 2017 NOVIEMBRE $3,860.72)		$2,720.51	$0.00	-$13,628.13
2117-13-0010	C06246	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE REMANENTE EJ 2018	ICIC EST. 6 002-18 (533 - Obra Pública : 002-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE REMANENTE-002-2018-LP Contrato : 123. GP Folio: 2047)		$0.00	$7,590.01	-$6,038.12
2117-13-0010	C06286	26/12/2018	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE REMANENTE EJ 2018	ICIC EST. 8 002-18 (571 - Obra Pública : 002-18 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE REMANENTE-002-2018-LP Contrato : 123. GP Folio: 2078)		$0.00	$9,027.53	$2,989.41
2117-13-0010	C06292	26/12/2018	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE REMANENTE EJ 2018	ICIC EST. 9 002-18 (573 - Obra Pública : 002-18 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE REMANENTE-002-2018-LP Contrato : 123. GP Folio: 2082)		$0.00	$190.46	$3,179.87
2117-13-0011	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018**	**SALDOS INICIALES**	**$2,243.48**	**$2,243.48**	**$26,164.26**	**$26,164.26**
2117-13-0011	C05786	10/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	SECODAM EST. 3 216-18 (63 - Obra Pública : 216-18 -EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-216-2018-LP Contrato : 353. GP Folio: 1837)		$0.00	$2,335.71	$4,579.19
2117-13-0011	C06058	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	SECODAM EST. 3 217-18 (771 - Obra Pública : 217-18 -EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-217-2018-LP Contrato : 354. GP Folio: 1959)		$0.00	$1,849.15	$6,428.34
2117-13-0011	C06111	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	SECODAM EST. 4 164-18 (30 - Obra Pública : 164-18 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-164-2018-LP Contrato : 273. GP Folio: 1984)		$0.00	$3,446.63	$9,874.97
2117-13-0011	C06199	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	SECODAM EST. 4 217-18 (788 - Obra Pública : 217-18 -EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-217-2018-LP Contrato : 354. GP Folio: 2008)		$0.00	$475.03	$10,350.00
2117-13-0011	C06037	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	SECODAM EST. 2 165-18 (292 - Obra Pública : 165-18 -EST. 2 SOP-REY-HIDROCARBUROS-165-2018-LP Contrato : 284. GP Folio: 1944)		$0.00	$88.80	$10,438.80
2117-13-0011	C06045	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	SECODAM EST . 1 165-18 (286 - Obra Pública : 165-18 -EST. 1 SOP-REY-HIDROCARBUROS-165-2018-LP Contrato : 284. GP Folio: 1948)		$0.00	$1,267.22	$11,706.02
2117-13-0011	E00362	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	EST. FIN 058-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018 NOVIEMNBRE $2,243.48)		$219.93	$0.00	$11,486.09
2117-13-0011	E00362	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	EST. 3 163-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018 NOVIEMNBRE $2,243.48)		$51.64	$0.00	$11,434.45
2117-13-0011	E00362	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	EST. 3 164-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018 NOVIEMNBRE $2,243.48)		$1,353.09	$0.00	$10,081.36
2117-13-0011	E00362	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	EST. 2 217-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018 NOVIEMNBRE $2,243.48)		$261.45	$0.00	$9,819.91

YUNTAMIENTO EYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0011	E00362	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	EST. 1 217-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018 NOVIEMNBRE $2,243.48)		$357.37	$0.00	$9,462.54
2117-13-0011	C06773	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	SECODAM EST. FIN 059-18 (50 - Obra Pública : 059-18 -EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-059-2018-LP Contrato : 179. GP Folio: 2293)		$0.00	$92.48	$9,555.02
2117-13-0011	C06774	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	SECODAM EST. 4 216-18 (62 - Obra Pública : 216-18 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-216-2018-LP Contrato : 353. GP Folio: 2294)		$0.00	$2,950.17	$12,505.19
2117-13-0011	C06721	21/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	SECODAM EST. EXT. FIN. 164-18 (33 - Obra Pública : 164-18 - EST. EXT. FIN. SOP-REY-HIDROCARBUROS-164-2018-LP Contrato : 273. GP Folio: 2267)		$0.00	$465.98	$12,971.17
2117-13-0011	C06269	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	SECODAM EST. FIN 163-18 (167 - Obra Pública : 163-18 -EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-163-2018-LP Contrato : 272. GP Folio: 2068)		$0.00	$21.85	$12,993.02
2117-13-0011	C06278	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	SECODAM EST. 5 217-18 (777 - Obra Pública : 217-18 -EST. 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS-217-2018-LP Contrato : 354. GP Folio: 2076)		$0.00	$8,314.27	$21,307.29
2117-13-0011	C06532	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	SECODAM EST. 6 217-18 (790 - Obra Pública : 217-18 - EST. 6 SOP-REY-HIDROCARBUROS-217-2018-LP Contrato : 354. GP Folio: 2168)		$0.00	$686.83	$21,994.12
2117-13-0011	C06794	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	SECODAM EST. FIN 216-18 (76 - Obra Pública : 216-18 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-216-2018-LP Contrato : 353. GP Folio: 2301)		$0.00	$614.29	$22,608.41
2117-13-0011	C06795	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	SECODAM EST. FIN 219-18 (110 - Obra Pública : 219-18 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-219-2018-LP Contrato : 355. GP Folio: 2302)		$0.00	$6.48	$22,614.89
2117-13-0011	C06625	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	SECODAM EST. 7 217-18 (791 - Obra Pública : 217-18 -EST. 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS-217-2018-LP Contrato : 354. GP Folio: 2210)		$0.00	$2,206.33	$24,821.22
2117-13-0011	C06902	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	SECODAM EST. 3 165-18 (300 - Obra Pública : 165-18 -EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-165-2018-LP Contrato : 284. GP Folio: 2347)		$0.00	$991.79	$25,813.01
2117-13-0011	C06903	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	SECODAM EST. 4 165-18 (301 - Obra Pública : 165-18 -EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-165-2018-LP Contrato : 284. GP Folio: 2348)		$0.00	$351.25	$26,164.26
2117-13-0012	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018**	**SALDOS INICIALES**	**$1,533.37**	**$897.40**	**$10,780.56**	**$11,416.53**
2117-13-0012	C05786	10/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	ICIC EST. 3 216-18 (63 - Obra Pública : 216-18 - EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-216-2018-LP Contrato : 353. GP Folio: 1837)		$0.00	$934.28	$2,467.65
2117-13-0012	C06058	13/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	ICIC EST. 3 217-18 (771 - Obra Pública : 217-18 - EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-217-2018-LP Contrato : 354. GP Folio: 1959)		$0.00	$739.66	$3,207.31
2117-13-0012	C06111	13/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	ICIC EST. 4 164-18 (30 - Obra Pública : 164-18 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-164-2018-LP Contrato : 273. GP Folio: 1984)		$0.00	$1,378.65	$4,585.96
2117-13-0012	C06199	13/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	ICIC EST.4 217-18 (788 - Obra Pública : 217-18 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-217-2018-LP Contrato : 354. GP Folio: 2008)		$0.00	$190.01	$4,775.97
2117-13-0012	E00386	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	EST. FIN 058-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018 NOVIEMBRE $897.40)		$87.97	$0.00	$4,688.00
2117-13-0012	E00388	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	EST. 3 163-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018 NOVIEMBRE $897.40)		$20.66	$0.00	$4,667.34
2117-13-0012	E00388	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	EST. 3 164-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018 NOVIEMBRE $897.40)		$541.24	$0.00	$4,126.10

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE F TAMAULIPAS
ADMINISTF 18 - 2021
REPORTE ANALÍTIC ITAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TAMAULIPAS

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0012	E00388	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	EST. 2 217-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018 NOVIEMBRE $897.40)		$104.58	$0.00	$4,021.52
2117-13-0012	E00388	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	EST. 1 217-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018 NOVIEMBRE $897.40)		$142.95	$0.00	$3,878.57
2117-13-0012	C06037	18/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	ICIC EST. 2 165-18 (292 - Obra Pública : 165-18 - EST. 2 SOP-REY-HIDROCARBUROS-165-2018-LP Contrato : 284. GP Folio: 1944)		$0.00	$35.52	$3,914.09
2117-13-0012	C06045	18/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	ICIC EST. 1 165-18 (286 - Obra Pública : 165-18 - EST. 1 SOP-REY-HIDROCARBUROS-165-2018-LP Contrato : 284. GP Folio: 1948)		$0.00	$506.89	$4,420.98
2117-13-0012	C06773	20/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	ICIC EST. FIN 059-18 (50 - Obra Pública : 059-18 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-059-2018-LP Contrato : 179. GP Folio: 2293)		$0.00	$36.99	$4,457.97
2117-13-0012	C06774	20/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	ICIC EST. 4 216-18 (62 - Obra Pública : 216-18 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-216-2018-LP Contrato : 353. GP Folio: 2294)		$0.00	$1,180.07	$5,638.04
2117-13-0012	C06721	21/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	ICIC EST. EXT. FIN. 164-18 (33 - Obra Pública : 164-18 - EST. EXT. FIN. SOP-REY-HIDROCARBUROS-164-2018-LP Contrato : 273. GP Folio: 2267)		$0.00	$186.39	$5,824.43
2117-13-0012	C06269	24/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	ICIC EST. FIN 163-18 (167 - Obra Pública : 163-18 -EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-163-2018-LP Contrato : 272. GP Folio: 2068)		$0.00	$8.74	$5,833.17
2117-13-0012	C06278	24/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	ICIC EST. 5 217-18 (777 - Obra Pública : 217-18 - EST. 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS-217-2018-LP Contrato : 354. GP Folio: 2076)		$0.00	$3,325.71	$9,158.88
2117-13-0012	C06532	27/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	ICIC EST. 6 217-18 (790 - Obra Pública : 217-18 - EST. 6 SOP-REY-HIDROCARBUROS-217-2018-LP Contrato : 354. GP Folio: 2168)		$0.00	$274.73	$9,433.61
2117-13-0012	C06794	27/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	ICIC EST. FIN 216-18 (76 - Obra Pública : 216-18 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-216-2018-LP Contrato : 353. GP Folio: 2301)		$0.00	$245.71	$9,679.32
2117-13-0012	C06795	27/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	ICIC EST. FIN 219-18 (110 - Obra Pública : 219-18 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-219-2018-LP Contrato : 355. GP Folio: 2302)		$0.00	$2.59	$9,681.91
2117-13-0012	C06618	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	EST 8 FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-217-2018-LP SECODAM 217-2018 (PAGO EST 8 FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-217-2018-LP)		$0.00	$314.87	$9,996.78
2117-13-0012	C06625	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	ICIC EST. 7 217-18 (791 - Obra Pública : 217-18 - EST. 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS-217-2018-LP Contrato : 354. GP Folio: 2210)		$0.00	$882.53	$10,879.31
2117-13-0012	C06902	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	ICIC EST. 3 165-18 (300 - Obra Pública : 165-18 - EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-165-2018-LP Contrato : 284. GP Folio: 2347)		$0.00	$396.72	$11,276.03
2117-13-0012	C06903	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	ICIC EST. 4 165-18 (301 - Obra Pública : 165-18 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-165-2018-LP Contrato : 284. GP Folio: 2348)		$0.00	$140.50	$11,416.53
2117-13-0013	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018**	**SALDOS INICIALES**	**$17,669.52**	**$24,260.27**	**$21,571.66**	**$14,980.91**
2117-13-0013	C05783	07/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	SECODAM EST. 4 159-18 (284 - Obra Pública : 159-18 -EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-159-2018-LP Contrato : 283. GP Folio: 1836)		$0.00	$205.92	$17,875.44
2117-13-0013	C05834	07/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	SECODAM EST. 3 218-18 (316 - Obra Pública : 218-18 - EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-218-2018-LP Contrato : 371. GP Folio: 1873)		$0.00	$13,694.56	$31,570.00
2117-13-0013	C05996	14/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	SECODAM EST. 5 159-18 (286 - Obra Pública : 159-18 -EST. 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS-159-2018-LP Contrato : 283. GP Folio: 1927)		$0.00	$328.63	$31,898.63

YUNTAMIENTO EYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0013	C06047	14/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	SECODAM EST. 2 161-18 (374 - Obra Pública : 161-18 -EST. 2 SOP-REY-HIDROCARBUROS-161-2018-LP Contrato : 270. GP Folio: 1950)		$0.00	$1,212.09	$33,110.72
2117-13-0013	C06187	19/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	SECODAM EST. FIN 053-18 (53 - Obra Pública : 053-18 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-053-2018-LP Contrato : 177. GP Folio: 1999)		$0.00	$18.75	$33,129.47
2117-13-0013	C06188	19/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	SECODAM EST. FIN 159-18 (310 - Obra Pública : 159-18 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-159-2018-LP Contrato : 283. GP Folio: 2000)		$0.00	$579.52	$33,708.99
2117-13-0013	C06272	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	SECODAM EST. 5 160-18 (2677 - Obra Pública : 160-18 -EST. 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS-160-2018-LP Contrato : 269. GP Folio: 2071)		$0.00	$115.78	$33,824.77
2117-13-0013	C06273	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	SECODAM EST. FIN 162-18 (5596 - Obra Pública : 162-18 -EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-162-2018-LP Contrato : 271. GP Folio: 2072)		$0.00	$453.99	$34,278.76
2117-13-0013	C06274	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	SECODAM EST. 5 219-18 (109 - Obra Pública : 219-18 -EST. 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS-219-2018-LP Contrato : 355. GP Folio: 2073)		$0.00	$95.35	$34,374.11
2117-13-0013	C06800	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	SECODAM EST. FIN 056-18 (66 - Obra Pública : 056-18 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-056-2018-LP Contrato : 176. GP Folio: 2307)		$0.00	$5.14	$34,379.25
2117-13-0013	E00365	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	EST. 3 054-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 NOVIEMBRE $24,260.27)		$1,982.78	$0.00	$32,396.47
2117-13-0013	E00365	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	EST. 3 055-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 NOVIEMBRE $24,260.27)		$4,186.31	$0.00	$28,210.16
2117-13-0013	E00365	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	EST. 4 055-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 NOVIEMBRE $24,260.27)		$284.89	$0.00	$27,925.27
2117-13-0013	E00365	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	EST. 5 056-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 NOVIEMBRE $24,260.27)		$3,886.51	$0.00	$24,038.76
2117-13-0013	E00365	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	EST. 2 159-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 NOVIEMBRE $24,260.27)		$2,294.25	$0.00	$21,744.51
2117-13-0013	E00365	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	EST. 3 159-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 NOVIEMBRE $24,260.27)		$4,422.39	$0.00	$17,322.12
2117-13-0013	E00365	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	EST. 3 160-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 NOVIEMBRE $24,260.27)		$1,310.46	$0.00	$16,011.66
2117-13-0013	E00365	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	EST. 3 2 162-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 NOVIEMBRE $24,260.27)		$3,714.61	$0.00	$12,297.05
2117-13-0013	E00365	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	EST. 2 218-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 NOVIEMBRE $24,260.27)		$1,803.05	$0.00	$10,494.00
2117-13-0013	E00365	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	EST. 3 219-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 NOVIEMBRE $24,260.27)		$89.04	$0.00	$10,404.96
2117-13-0013	E00365	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	EST. 2 219-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 NOVIEMBRE $24,260.27)		$285.98	$0.00	$10,118.98
2117-13-0013	C06268	26/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	SECODAM EST. 4 219-18 (105 - Obra Pública : 219-18 -EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-219-2018-LP Contrato : 355. GP Folio: 2067)		$0.00	$1,248.08	$11,367.06
2117-13-0013	C06271	26/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	SECODAM EST. 4 160-18 (2686 - Obra Pública : 160-18 -EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-160-2018-LP Contrato : 269. GP Folio: 2070)		$0.00	$3,088.79	$14,455.85
2117-13-0013	C06531	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	SECODAM EST. FIN 160-18 (2687 - Obra Pública : 160-18 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-160-2018-LP Contrato : 269. GP Folio: 2167)		$0.00	$63.73	$14,519.58

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE R TAMAULIPAS
ADMINISTR 18 - 2021
REPORTE ANALÍTICO ITAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0013	C06537	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	SECODAM EST. 4 054-18 (73 - Obra Pública : 054-18 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-054-2018-LP Contrato : 178. GP Folio: 2173)		$0.00	$187.58	$14,707.16
2117-13-0013	C06626	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	SECODAM EST. FIN. 054-18 (74 - Obra Pública : 054-18 - EST. FIN. SOP-REY-HIDROCARBUROS-054-2018-LP Contrato : 178. GP Folio: 2211)		$0.00	$61.39	$14,768.55
2117-13-0013	C06790	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	SECODAM EST. FIN 055-18 (88 - Obra Pública : 055-18 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-055-2018-LP Contrato : 173. GP Folio: 2298)		$0.00	$86.41	$14,854.96
2117-13-0013	C06618	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	EST 8 FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-217-2018-LP 2% ICIC 217-2018 (PAGO EST 8 FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-217-2018-LP)		$0.00	$125.95	$14,980.91
2117-13-0014	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**5% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018**	**SALDOS INICIALES**	**$7,165.37**	**$0.00**	**$3,730.55**	**$10,895.92**
2117-13-0014	C05711	03/12/2018	N/A	5% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2019	SECODAM EST. 3 053-18 (52 - Obra Pública : 053-18 -EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-053-2018-LP Contrato : 177. GP Folio: 1788)		$0.00	$492.28	$7,657.65
2117-13-0014	C06041	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2020	SECODAM EST. 3 161-18 (373 - Obra Pública : 161-18 -EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-161-2018-LP Contrato : 270. GP Folio: 1945)		$0.00	$252.90	$7,910.55
2117-13-0014	C06624	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2021	SECODAM EST. 7 161-18 (376 - Obra Pública : 161-18 -EST. 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS-161-2018-LP Contrato : 270. GP Folio: 2209)		$0.00	$2,780.60	$10,691.15
2117-13-0014	C06622	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2022	SECODAM EST. FIN 218-18 (320 - Obra Pública : 218-18 -EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-218-2018-LP Contrato : 371. GP Folio: 2208)		$0.00	$204.77	$10,895.92
2117-13-0015	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018**	**SALDOS INICIALES**	**$8,493.51**	**$9,704.10**	**$10,070.50**	**$8,859.91**
2117-13-0015	C05711	03/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2019	ICIC EST. 3 053-18 (52 - Obra Pública : 053-18 - EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-053-2018-LP Contrato : 177. GP Folio: 1788)		$0.00	$196.91	$8,690.42
2117-13-0015	C05783	07/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2020	ICIC EST. 4 159-18 (284 - Obra Pública : 159-18 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-159-2018-LP Contrato : 283. GP Folio: 1836)		$0.00	$82.37	$8,772.79
2117-13-0015	C05834	07/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2021	ICIC EST. 3 218-18 (316 - Obra Pública : 218-18 - EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-218-2018-LP Contrato : 371. GP Folio: 1873)		$0.00	$5,477.82	$14,250.61
2117-13-0015	C05996	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2022	ICIC EST. 5 159-18 (286 - Obra Pública : 159-18 - EST. 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS-159-2018-LP Contrato : 283. GP Folio: 1927)		$0.00	$131.45	$14,382.06
2117-13-0015	C06047	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2023	ICIC EST. 2 161-18 (374 - Obra Pública : 161-18 - EST. 2 SOP-REY-HIDROCARBUROS-161-2018-LP Contrato : 270. GP Folio: 1950)		$0.00	$484.84	$14,866.90
2117-13-0015	E00389	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2024	EST. 3 054-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 NOVIEMBRE $9,704.10)		$793.11	$0.00	$14,073.79
2117-13-0015	E00389	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2025	EST. 3 055-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 NOVIEMBRE $9,704.10)		$1,674.52	$0.00	$12,399.27
2117-13-0015	E00389	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2026	EST. 4 055-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 NOVIEMBRE $9,704.10)		$113.95	$0.00	$12,285.32
2117-13-0015	E00389	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2027	EST. 5 056-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 NOVIEMBRE $9,704.10)		$1,554.61	$0.00	$10,730.71
2117-13-0015	E00389	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2028	EST. 2 159-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 NOVIEMBRE $9,704.10)		$917.70	$0.00	$9,813.01
2117-13-0015	E00389	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2029	EST. 3 159-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 NOVIEMBRE $9,704.10)		$1,768.96	$0.00	$8,044.05

YUNTAMIENTO EYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0015	E00389	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2030	EST. 3 160-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 NOVIEMBRE $9,704.10)		$524.18	$0.00	$7,519.87
2117-13-0015	E00389	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2031	EST. 2 162-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 NOVIEMBRE $9,704.10)		$1,485.84	$0.00	$6,034.03
2117-13-0015	E00389	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2032	EST. 2 218-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 NOVIEMBRE $9,704.10)		$721.22	$0.00	$5,312.81
2117-13-0015	E00389	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2033	EST. 3 219-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 NOVIEMBRE $9,704.10)		$35.62	$0.00	$5,277.19
2117-13-0015	E00389	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2034	EST. 2 219-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 NOVIEMBRE $9,704.10)		$114.39	$0.00	$5,162.80
2117-13-0015	C06041	18/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2035	ICIC EST. 3 161-18 (373 - Obra Pública : 161-18 - EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-161-2018-LP Contrato : 270. GP Folio: 1945)		$0.00	$101.16	$5,263.96
2117-13-0015	C06187	19/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2036	ICIC EST. FIN 053-18 (53 - Obra Pública : 053-18 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-053-2018 LP Contrato : 177. GP Folio: 1999)		$0.00	$7.50	$5,271.46
2117-13-0015	C06188	19/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2037	ICIC EST. FIN 159-18 (310 - Obra Pública : 159-18 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-159-2018-LP Contrato : 283. GP Folio: 2000)		$0.00	$231.81	$5,503.27
2117-13-0015	C06272	24/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2038	ICIC EST. 5 160-18 (2677 - Obra Pública : 160-18 - EST. 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS-160-2018-LP Contrato : 269. GP Folio: 2071)		$0.00	$46.31	$5,549.58
2117-13-0015	C06273	24/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2039	ICIC EST. FIN 162-18 (5596 - Obra Pública : 162-18 -EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-162-2018-LP Contrato : 271. GP Folio: 2072)		$0.00	$181.59	$5,731.17
2117-13-0015	C06274	24/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2040	ICIC EST. 5 219-18 (109 - Obra Pública : 219-18 - EST. 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS-219-2018-LP Contrato : 355. GP Folio: 2073)		$0.00	$38.14	$5,769.31
2117-13-0015	C06800	24/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2041	ICIC EST. FIN 056-18 (86 - Obra Pública : 056-18 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-056-2018 LP Contrato : 176. GP Folio: 2307)		$0.00	$2.06	$5,771.37
2117-13-0015	C06268	26/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2042	ICIC EST. 4 219-18 (105 - Obra Pública : 219-18 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-219-2018-LP Contrato : 355. GP Folio: 2067)		$0.00	$499.23	$6,270.60
2117-13-0015	C06271	26/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2043	ICIC EST. 4 160-18 (2686 - Obra Pública : 160-18 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-160-2018-LP Contrato : 269. GP Folio: 2070)		$0.00	$1,235.51	$7,506.11
2117-13-0015	C06531	27/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2044	ICIC EST. FIN 160-18 (2687 - Obra Pública : 160-18 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-160-2018-LP Contrato : 269. GP Folio: 2167)		$0.00	$25.49	$7,531.60
2117-13-0015	C06537	27/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2045	ICIC EST. 4 054-18 (73 - Obra Pública : 054-18 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-054-2018-LP Contrato : 178. GP Folio: 2173)		$0.00	$75.03	$7,606.63
2117-13-0015	C06624	28/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2046	ICIC EST. 7 161-18 (376 - Obra Pública : 161-18 - EST. 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS-161-2018-LP Contrato : 270. GP Folio: 2209)		$0.00	$1,112.24	$8,718.87
2117-13-0015	C06626	28/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2047	ICIC EST. FIN. 054-18 (74 - Obra Pública : 054-18 EST. FIN. SOP-REY-HIDROCARBUROS-054-2018-LP Contrato : 178. GP Folio: 2211)		$0.00	$24.56	$8,743.43
2117-13-0015	C06790	28/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2048	ICIC EST. FIN 055-18 (88 - Obra Pública : 055-18 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-055-2018 LP Contrato : 173. GP Folio: 2298)		$0.00	$34.57	$8,778.00
2117-13-0015	C06622	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2049	ICIC EST. FIN 218-18 (320 - Obra Pública : 218-18 -EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-218-2018-LP Contrato : 371. GP Folio: 2208)		$0.00	$81.91	$8,859.91
2117-13-0016	D00001	01/01/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2018	SALDOS INICIALES	$56,207.73	$63,123.21	$163,659.98	$156,744.50

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0016	C05698	03/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2019	SECODAM EST. 6 065-18 (9 - Obra Pública : 065-18 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-065-2018-LP Contrato : 174. GP Folio: 1782)		$0.00	$1,936.07	$58,143.80
2117-13-0016	C05717	04/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2020	SECODAM EST. 6 120-18 (38 - Obra Pública : 120-18 -EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-120-2018-LP Contrato : 237. GP Folio: 1794)		$0.00	$1,241.30	$59,385.10
2117-13-0016	C05709	05/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2021	SECODAM EST. 6 208-18 (16 - Obra Pública : 208-18 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-208-2018-LP Contrato : 368. GP Folio: 1786)		$0.00	$530.25	$59,915.35
2117-13-0016	C05714	05/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2022	SECODAM EST. 5 157-18 (99 - Obra Pública : 157-18 -EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-157-2018-LP Contrato : 281. GP Folio: 1791)		$0.00	$6,157.54	$66,072.89
2117-13-0016	C05715	05/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2023	SECODAM EST. 5 118-18 (94 - Obra Pública : 118-18 -EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-118-2018-LP Contrato : 220. GP Folio: 1792)		$0.00	$34.83	$66,107.72
2117-13-0016	C05720	05/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2024	SECODAM EST. 3 146-18 (6 - Obra Pública : 146-18 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-146-2018-LP Contrato : 261. GP Folio: 1797)		$0.00	$440.24	$66,547.96
2117-13-0016	C05716	07/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2025	SECODAM EST. 3 131-18 (35 - Obra Pública : 131-18 -EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-131-2018-LP Contrato : 245. GP Folio: 1793)		$0.00	$1,957.71	$68,505.67
2117-13-0016	C05718	07/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2026	SECODAM EST. 5 208-18 (18 - Obra Pública : 208-18 -EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-208-2018-LP Contrato : 368. GP Folio: 1795)		$0.00	$582.83	$69,088.50
2117-13-0016	C05799	10/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2027	SECODAM EST. 6 119-18 (93 - Obra Pública : 119-18 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-119-2018-LP Contrato : 236. GP Folio: 1847)		$0.00	$1,342.49	$70,430.99
2117-13-0016	C05868	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2028	SECODAM EST. 1 240-18 (386 - Obra Pública : 240-18 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-240-2018-LP Contrato : 398. GP Folio: 1898)		$0.00	$1,647.59	$72,078.58
2117-13-0016	C06057	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2029	SECODAM EST. 4 146-18 (9 - Obra Pública : 146-18 -EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-146-2018-LP Contrato : 261. GP Folio: 1958)		$0.00	$1,779.92	$73,858.50
2117-13-0016	C06069	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2030	SECODAM EST. 7 119-18 (96 - Obra Pública : 119-18 -EST. 7 SOP-REY-FAISMUN-119-2018-LP Contrato : 236. GP Folio: 1968)		$0.00	$9,047.29	$82,905.79
2117-13-0016	C06071	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2031	SECODAM EST. 8 119-18 (97 - Obra Pública : 119-18 -EST. 8 SOP-REY-FAISMUN-119-2018-LP Contrato : 236. GP Folio: 1970)		$0.00	$2,599.95	$85,505.74
2117-13-0016	C06112	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2032	SECODAM EST. 7 120-18 (39 - Obra Pública : 120-18 - EST. 7 SOP-REY-FAISMUN-120-2018-LP Contrato : 237. GP Folio: 1985)		$0.00	$3,332.37	$88,838.11
2117-13-0016	E00394	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2033	EST. 5 065-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FASIMUN 2018 NOVIEMBRE $63,123.21)		$202.99	$0.00	$88,635.12
2117-13-0016	E00394	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2034	EST. 4 118-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FASIMUN 2018 NOVIEMBRE $63,123.21)		$14,492.92	$0.00	$74,142.20
2117-13-0016	E00394	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2035	EST. 3 119-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FASIMUN 2018 NOVIEMBRE $63,123.21)		$5,891.95	$0.00	$68,250.25
2117-13-0016	E00394	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2036	EST. 4 119-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FASIMUN 2018 NOVIEMBRE $63,123.21)		$1,490.78	$0.00	$66,759.47
2117-13-0016	E00394	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2037	EST. 5 119-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FASIMUN 2018 NOVIEMBRE $63,123.21)		$3,025.09	$0.00	$63,734.38
2117-13-0016	E00394	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2038	EST. 3 120-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FASIMUN 2018 NOVIEMBRE $63,123.21)		$1,461.33	$0.00	$62,273.05
2117-13-0016	E00394	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2039	EST. 4 120-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FASIMUN 2018 NOVIEMBRE $63,123.21)		$3,157.31	$0.00	$59,115.74
2117-13-0016	E00394	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2040	EST. 5 120-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FASIMUN 2018 NOVIEMBRE $63,123.21)		$2,108.70	$0.00	$57,007.04

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE R TAMAULIPAS
ADMINISTR 18 - 2021
REPORTE ANALÍTICC ITAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0016	E00394	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2041	EST. 3 123-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FASIMUN 2018 NOVIEMBRE $63,123.21)		$565.34	$0.00	$56,441.70
2117-13-0016	E00394	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2042	EST. 3 125-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FASIMUN 2018 NOVIEMBRE $63,123.21)		$410.01	$0.00	$56,031.69
2117-13-0016	E00394	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2043	EST. 2 125-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FASIMUN 2018 NOVIEMBRE $63,123.21)		$1,834.71	$0.00	$54,196.98
2117-13-0016	E00394	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2044	EST. 6 129-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FASIMUN 2018 NOVIEMBRE $63,123.21)		$718.83	$0.00	$53,478.15
2117-13-0016	E00394	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2045	EST. 3 130-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FASIMUN 2018 NOVIEMBRE $63,123.21)		$1,732.94	$0.00	$51,745.21
2117-13-0016	E00394	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2046	EST. 2 146-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FASIMUN 2018 NOVIEMBRE $63,123.21)		$657.96	$0.00	$51,087.25
2117-13-0016	E00394	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2047	EST. 4 157-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FASIMUN 2018 NOVIEMBRE $63,123.21)		$4,555.54	$0.00	$46,531.71
2117-13-0016	E00394	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2048	EST. 2 157-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FASIMUN 2018 NOVIEMBRE $63,123.21)		$2,605.04	$0.00	$43,926.67
2117-13-0016	E00394	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2049	EST. 3 157-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FASIMUN 2018 NOVIEMBRE $63,123.21)		$186.11	$0.00	$43,740.56
2117-13-0016	E00394	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2050	EST. 4 158-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FASIMUN 2018 NOVIEMBRE $63,123.21)		$137.26	$0.00	$43,603.30
2117-13-0016	E00394	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2051	EST. 2 179-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FASIMUN 2018 NOVIEMBRE $63,123.21)		$1,267.36	$0.00	$42,335.94
2117-13-0016	E00394	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2052	EST. 3 179-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FASIMUN 2018 NOVIEMBRE $63,123.21)		$6,023.43	$0.00	$36,312.51
2117-13-0016	E00394	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2053	EST. 3 208-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FASIMUN 2018 NOVIEMBRE $63,123.21)		$19.74	$0.00	$36,292.77
2117-13-0016	E00394	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2054	EST. 4 208-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FASIMUN 2018 NOVIEMBRE $63,123.21)		$9,788.25	$0.00	$26,504.52
2117-13-0016	E00394	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2055	EST. 1 242-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FASIMUN 2018 NOVIEMBRE $63,123.21)		$789.62	$0.00	$25,714.90
2117-13-0016	C05952	14/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2056	SECODAM EST. FIN 123-18 (43 - Obra Pública : 123-18 -EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-123-2018-LP Contrato : 238. GP Folio: 1913)		$0.00	$25.99	$25,740.89
2117-13-0016	C05985	14/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2057	SECODAM EST. 1 243-18 (55 - Obra Pública : 243-18 -EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-243-2018-LP Contrato : 401. GP Folio: 1916)		$0.00	$428.19	$26,169.08
2117-13-0016	C06052	14/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2058	SECODAM EST. 2 210-18 (89 - Obra Pública : 210-18 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-210-2018-LP Contrato : 372. GP Folio: 1953)		$0.00	$1,493.74	$27,662.82
2117-13-0016	C06202	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2059	SECODAM EST. 3 242-18 (52 - Obra Pública : 242-18 -EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-242-2018-LP Contrato : 400. GP Folio: 2011)		$0.00	$2,559.64	$30,222.46
2117-13-0016	C06203	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2060	SECODAM EST. 2 247-18 (156 - Obra Pública : 247-18 -EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-247-2018-LP Contrato : 404. GP Folio: 2012)		$0.00	$10,322.05	$40,544.51
2117-13-0016	C06204	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2061	SECODAM EST. 2 240-18 (413 - Obra Pública : 240-18 -EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-240-2018-LP Contrato : 398. GP Folio: 2013)		$0.00	$16,765.41	$57,309.92
2117-13-0016	C06205	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2062	SECODAM EST. 2 242-18 (51 - Obra Pública : 242-18 -EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-242-2018-LP Contrato : 400. GP Folio: 2014)		$0.00	$1,641.88	$58,951.80

MUNICIPIO DE F TAMAULIPAS
ADMINISTF 18 - 2021
REPORTE ANALÍTIC ITAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0016	C06181	19/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2063	SECODAM EST. FIN 065-18 (10 - Obra Pública : 065-18 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-065-2018-LP Contrato : 174. GP Folio: 1994)		$0.00	$90.37	$59,042.17
2117-13-0016	C06183	19/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2064	SECODAM EST. FIN 158-18 (56 - Obra Pública : 158-18 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-158-2018-LP Contrato : 282. GP Folio: 1996)		$0.00	$152.72	$59,194.89
2117-13-0016	C06190	19/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2065	SECODAM EST. 1 220-18 (9 - Obra Pública : 220-18 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-220-2018-LP Contrato : 378. GP Folio: 2002)		$0.00	$485.71	$59,680.60
2117-13-0016	C06243	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2066	SECODAM EST. FIN 247-18 (157 - Obra Pública : 247-18 -EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-247-2018-LP Contrato : 404. GP Folio: 2044)		$0.00	$366.70	$60,047.30
2117-13-0016	C06244	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2067	SECODAM EST. 2 246-18 (8 - Obra Pública : 246-18 -EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-246-2018-LP Contrato : 403. GP Folio: 2045)		$0.00	$6,264.75	$66,312.05
2117-13-0016	C06245	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2068	SECODAM EST. 1 246-18 (5 - Obra Pública : 246-18 -EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-246-2018-LP Contrato : 403. GP Folio: 2046)		$0.00	$982.32	$67,294.37
2117-13-0016	C06778	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2069	EST 7 FIN SOP-REY-FAISMUN-129-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 7 FIN SOP-REY-FAISMUN-129-2018-LP)		$0.00	$50.97	$67,345.34
2117-13-0016	C06783	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2070	EST 7 FIN SOP-FAISMUN-208-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 7 FIN SOP-FAISMUN-208-2018-LP)		$0.00	$259.03	$67,604.37
2117-13-0016	C06265	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2071	SECODAM EST. 9 119-18 (101 - Obra Pública : 119-18 -EST. 9 SOP-REY-FAISMUN-119-2018-LP Contrato : 236. GP Folio: 2064)		$0.00	$13,493.22	$81,097.59
2117-13-0016	C06300	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2072	SECODAM EST. 5 146-18 (10 - Obra Pública : 146-18 -EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-146-2018-LP Contrato : 261. GP Folio: 2086)		$0.00	$1,486.32	$82,583.91
2117-13-0016	C06295	26/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2073	SECODAM EST. 8 120-18 (43 - Obra Pública : 120-18 -EST. 8 SOP-REY-FAISMUN-120-2018-LP Contrato : 237. GP Folio: 2084)		$0.00	$784.90	$83,368.81
2117-13-0016	C06344	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2074	SECODAM EST. FIN 120-18 (44 - Obra Pública : 120-18 -EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-120-2018-LP Contrato : 237. GP Folio: 2102)		$0.00	$641.55	$84,010.36
2117-13-0016	C06345	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2075	SECODAM EST. FIN 210-18 (90 - Obra Pública : 210-18 -EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-210-2018-LP Contrato : 372. GP Folio: 2103)		$0.00	$41.65	$84,052.01
2117-13-0016	C06346	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2076	SECODAM EST. FIN 181-18 (96 - Obra Pública : 181-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-181-2018-IR Contrato : 294. GP Folio: 2104)		$0.00	$23.35	$84,075.36
2117-13-0016	C06390	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2077	SECODAM EST. FIN 124-18 (816 - Obra Pública : 124-18 -EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-124-2018-LP Contrato : 239. GP Folio: 2116)		$0.00	$25.21	$84,100.57
2117-13-0016	C06412	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2078	SECODAM EST. FIN 125-18 (832 - Obra Pública : 125-18 -EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-125-2018-LP Contrato : 240. GP Folio: 2121)		$0.00	$254.91	$84,355.48
2117-13-0016	C06429	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2079	SECODAM EST. FIN 146-18 (19 - Obra Pública : 146-18 -EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-146-2018-LP Contrato : 261. GP Folio: 2134)		$0.00	$51.30	$84,406.78
2117-13-0016	C06431	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2080	SECODAM EST. 2 243-18 (56 - Obra Pública : 243-18 -EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-243-2018-LP Contrato : 401. GP Folio: 2136)		$0.00	$2,332.25	$86,739.03
2117-13-0016	C06439	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2081	SECODAM EST. FIN 179-18 (174 - Obra Pública : 179-18 -EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-179-2018-LP Contrato : 280. GP Folio: 2144)		$0.00	$129.82	$86,868.85

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0016	C06441	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2082	SECODAM EST. 4 131-18 (44 - Obra Pública : 131 18 -EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-131-2018-LP Contrato : 245. GP Folio: 2146)		$0.00	$2,095.54	$88,964.39
2117-13-0016	C06796	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2083	SECODAM EST. FIN 119-18 (106 - Obra Pública : 119-18 -EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-119-2018-LP Contrato : 236. GP Folio: 2303)		$0.00	$1,006.00	$89,970.39
2117-13-0016	C06753	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2084	SECODAM EST. 6 157-18 (124 - Obra Pública : 157-18 -EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-157-2018-LP Contrato : 281. GP Folio: 2279)		$0.00	$4,786.21	$94,756.60
2117-13-0016	C06754	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2085	SECODAM EST. 6 118-18 (111 - Obra Pública : 118-18 -EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-118-2018-LP Contrato : 220. GP Folio: 2280)		$0.00	$7,797.57	$102,554.17
2117-13-0016	C06855	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2086	EST 7 EXT SOP-FAISMUN-118-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 7 EXT SOP-FAISMUN-118-2018-LP)		$0.00	$798.13	$103,352.30
2117-13-0016	C06856	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2087	EST 3 FIN SOP-FAISMUN-246-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 3 FIN SOP-FAISMUN-246-2018-LP)		$0.00	$1,438.42	$104,790.72
2117-13-0016	C06857	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2088	EST 4 FIN SOP-FAISMUN-242-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 4 FIN SOP-FAISMUN-242-2018-LP)		$0.00	$176.73	$104,967.45
2117-13-0016	C06858	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2089	EST 3 FIN SOP-FAISMUN-242-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 3 FIN SOP-FAISMUN-242-2018-LP)		$0.00	$206.42	$105,173.87
2117-13-0016	C06912	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2090	EST 2 SOP-FAISMUN-220-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 2 SOP-FAISMUN-220-2018-LP)		$0.00	$1,165.42	$106,339.29
2117-13-0016	C06798	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2091	SECODAM EST. 1 209-18 (430 - Obra Pública : 209-18 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-209-2018-LP Contrato : 349. GP Folio: 2305)		$0.00	$250.07	$106,589.36
2117-13-0016	C06861	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2092	EST 1 SOP-FAISMUN-241-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 1 SOP-FAISMUN-241-2018-LP)		$0.00	$4,984.29	$111,573.65
2117-13-0016	C06862	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2093	EXT 4 EXT SOP-FAISMUN-240-2018-LP 5 CMIC (PAGO EXT 4 EXT SOP-FAISMUN-240-2018-LP)		$0.00	$3,666.23	$115,239.88
2117-13-0016	C06888	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2094	EST 7 EXT SOP-FAISMUN-157-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 7 EXT SOP-FAISMUN-157-2018-LP)		$0.00	$1,625.33	$116,865.21
2117-13-0016	C06889	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2095	EST 8 FIN SOP-FAISMUN-157-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 8 FIN SOP-FAISMUN-157-2018-LP)		$0.00	$3,637.95	$120,503.16
2117-13-0016	C06890	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2096	EST 2 EXT SOP-FAISMUN-241-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 2 EXT SOP-FAISMUN-241-2018-LP)		$0.00	$3,770.60	$124,273.76
2117-13-0016	C06892	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2097	EST 4 EXT SOP-FAISMUN-241-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 4 EXT SOP-FAISMUN-241-2018-LP)		$0.00	$1,852.40	$126,126.16
2117-13-0016	C06893	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2098	EST 3 EXT SOP-FAISMUN-241-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 3 EXT SOP-FAISMUN-241-2018-LP)		$0.00	$578.63	$126,704.79
2117-13-0016	C06894	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2099	EST 5 FIN SOP-FAISMUN-241-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 5 FIN SOP-FAISMUN-241-2018-LP)		$0.00	$27.29	$126,732.08
2117-13-0016	C06895	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2100	EST 2 SOP-FAISMUN-221-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 2 SOP-FAISMUN-221-2018-LP)		$0.00	$1,108.36	$127,840.44

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REY[illegible]A, TAMAULIPAS
ADMINISTRA[illegible]2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0016	C06896	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2101	EST 1 SOP-FAISMUN-221-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 1 SOP-FAISMUN-221-2018-LP)		$0.00	$372.57	$128,213.01
2117-13-0016	C06898	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2102	EST 2 SOP-FAISMUN-209-2018-LP 5 CMIC (EST 2 SOP-FAISMUN-209-2018-LP)		$0.00	$1,088.62	$129,301.63
2117-13-0016	C06899	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2103	EST 3 SOP-FAISMUN-240-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 3 SOP-FAISMUN-240-2018-LP)		$0.00	$3,793.36	$133,094.99
2117-13-0016	C06921	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2104	EST 5 FIN SOP-FAISMUN-131-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 5 FIN SOP-FAISMUN-131-2018-LP)		$0.00	$23,444.41	$156,539.40
2117-13-0016	C06923	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2105	EST 5 FIN SOP-FAISMUN-130-2018-LP 2 CMIC (PAGO EST 5 FIN SOP-FAISMUN-130-2018-LP)		$0.00	$205.10	$156,744.50
2117-13-0017	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**5% ICIC FAISMUN EJ 2018**	**SALDOS INICIALES**	**$68,305.75**	**$61,390.27**	**$158,466.21**	**$165,381.69**
2117-13-0017	C05698	03/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2019	ICIC EST. 6 065-18 (9 - Obra Pública : 065-18 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-065-2018-LP Contrato : 174. GP Folio: 1782)		$0.00	$1,936.07	$70,241.82
2117-13-0017	C05717	04/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2020	ICIC EST. 6 120-18 (38 - Obra Pública : 120-18 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-120-2018-LP Contrato : 237. GP Folio: 1794)		$0.00	$1,241.30	$71,483.12
2117-13-0017	C05709	05/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2021	ICIC EST. 6 208-18 (16 - Obra Pública : 208-18 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-208-2018-LP Contrato : 368. GP Folio: 1786)		$0.00	$530.25	$72,013.37
2117-13-0017	C05714	05/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2022	ICIC EST. 5 157-18 (99 - Obra Pública : 157-18 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-157-2018-LP Contrato : 281. GP Folio: 1791)		$0.00	$6,157.54	$78,170.91
2117-13-0017	C05715	05/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2023	ICIC EST. 5 118-18 (94 - Obra Pública : 118-18 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-118-2018-LP Contrato : 220. GP Folio: 1792)		$0.00	$34.83	$78,205.74
2117-13-0017	C05720	05/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2024	ICIC EST. 3 146-18 (6 - Obra Pública : 146-18 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-146-2018-LP Contrato : 261. GP Folio: 1797)		$0.00	$440.24	$78,645.98
2117-13-0017	C05716	07/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2025	ICIC EST. 3 131-18 (35 - Obra Pública : 131-18 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-131-2018-LP Contrato : 245. GP Folio: 1793)		$0.00	$1,957.71	$80,603.69
2117-13-0017	C05718	07/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2026	ICIC EST. 5 208-18 (18 - Obra Pública : 208-18 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-208-2018-LP Contrato : 368. GP Folio: 1795)		$0.00	$582.83	$81,186.52
2117-13-0017	C05799	10/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2027	ICIC EST. 6 119-18 (93 - Obra Pública : 119-18 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-119-2018-LP Contrato : 236. GP Folio: 1847)		$0.00	$1,342.49	$82,529.01
2117-13-0017	C05868	13/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2028	ICIC EST. 1 240-18 (386 - Obra Pública : 240-18 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-240-2018-LP Contrato : 398. GP Folio: 1898)		$0.00	$1,647.59	$84,176.60
2117-13-0017	C06057	13/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2029	ICIC EST. 4 146-18 (9 - Obra Pública : 146-18 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-146-2018-LP Contrato : 261. GP Folio: 1958)		$0.00	$1,779.92	$85,956.52
2117-13-0017	C06069	13/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2030	ICIC EST. 7 119-18 (96 - Obra Pública : 119-18 - EST. 7 SOP-REY-FAISMUN-119-2018-LP Contrato : 236. GP Folio: 1968)		$0.00	$9,047.29	$95,003.81
2117-13-0017	C06071	13/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2031	ICIC EST. 8 119-18 (97 - Obra Pública : 119-18 - EST. 8 SOP-REY-FAISMUN-119-2018-LP Contrato : 236. GP Folio: 1970)		$0.00	$2,599.95	$97,603.76
2117-13-0017	C06112	13/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2032	ICIC EST. 7 120-18 (39 - Obra Pública : 120-18 - EST. 7 SOP-REY-FAISMUN-120-2018-LP Contrato : 237. GP Folio: 1985)		$0.00	$3,332.37	$100,936.13
2117-13-0017	E00379	13/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2033	EST. 5 065-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2018 NOVIEMBRE $61,390.27)		$202.99	$0.00	$100,733.14
2117-13-0017	E00379	13/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2034	EST. 4 118-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2018 NOVIEMBRE $61,390.27)		$14,492.92	$0.00	$86,240.22
2117-13-0017	E00379	13/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2035	EST. 3 119-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2018 NOVIEMBRE $61,390.27)		$5,891.95	$0.00	$80,348.27
2117-13-0017	E00379	13/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2036	EST. 4 119-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2018 NOVIEMBRE $61,390.27)		$1,490.78	$0.00	$78,857.49
2117-13-0017	E00379	13/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2037	EST. 5 119-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2018 NOVIEMBRE $61,390.27)		$3,025.09	$0.00	$75,832.40

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0017	E00379	13/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2038	EST. 3 120-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2018 NOVIEMBRE $61,390.27)		$1,461.33	$0.00	$74,371.07
2117-13-0017	E00379	13/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2039	EST. 4 120-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2018 NOVIEMBRE $61,390.27)		$3,157.31	$0.00	$71,213.76
2117-13-0017	E00379	13/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2040	EST. 5 120-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2018 NOVIEMBRE $61,390.27)		$2,108.70	$0.00	$69,105.06
2117-13-0017	E00379	13/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2041	EST. 3 123-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2018 NOVIEMBRE $61,390.27)		$565.34	$0.00	$68,539.72
2117-13-0017	E00379	13/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2042	EST. 3 125-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2018 NOVIEMBRE $61,390.27)		$410.01	$0.00	$68,129.71
2117-13-0017	E00379	13/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2043	EST. 2 125-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2018 NOVIEMBRE $61,390.27)		$1,834.71	$0.00	$66,295.00
2117-13-0017	E00379	13/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2044	EST. 6 129-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2018 NOVIEMBRE $61,390.27)		$718.83	$0.00	$65,576.17
2117-13-0017	E00379	13/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2045	EST. 2 146-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2018 NOVIEMBRE $61,390.27)		$657.96	$0.00	$64,918.21
2117-13-0017	E00379	13/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2046	EST. 4 157-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2018 NOVIEMBRE $61,390.27)		$4,555.54	$0.00	$60,362.67
2117-13-0017	E00379	13/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2047	EST. 2 157-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2018 NOVIEMBRE $61,390.27)		$2,605.04	$0.00	$57,757.63
2117-13-0017	E00379	13/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2048	EST. 3 157-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2018 NOVIEMBRE $61,390.27)		$186.11	$0.00	$57,571.52
2117-13-0017	E00379	13/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2049	EST. 4 158-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2018 NOVIEMBRE $61,390.27)		$137.26	$0.00	$57,434.26
2117-13-0017	E00379	13/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2050	EST. 2 179-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2018 NOVIEMBRE $61,390.27)		$1,267.36	$0.00	$56,166.90
2117-13-0017	E00379	13/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2051	EST. 3 179-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2018 NOVIEMBRE $61,390.27)		$6,023.43	$0.00	$50,143.47
2117-13-0017	E00379	13/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2052	EST. 3 208-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2018 NOVIEMBRE $61,390.27)		$19.74	$0.00	$50,123.73
2117-13-0017	E00379	13/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2053	EST. 4 208-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2018 NOVIEMBRE $61,390.27)		$9,788.25	$0.00	$40,335.48
2117-13-0017	E00379	13/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2054	EST. 1 242-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2018 NOVIEMBRE $61,390.27)		$789.62	$0.00	$39,545.86
2117-13-0017	C05952	14/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2055	ICIC EST. FIN 123-18 (43 - Obra Pública : 123-18 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-123-2018-LP Contrato : 238. GP Folio: 1913)		$0.00	$25.99	$39,571.85
2117-13-0017	C05985	14/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2056	ICIC EST. 1 243-18 (55 - Obra Pública : 243-18 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-243-2018-LP Contrato : 401. GP Folio: 1916)		$0.00	$428.19	$40,000.04
2117-13-0017	C06052	14/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2057	ICIC EST. 2 210-18 (89 - Obra Pública : 210-18 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-210-2018-LP Contrato : 372. GP Folio: 1953)		$0.00	$1,493.74	$41,493.78
2117-13-0017	C06202	18/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2058	ICIC EST. 3 242-18 (52 - Obra Pública : 242-18 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-242-2018-LP Contrato : 400. GP Folio: 2011)		$0.00	$2,559.64	$44,053.42
2117-13-0017	C06203	18/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2059	ICIC EST. 2 247-18 (156 - Obra Pública : 247-18 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-247-2018-LP Contrato : 404. GP Folio: 2012)		$0.00	$10,322.05	$54,375.47
2117-13-0017	C06205	18/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2060	ICIC EST. 2 242-18 (51 - Obra Pública : 242-18 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-242-2018-LP Contrato : 400. GP Folio: 2014)		$0.00	$1,641.88	$56,017.35
2117-13-0017	C06181	19/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2061	ICIC EST. FIN 065-18 (10 - Obra Pública : 065-18 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-065-2018-LP Contrato : 174. GP Folio: 1994)		$0.00	$90.37	$56,107.72
2117-13-0017	C06183	19/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2062	ICIC EST. FIN 158-18 (56 - Obra Pública : 158-18 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-158-2018-LP Contrato : 282. GP Folio: 1996)		$0.00	$152.72	$56,260.44
2117-13-0017	C06190	19/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2063	ICIC EST. 1 220-18 (9 - Obra Pública : 220-18 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-220-2018-LP Contrato : 378. GP Folio: 2002)		$0.00	$485.71	$56,746.15
2117-13-0017	C06243	20/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2064	ICIC EST. FIN 247-18 (157 - Obra Pública : 247-18 -EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-247-2018-LP Contrato : 404. GP Folio: 2044)		$0.00	$366.70	$57,112.85
2117-13-0017	C06244	20/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2065	ICIC EST. 2 246-18 (8 - Obra Pública : 246-18 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-246-2018-LP Contrato : 403. GP Folio: 2045)		$0.00	$6,264.75	$63,377.60
2117-13-0017	C06245	20/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2066	ICIC EST. 1 246-18 (5 - Obra Pública : 246-18 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-246-2018-LP Contrato : 403. GP Folio: 2046)		$0.00	$982.32	$64,359.92

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0017	C06778	20/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2067	EST 7 FIN SOP-REY-FAISMUN-129-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 7 FIN SOP-REY-FAISMUN-129-2018-LP)		$0.00	$50.97	$64,410.89
2117-13-0017	C06783	20/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2068	EST 7 FIN SOP-FAISMUN-208-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 7 FIN SOP-FAISMUN-208-2018-LP)		$0.00	$259.03	$64,669.92
2117-13-0017	C06265	24/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2069	ICIC EST. 9 119-18 (101 - Obra Pública : 119-18 - EST. 9 SOP-REY-FAISMUN-119-2018-LP Contrato : 236. GP Folio: 2064)		$0.00	$13,493.22	$78,163.14
2117-13-0017	C06300	24/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2070	ICIC EST. 5 146-18 (10 - Obra Pública : 146-18 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-146-2018-LP Contrato : 261. GP Folio: 2086)		$0.00	$1,486.32	$79,649.46
2117-13-0017	C06295	26/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2071	ICIC EST. 8 120-18 (43 - Obra Pública : 120-18 - EST. 8 SOP-REY-FAISMUN-120-2018-LP Contrato : 237. GP Folio: 2084)		$0.00	$784.90	$80,434.36
2117-13-0017	C06344	27/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2072	ICIC EST. FIN 120-18 (44 - Obra Pública : 120-18 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-120-2018-LP Contrato : 237. GP Folio: 2102)		$0.00	$641.55	$81,075.91
2117-13-0017	C06345	27/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2073	ICIC EST. FIN 210-18 (90 - Obra Pública : 210-18 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-210-2018-LP Contrato : 372. GP Folio: 2103)		$0.00	$41.65	$81,117.56
2117-13-0017	C06346	27/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2074	ICIC EST. FIN 181-18 (66 - Obra Pública : 181-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-181-2018-IR Contrato : 294. GP Folio: 2104)		$0.00	$23.35	$81,140.91
2117-13-0017	C06390	27/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2075	ICIC EST. FIN 124-18 (816 - Obra Pública : 124-18 -EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-124-2018-LP Contrato : 239. GP Folio: 2116)		$0.00	$25.21	$81,166.12
2117-13-0017	C06412	27/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2076	ICIC EST. FIN 125-18 (832 - Obra Pública : 125-18 -EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-125-2018-LP Contrato : 240. GP Folio: 2121)		$0.00	$254.91	$81,421.03
2117-13-0017	C06429	27/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2077	ICIC EST. FIN 146-18 (19 - Obra Pública : 146-18 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-146-2018-LP Contrato : 261. GP Folio: 2134)		$0.00	$51.30	$81,472.33
2117-13-0017	C06431	27/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2078	ICIC EST. 2 243-18 (56 - Obra Pública : 243-18 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-243-2018-LP Contrato : 401. GP Folio: 2136)		$0.00	$2,332.25	$83,804.58
2117-13-0017	C06439	27/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2079	ICIC EST. FIN 179-18 (174 - Obra Pública : 179-18 -EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-179-2018-LP Contrato : 280. GP Folio: 2144)		$0.00	$129.82	$83,934.40
2117-13-0017	C06441	27/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2080	ICIC EST. 4 131-18 (44 - Obra Pública : 131-18 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-131-2018-LP Contrato : 245. GP Folio: 2146)		$0.00	$2,095.54	$86,029.94
2117-13-0017	C06796	27/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2081	ICIC EST. FIN 119-18 (106 - Obra Pública : 119-18 -EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-119-2018-LP Contrato : 236. GP Folio: 2303)		$0.00	$1,006.00	$87,035.94
2117-13-0017	C06753	28/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2082	ICIC EST. 6 157-18 (124 - Obra Pública : 157-18 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-157-2018-LP Contrato : 281. GP Folio: 2279)		$0.00	$4,786.21	$91,822.15
2117-13-0017	C06754	28/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2083	ICIC EST. 6 118-18 (111 - Obra Pública : 118-18 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-118-2018-LP Contrato : 220. GP Folio: 2280)		$0.00	$7,797.57	$99,619.72
2117-13-0017	C06855	28/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2084	EST 7 EXT SOP-FAISMUN-118-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 7 EXT SOP-FAISMUN-118-2018-LP)		$0.00	$798.13	$100,417.85
2117-13-0017	C06856	28/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2085	EST 3 FIN SOP-FAISMUN-246-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 3 FIN SOP-FAISMUN-246-2018-LP)		$0.00	$1,438.42	$101,856.27
2117-13-0017	C06857	28/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2086	EST 4 FIN SOP-FAISMUN-242-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 4 FIN SOP-FAISMUN-242-2018-LP)		$0.00	$176.73	$102,033.00
2117-13-0017	C06858	28/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2087	EST 3 FIN SOP-FAISMUN-242-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 3 FIN SOP-FAISMUN-242-2018-LP)		$0.00	$206.42	$102,239.42
2117-13-0017	C06912	28/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2088	EST 2 SOP-FAISMUN-220-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 2 SOP-FAISMUN-220-2018-LP)		$0.00	$1,165.42	$103,404.84

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0017	C06798	31/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2089	ICIC EST. 1 209-18 (430 - Obra Pública : 209-18 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-209-2018-LP Contrato : 349. GP Folio: 2305)		$0.00	$250.07	$103,654.91
2117-13-0017	C06861	31/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2090	EST 1 SOP-FAISMUN-241-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 1 SOP-FAISMUN-241-2018-LP)		$0.00	$4,984.29	$108,639.20
2117-13-0017	C06862	31/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2091	EXT 4 EXT SOP-FAISMUN-240-2018-LP 5 CMIC (PAGO EXT 4 EXT SOP-FAISMUN-240-2018-LP)		$0.00	$3,666.23	$112,305.43
2117-13-0017	C06885	31/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2092	EXT 6 FIN SOP-FAISMUN-130-2018-LP 5 ICIC (EXT 6 FIN SOP-FAISMUN-130-2018-LP)		$0.00	$128.87	$112,434.30
2117-13-0017	C06887	31/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2093	EST 4 SOP-FAISMUN-130-2018-LP 5 ICIC (EST 4 SOP-FAISMUN-130-2018-LP)		$0.00	$11,135.12	$123,569.42
2117-13-0017	C06888	31/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2094	EST 7 EXT SOP-FAISMUN-157-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 7 EXT SOP-FAISMUN-157-2018-LP)		$0.00	$1,625.33	$125,194.75
2117-13-0017	C06889	31/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2095	EST 8 FIN SOP-FAISMUN-157-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 8 FIN SOP-FAISMUN-157-2018-LP)		$0.00	$3,637.95	$128,832.70
2117-13-0017	C06890	31/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2096	EST 2 EXT SOP-FAISMUN-241-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 2 EXT SOP-FAISMUN-241-2018-LP)		$0.00	$3,770.60	$132,603.30
2117-13-0017	C06892	31/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2097	EST 4 EXT SOP-FAISMUN-241-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 4 EXT SOP-FAISMUN-241-2018-LP)		$0.00	$1,852.40	$134,455.70
2117-13-0017	C06893	31/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2098	EST 3 EXT SOP-FAISMUN-241-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 3 EXT SOP-FAISMUN-241-2018-LP)		$0.00	$578.63	$135,034.33
2117-13-0017	C06894	31/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2099	EST 5 FIN SOP-FAISMUN-241-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 5 FIN SOP-FAISMUN-241-2018-LP)		$0.00	$27.29	$135,061.62
2117-13-0017	C06895	31/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2100	EST 2 SOP-FAISMUN-221-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 2 SOP-FAISMUN-221-2018-LP)		$0.00	$1,108.36	$136,169.98
2117-13-0017	C06896	31/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2101	EST 1 SOP-FAISMUN-221-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 1 SOP-FAISMUN-221-2018-LP)		$0.00	$372.57	$136,542.55
2117-13-0017	C06898	31/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2102	EST 2 SOP-FAISMUN-209-2018-LP 5 ICIC (EST 2 SOP-FAISMUN-209-2018-LP)		$0.00	$1,088.62	$137,631.17
2117-13-0017	C06899	31/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2103	EST 3 SOP-FAISMUN-240-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 3 SOP-FAISMUN-240-2018-LP)		$0.00	$3,793.36	$141,424.53
2117-13-0017	C06921	31/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2104	EST 5 FIN SOP-FAISMUN-131-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 5 FIN SOP-FAISMUN-131-2018-LP)		$0.00	$23,444.41	$164,868.94
2117-13-0017	C06923	31/12/2018	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2105	EST 5 FIN SOP-FAISMUN-130-2018-LP 5 ICIC (PAGO EST 5 FIN SOP-FAISMUN-130-2018-LP)		$0.00	$512.75	$165,381.69
2117-13-0018	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3**	**SALDOS INICIALES**	**$28,513.35**	**$28,513.35**	**$118,191.04**	**$118,191.04**
2117-13-0018	C05710	03/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 4	SECODAM EST. 3 189-18 (645 - Obra Pública : 189-18 -EST. 3 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-189-2018-LP Contrato : 364. GP Folio: 1787)		$0.00	$1,701.24	$30,214.59
2117-13-0018	C05719	04/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 5	SECODAM EST. 3 235-18 (57 - Obra Pública : 235-18 -EST. 3 SOP-REY-FORTALECMIENTO-235-2018-AD Contrato : 389. GP Folio: 1796)		$0.00	$503.92	$30,718.51
2117-13-0018	C05781	07/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 6	SECODAM EST. 4 195-18 (56 - Obra Pública : 195-18 -EST. 4 SOP-REY-FORTALECMIENTO-195-2018-LP Contrato : 358. GP Folio: 1835)		$0.00	$815.19	$31,533.70

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0018	C05901	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 7	SECODAM EST. 2 194-18 (5 - Obra Pública : 194-18 -EST. 2 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-194-2018-LP Contrato : 374. GP Folio: 1908)		$0.00	$754.54	$32,288.24
2117-13-0018	C05903	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 8	SECODAM EST. 3 196-18 (644 - Obra Pública : 196-18 -EST. 3 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-196-2018-AD Contrato : 375. GP Folio: 1910)		$0.00	$275.32	$32,563.56
2117-13-0018	C06059	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 9	SECODAM EST. 5 195-18 (69 - Obra Pública : 195-18 - EST. 5 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-195-2018-LP Contrato : 358. GP Folio: 1960)		$0.00	$346.22	$32,909.78
2117-13-0018	C06074	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 10	SECODAM EST. 3 194-18 (7 - Obra Pública : 194-18 - EST. 3 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-194-2018-LP Contrato : 374. GP Folio: 1973)		$0.00	$1,479.39	$34,389.17
2117-13-0018	C05995	14/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 11	SECODAM EST. 6 193-18 (773 - Obra Pública : 193-18 -EST. 6 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-193-2018-LP Contrato : 340. GP Folio: 1926)		$0.00	$220.44	$34,609.61
2117-13-0018	C06201	19/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 12	SECODAM EST.4 187-18 (54 - Obra Pública : 187-18 -EST. 4 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-187-2018-LP Contrato : 362. GP Folio: 2010)		$0.00	$369.93	$34,979.54
2117-13-0018	C06220	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 13	SECODAM EST. 4 189-18 (651 - Obra Pública : 189-18 -EST. 4 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-189-2018-LP Contrato : 364. GP Folio: 2026)		$0.00	$2,991.86	$37,971.40
2117-13-0018	C06232	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 14	SECODAM EST. 2 190-18 (98 - Obra Pública : 190-18 -EST. 2 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-190-2018-LP Contrato : 356. GP Folio: 2035)		$0.00	$1,079.15	$39,050.55
2117-13-0018	C06797	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 15	SECODAM EST. 6 195-18 (66 - Obra Pública : 195-18 - EST. 6 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-195-2018-LP Contrato : 358. GP Folio: 2304)		$0.00	$1,240.01	$40,290.56
2117-13-0018	E00367	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 16	EST. 3 187-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE FORTALECIMEINTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $28,513.35)		$219.68	$0.00	$40,070.88
2117-13-0018	E00367	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 17	EST. 3 188-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE FORTALECIMEINTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $28,513.35)		$3,562.68	$0.00	$36,508.20
2117-13-0018	E00367	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 18	EST. 4 191-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE FORTALECIMEINTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $28,513.35)		$472.34	$0.00	$36,035.86
2117-13-0018	E00367	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 19	EST. 5 191-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE FORTALECIMEINTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $28,513.35)		$5,589.90	$0.00	$30,445.96
2117-13-0018	E00367	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	EST. 6 192-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE FORTALECIMEINTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $28,513.35)		$255.28	$0.00	$30,190.68
2117-13-0018	E00367	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 21	EST. 7 192-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE FORTALECIMEINTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $28,513.35)		$10,271.18	$0.00	$19,919.50
2117-13-0018	E00367	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 22	EST. 5 192-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE FORTALECIMEINTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $28,513.35)		$4,359.45	$0.00	$15,560.05
2117-13-0018	E00367	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 23	EST. 2 193-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE FORTALECIMEINTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $28,513.35)		$236.73	$0.00	$15,323.32
2117-13-0018	E00367	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 24	EST. 3 193-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE FORTALECIMEINTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $28,513.35)		$306.20	$0.00	$15,017.12
2117-13-0018	E00367	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 25	EST. 4 193-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE FORTALECIMEINTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $28,513.35)		$1,363.31	$0.00	$13,653.81
2117-13-0018	E00367	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 26	EST. 5 193-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE FORTALECIMEINTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $28,513.35)		$283.06	$0.00	$13,370.75
2117-13-0018	E00367	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 27	EST. 3 196-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE FORTALECIMEINTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $28,513.35)		$369.37	$0.00	$13,001.38

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0018	E00367	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 28	EST. 2 196-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE FORTALECIMEINTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $28,513.35)		$954.81	$0.00	$12,046.57
2117-13-0018	E00367	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 29	EST. 2 235-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE FORTALECIMEINTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $28,513.35)		$269.36	$0.00	$11,777.21
2117-13-0018	C06264	26/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 30	SECODAM EST. 5 187-18 (70 - Obra Pública : 187-18 -EST. 5 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-187-2018-LP Contrato : 362. GP Folio: 2063)		$0.00	$3,079.06	$14,856.27
2117-13-0018	C06542	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 31	SECODAM EST. 4 190-18 (105 - Obra Pública : 190-18 - EST. 4 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-190-2018-LP Contrato : 356. GP Folio: 2178)		$0.00	$2,545.10	$17,401.37
2117-13-0018	C06555	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 32	SECODAM EST. 3 190-18 (103 - Obra Pública : 190-18 - EST. 3 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-190-2018-LP Contrato : 356. GP Folio: 2187)		$0.00	$376.80	$17,778.17
2117-13-0018	C06617	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 33	SECODAM EST. FIN. -188-18 (67 - Obra Pública : 188-18 - EST. FIN. SOP-REY-FORTALECIMIENTO-188-2018-LP Contrato : 363. GP Folio: 2207)		$0.00	$12.41	$17,790.58
2117-13-0018	C06630	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 34	SECODAM EST. 7 190-18 (114 - Obra Pública : 190-18 -EST. 7 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-190-2018-LP Contrato : 356. GP Folio: 2214)		$0.00	$733.71	$18,524.29
2117-13-0018	C06635	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 35	SECODAM EST. 5 190-18 (107 - Obra Pública : 190-18 -EST. 5 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-190-2018-LP Contrato : 356. GP Folio: 2216)		$0.00	$947.23	$19,471.52
2117-13-0018	C06640	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 36	SECODAM EST. 6 190-18 (108 - Obra Pública : 190-18 -EST. 6 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-190-2018-LP Contrato : 356. GP Folio: 2219)		$0.00	$25,775.17	$45,246.69
2117-13-0018	C06648	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 37	SECODAM EST. 5 189-18 (659 - Obra Pública : 189-18 -EST. 5 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-189-2018-LP Contrato : 364. GP Folio: 2224)		$0.00	$9,578.33	$54,825.02
2117-13-0018	C06650	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 38	SECODAM EST. 5 194-18 (11 - Obra Pública : 194-18 -EST. 5 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-194-2018-LP Contrato : 374. GP Folio: 2226)		$0.00	$7,098.58	$61,923.60
2117-13-0018	C06650	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 39	ICIC EST. 5 194-18 (11 - Obra Pública : 194-18 - EST. 5 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-194-2018-LP Contrato : 374. GP Folio: 2226)		$0.00	$2,839.43	$64,763.03
2117-13-0018	C06656	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 40	SECODAM EST. FIN 195-18 (84 - Obra Pública : 195-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTALECIMIENTO-195-2018-LP Contrato : 358. GP Folio: 2230)		$0.00	$197.68	$64,960.71
2117-13-0018	C06663	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 41	SECODAM EST. 4 235-18 (67 - Obra Pública : 235-18 -EST. 4 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-235-2018-AD Contrato : 389. GP Folio: 2232)		$0.00	$38.51	$64,999.22
2117-13-0018	C06664	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 42	SECODAM EST. 5 235-18 (75 - Obra Pública : 235-18 -EST. 5 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-235-2018-AD Contrato : 389. GP Folio: 2233)		$0.00	$286.84	$65,286.06
2117-13-0018	C06666	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 43	SECODAM EST. 4 194-18 (9 - Obra Pública : 194-18 -EST. 4 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-194-2018-LP Contrato : 374. GP Folio: 2235)		$0.00	$89.34	$65,375.40
2117-13-0018	C06667	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 44	SECODAM EST. 7 195-18 (86 - Obra Pública : 195-18 -EST. 7 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-195-2018-LP Contrato : 358. GP Folio: 2236)		$0.00	$4,939.07	$70,314.47
2117-13-0018	C06628	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 45	SECODAM EST. FIN 192-18 (27 - Obra Pública : 192-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTALECIMIENTO-192-2018-LP Contrato : 365. GP Folio: 2213)		$0.00	$213.14	$70,527.61

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0018	C06810	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 46	SECODAM EST. 6 191-18 (133 - Obra Pública : 191-18 -EST. 6 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-191-2018-LP Contrato : 357. GP Folio: 2315)		$0.00	$568.52	$71,096.13
2117-13-0018	C06812	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 47	SECODAM EST. FIN 190-18 (110 - Obra Pública : 190-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTALECIMIENTO-190-2018-LP Contrato : 356. GP Folio: 2317)		$0.00	$378.72	$71,474.85
2117-13-0018	C06813	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 48	SECODAM EST. FIN 193-18 (786 - Obra Pública : 193-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTALECIMIENTO-193-2018-LP Contrato : 340. GP Folio: 2318)		$0.00	$3,398.56	$74,873.41
2117-13-0018	C06814	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 49	SECODAM EST. 6 189-18 (660 - Obra Pública : 189-18 -EST. 6 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-189-2018-LP Contrato : 364. GP Folio: 2319)		$0.00	$13,424.53	$88,297.94
2117-13-0018	C06815	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 50	SECODAM EST. FIN 189-18 (662 - Obra Pública : 189-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTALECIMIENTO-189-2018-LP Contrato : 364. GP Folio: 2320)		$0.00	$1,588.61	$89,886.55
2117-13-0018	C06818	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 51	SECODAM EST. 9 193-18 (779 - Obra Pública : 193-18 -EST. 9 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-193-2018-LP Contrato : 340. GP Folio: 2322)		$0.00	$301.13	$90,187.68
2117-13-0018	C06820	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 52	SECODAM EST. 8 193-18 (778 - Obra Pública : 193-18 -EST. 8 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-193-2018-LP Contrato : 340. GP Folio: 2324)		$0.00	$5,241.04	$95,428.72
2117-13-0018	C06821	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 53	SECODAM EST. 7 193-18 (793 - Obra Pública : 193-18 -EST. 7 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-193-2018-LP Contrato : 340. GP Folio: 2325)		$0.00	$5,714.00	$101,142.72
2117-13-0018	C06850	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 54	SECODAM EST. 8 191-18 (32 - Obra Pública : 191 18 -EST. 8 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-191-2018-LP Contrato : 357. GP Folio: 2329)		$0.00	$10,169.09	$111,311.81
2117-13-0018	C06865	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 55	SECODAM EST. 7 191-18 (24 - Obra Pública : 191 18 -EST. 7 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-191-2018-LP Contrato : 357. GP Folio: 2331)		$0.00	$196.22	$111,508.03
2117-13-0018	C06867	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 56	SECODAM EST. 10 191-18 (35 - Obra Pública : 191-18 -EST. 10 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-191-2018-LP Contrato : 357. GP Folio: 2333)		$0.00	$980.90	$112,488.93
2117-13-0018	C06870	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 57	SECODAM EST. 9 191-18 (34 - Obra Pública : 191 18 -EST. 9 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-191-2018-LP Contrato : 357. GP Folio: 2334)		$0.00	$769.58	$113,258.51
2117-13-0018	C06872	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 58	SECODAM EST. FIN 191-18 (36 - Obra Pública : 191-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTALECIMIENTO-191-2018-LP Contrato : 357. GP Folio: 2335)		$0.00	$759.14	$114,017.65
2117-13-0018	C06876	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 59	SECODAM EST. 7 189-18 (661 - Obra Pública : 189-18 -EST. 7 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-189-2018-LP Contrato : 364. GP Folio: 2337)		$0.00	$2,669.74	$116,687.39
2117-13-0018	C06877	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 60	SECODAM EST. FIN 235-18 (85 - Obra Pública : 235-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTALECIMIENTO-235-2018-AD Contrato : 389. GP Folio: 2338)		$0.00	$819.02	$117,506.41
2117-13-0018	C06881	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 61	SECODAM EST. 6 194-18 (13 - Obra Pública : 194 18 -EST. 6 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-194-2018-LP Contrato : 374. GP Folio: 2340)		$0.00	$409.06	$117,915.47
2117-13-0018	C06884	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 62	SECODAM EST FIN 194-18 (15 - Obra Pública : 194-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTALECIMIENTO-194-2018-LP Contrato : 374. GP Folio: 2341)		$0.00	$275.57	$118,191.04
2117-13-0019	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3**	**SALDOS INICIALES**	**$11,405.31**	**$11,405.31**	**$43,763.50**	**$43,763.50**
2117-13-0019	C05710	03/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 3 189-18 (645 - Obra Pública : 189-18 - EST. 3 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-189-2018-LP Contrato : 364. GP Folio: 1787)		$0.00	$680.49	$12,085.80

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0019	C05719	04/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 3 235-18 (57 - Obra Pública : 235-18 - EST. 3 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-235-2018-AD Contrato : 389. GP Folio: 1796)		$0.00	$201.57	$12,287.37
2117-13-0019	C05781	07/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	CMIC EST. 4 195-18 (56 - Obra Pública : 195-18 - EST. 4 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-195-2018-LP Contrato : 358. GP Folio: 1835)		$0.00	$326.08	$12,613.45
2117-13-0019	C05901	13/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 2 194-18 (5 - Obra Pública : 194-18 - EST. 2 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-194-2018-LP Contrato : 374. GP Folio: 1908)		$0.00	$301.82	$12,915.27
2117-13-0019	C05903	13/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 3 196-18 (644 - Obra Pública : 196-18 - EST. 3 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-196-2018-AD Contrato : 375. GP Folio: 1910)		$0.00	$110.13	$13,025.40
2117-13-0019	C06059	13/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 5 195-18 (59 - Obra Pública : 195-18 - EST. 5 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-195-2018-LP Contrato : 358. GP Folio: 1960)		$0.00	$138.49	$13,163.89
2117-13-0019	C06074	13/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 3 194-18 (7 - Obra Pública : 194-18 - EST. 3 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-194-2018-LP Contrato : 374. GP Folio: 1973)		$0.00	$591.76	$13,755.65
2117-13-0019	C05995	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 6 193-18 (773 - Obra Pública : 193-18 - EST. 6 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-193-2018-LP Contrato : 340. GP Folio: 1926)		$0.00	$88.17	$13,843.82
2117-13-0019	E00390	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	EST. 3 187-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $11,405.31)		$87.87	$0.00	$13,755.95
2117-13-0019	E00390	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	EST. 3 188-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $11,405.31)		$1,425.07	$0.00	$12,330.88
2117-13-0019	E00390	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	EST. 4 191-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $11,405.31)		$188.93	$0.00	$12,141.95
2117-13-0019	E00390	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	EST. 5 191-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $11,405.31)		$2,235.96	$0.00	$9,905.99
2117-13-0019	E00390	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	EST. 6 192-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $11,405.31)		$102.11	$0.00	$9,803.88
2117-13-0019	E00390	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	EST. 7 192-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $11,405.31)		$4,108.47	$0.00	$5,695.41
2117-13-0019	E00390	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	EST. 5 192-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $11,405.31)		$1,743.78	$0.00	$3,951.63
2117-13-0019	E00390	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	EST. 2 193-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $11,405.31)		$94.69	$0.00	$3,856.94
2117-13-0019	E00390	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	EST. 3 193-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $11,405.31)		$122.48	$0.00	$3,734.46
2117-13-0019	E00390	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	EST. 4 193-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $11,405.31)		$545.32	$0.00	$3,189.14
2117-13-0019	E00390	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	EST. 5 193-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $11,405.31)		$113.22	$0.00	$3,075.92
2117-13-0019	E00390	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	EST. 3 195-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $11,405.31)		$147.75	$0.00	$2,928.17
2117-13-0019	E00390	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	EST. 2 196-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $11,405.31)		$381.92	$0.00	$2,546.25
2117-13-0019	E00390	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	EST. 2 235-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3-2018 NOVIEMBRE $11,405.31)		$107.74	$0.00	$2,438.51
2117-13-0019	C06201	19/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 4 187-18 (54 - Obra Pública : 187-18 - EST. 4 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-187-2018-LP Contrato : 362. GP Folio: 2010)		$0.00	$147.97	$2,586.48
2117-13-0019	C06220	20/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 4 189-18 (651 - Obra Pública : 189-18 - EST. 4 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-189-2018-LP Contrato : 364. GP Folio: 2026)		$0.00	$1,196.74	$3,783.22

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0019	C06232	20/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 2 190-18 (98 - Obra Pública : 190-18 - EST. 2 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-190-2018-LP Contrato : 356. GP Folio: 2035)		$0.00	$431.66	$4,214.88
2117-13-0019	C06797	20/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 6 195-18 (66 - Obra Pública : 195-18 - EST. 6 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-195-2018-LP Contrato : 358. GP Folio: 2304)		$0.00	$496.01	$4,710.89
2117-13-0019	C06264	26/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 5 187-18 (70 - Obra Pública : 187-18 - EST. 5 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-187-2018-LP Contrato : 362. GP Folio: 2063)		$0.00	$1,231.62	$5,942.51
2117-13-0019	C06542	27/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 4 190-18 (105 - Obra Pública : 190-18 - EST. 4 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-190-2018-LP Contrato : 356. GP Folio: 2178)		$0.00	$1,018.04	$6,960.55
2117-13-0019	C06555	27/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 3 190-18 (103 - Obra Pública : 190-18 - EST. 3 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-190-2018-LP Contrato : 356. GP Folio: 2187)		$0.00	$150.72	$7,111.27
2117-13-0019	C06617	28/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. FIN. 188-18 (87 - Obra Pública : 188-18 EST. FIN. SOP-REY-FORTALECIMIENTO-188-2018-LP Contrato : 363. GP Folio: 2207)		$0.00	$4.96	$7,116.23
2117-13-0019	C06630	28/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 7 190-18 (114 - Obra Pública : 190-18 - EST. 7 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-190-2018-LP Contrato : 356. GP Folio: 2214)		$0.00	$293.48	$7,409.71
2117-13-0019	C06635	28/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 5 190-18 (107 - Obra Pública : 190-18 - EST. 5 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-190-2018-LP Contrato : 356. GP Folio: 2216)		$0.00	$378.89	$7,788.60
2117-13-0019	C06640	28/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 6 190-18 (108 - Obra Pública : 190-18 - EST. 6 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-190-2018-LP Contrato : 356. GP Folio: 2219)		$0.00	$10,310.07	$18,098.67
2117-13-0019	C06648	28/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 5 189-18 (659 - Obra Pública : 189-18 - EST. 5 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-189-2018-LP Contrato : 364. GP Folio: 2224)		$0.00	$3,831.33	$21,930.00
2117-13-0019	C06656	28/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. FIN 195-18 (84 - Obra Pública : 195-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTALECIMIENTO-195-2018-LP Contrato : 358. GP Folio: 2230)		$0.00	$79.07	$22,009.07
2117-13-0019	C06663	28/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 4 235-18 (67 - Obra Pública : 235-18 - EST. 4 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-235-2018-AD Contrato : 389. GP Folio: 2232)		$0.00	$15.40	$22,024.47
2117-13-0019	C06664	28/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 5 235-18 (75 - Obra Pública : 235-18 - EST. 5 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-235-2018-AD Contrato : 389. GP Folio: 2233)		$0.00	$114.74	$22,139.21
2117-13-0019	C06666	28/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 4 194-18 (9 - Obra Pública : 194-18 - EST. 4 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-194-2018-LP Contrato : 374. GP Folio: 2235)		$0.00	$35.74	$22,174.95
2117-13-0019	C06667	28/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 7 195-18 (86 - Obra Pública : 195-18 - EST. 7 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-195-2018-LP Contrato : 358. GP Folio: 2236)		$0.00	$1,975.63	$24,150.58
2117-13-0019	C06614	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	EST 4 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-196-2018-AD SECODAM 196-2018 (PAGO EST 4 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-196-2018-AD)		$0.00	$140.76	$24,291.34
2117-13-0019	C06623	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	EST 6 FIN SOP-FORTALECIMIENTO-187-2018-LP 5% SECODAM 187-2018 (EST 6 FIN SOP-FORTALECIMIENTO-187-2018-LP)		$0.00	$229.66	$24,521.00
2117-13-0019	C06623	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	EST 6 FIN SOP-FORTALECIMIENTO-187-2018-LP 2% MILLAR 187-2018 (EST 6 FIN SOP-FORTALECIMIENTO-187-2018-LP)		$0.00	$91.86	$24,612.86
2117-13-0019	C06628	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. FIN 192-18 (27 - Obra Pública : 192-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTALECIMIENTO-192-2018-LP Contrato : 365. GP Folio: 2213)		$0.00	$85.26	$24,698.12

MUNICIPIO DE RE \MAULIPAS
ADMINISTRA - 2021
REPORTE ANALÍTICO I AS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0019	C06810	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 6 191-18 (133 - Obra Pública : 191-18 - EST. 6 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-191-2018-LP Contrato : 357. GP Folio: 2315)		$0.00	$227.41	$24,925.53
2117-13-0019	C06812	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. FIN 190-18 (110 - Obra Pública : 190-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTALECIMIENTO-190-2018-LP Contrato : 356. GP Folio: 2317)		$0.00	$151.49	$25,077.02
2117-13-0019	C06813	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. FIN 193-18 (786 - Obra Pública : 193-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTALECIMIENTO-193-2018-LP Contrato : 340. GP Folio: 2318)		$0.00	$1,359.43	$26,436.45
2117-13-0019	C06814	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 6 189-18 (660 - Obra Pública : 189-18 - EST. 6 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-189-2018-LP Contrato : 364. GP Folio: 2319)		$0.00	$5,369.81	$31,806.26
2117-13-0019	C06815	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. FIN 189-18 (662 - Obra Pública : 189-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTALECIMIENTO-189-2018-LP Contrato : 364. GP Folio: 2320)		$0.00	$635.44	$32,441.70
2117-13-0019	C06818	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 9 193-18 (779 - Obra Pública : 193-18 - EST. 9 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-193-2018-LP Contrato : 340. GP Folio: 2322)		$0.00	$120.45	$32,562.15
2117-13-0019	C06820	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 8 193-18 (778 - Obra Pública : 193-18 - EST. 8 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-193-2018-LP Contrato : 340. GP Folio: 2324)		$0.00	$2,096.41	$34,658.56
2117-13-0019	C06821	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 7 193-18 (793 - Obra Pública : 193-18 - EST. 7 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-193-2018-LP Contrato : 340. GP Folio: 2325)		$0.00	$2,285.60	$36,944.16
2117-13-0019	C06850	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 8 191-18 (32 - Obra Pública : 191-18 - EST. 8 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-191-2018-LP Contrato : 357. GP Folio: 2329)		$0.00	$4,067.64	$41,011.80
2117-13-0019	C06865	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 7 191-18 (24 - Obra Pública : 191-18 - EST. 7 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-191-2018-LP Contrato : 357. GP Folio: 2331)		$0.00	$78.49	$41,090.29
2117-13-0019	C06867	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 10 191-18 (35 - Obra Pública : 191-18 - EST. 10 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-191-2018-LP Contrato : 357. GP Folio: 2333)		$0.00	$392.36	$41,482.65
2117-13-0019	C06870	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 9 191-18 (34 - Obra Pública : 191-18 - EST. 9 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-191-2018-LP Contrato : 357. GP Folio: 2334)		$0.00	$307.83	$41,790.48
2117-13-0019	C06872	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. FIN 191-18 (36 - Obra Pública : 191-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTALECIMIENTO-191-2018-LP Contrato : 357. GP Folio: 2335)		$0.00	$303.66	$42,094.14
2117-13-0019	C06876	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 7 189-18 (661 - Obra Pública : 189-18 - EST. 7 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-189-2018-LP Contrato : 364. GP Folio: 2337)		$0.00	$1,067.90	$43,162.04
2117-13-0019	C06877	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. FIN 235-18 (85 - Obra Pública : 235-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTALECIMIENTO-235-2018-AD Contrato : 389. GP Folio: 2338)		$0.00	$327.61	$43,489.65
2117-13-0019	C06881	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. 6 194-18 (13 - Obra Pública : 194-18 - EST. 6 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-194-2018-LP Contrato : 374. GP Folio: 2340)		$0.00	$163.62	$43,653.27
2117-13-0019	C06884	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	ICIC EST. FIN 194-18 (15 - Obra Pública : 194-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTALECIMIENTO-194-2018-LP Contrato : 374. GP Folio: 2341)		$0.00	$110.23	$43,763.50
2117-13-0020	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018**	**SALDOS INICIALES**	**$1,574.84**	**$1,574.84**	**$33,584.07**	**$33,584.07**
2117-13-0020	C05787	07/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 2 229-18 (336 - Obra Pública : 229-18 -EST. 2 SOP-REY-HABITAT-229-2018-LP Contrato : 387. GP Folio: 1838)		$0.00	$260.61	$1,835.45
2117-13-0020	C05824	07/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 1 228-18 (338 - Obra Pública : 228-18 -EST. 1 SOP-REY-HABITAT-228-2018-LP Contrato : 386. GP Folio: 1863)		$0.00	$131.70	$1,967.15

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0020	C06056	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 1 227-18 (149 - Obra Pública : 227-18 - EST. 1 SOP-REY-HABITAT-227-2018-LP Contrato : 385. GP Folio: 1957)		$0.00	$239.60	$2,206.75
2117-13-0020	C06164	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 1 229-18 (340 - Obra Pública : 229-18 - EST. 1 SOP-REY-HABITAT-229-2018-LP Contrato : 387. GP Folio: 1987)		$0.00	$333.68	$2,540.43
2117-13-0020	C06200	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 3 226-18 (263 - Obra Pública : 226-18 -EST. 3 SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. GP Folio: 2009)		$0.00	$2,562.78	$5,103.21
2117-13-0020	C06690	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 2 228-18 (341 - Obra Pública : 228-18 - EST. 2 SOP-REY-HABITAT-228-2018-LP Contrato : 386. GP Folio: 2254)		$0.00	$194.39	$5,297.60
2117-13-0020	C06043	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 2 227-18 (151 - Obra Pública : 227-18 -EST. 2 SOP-REY-HABITAT-227-2018-LP Contrato : 385. GP Folio: 1947)		$0.00	$165.97	$5,463.57
2117-13-0020	C06065	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 3 227-18 (153 - Obra Pública : 227-18 -EST. 3 SOP-REY-HABITAT-227-2018-LP Contrato : 385. GP Folio: 1964)		$0.00	$2,870.19	$8,333.76
2117-13-0020	C06214	20/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 3 229-18 (348 - Obra Pública : 229-18 -EST. 3 SOP-REY-HABITAT-229-2018-LP Contrato : 387. GP Folio: 2022)		$0.00	$1,379.60	$9,713.36
2117-13-0020	C06275	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 3 228-18 (350 - Obra Pública : 228-18 -EST. 3 SOP-REY-HABITAT-228-2018-LP Contrato : 386. GP Folio: 2074)		$0.00	$383.00	$10,096.36
2117-13-0020	E00366	24/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	EST. 2 226-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HABITAT FEDERAL 2018 NOVIEMBRE $1,574.84)		$1,574.84	$0.00	$8,521.52
2117-13-0020	C06524	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST 2 230-18 (167 - Obra Pública : 230-18 - EST.2 SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP Contrato : 388. GP Folio: 2165)		$0.00	$504.79	$9,026.31
2117-13-0020	C06632	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 1 225-18 (726 - Obra Pública : 225-18 - EST. 1 SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GP Folio: 2215)		$0.00	$75.75	$9,102.06
2117-13-0020	C06533	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST.2 224-18 (730 - Obra Pública : 224-18 - EST.2 SOP-REY-HABITAT-224-2018-LP Contrato : 382. GP Folio: 2169)		$0.00	$468.46	$9,570.52
2117-13-0020	C06611	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	EST 1 SOP-REY-HAB-224-2018-LP SECODAM EST. 1 224-2018 (PAGO EST 1 SOP-REY-HAB-224-2018-LP)		$0.00	$253.77	$9,824.29
2117-13-0020	C06614	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	EST 4 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-196-2018-AD 2% MILLAR ICIC 196-2018 (PAGO EST 4 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-196-2018-AD)		$0.00	$56.30	$9,880.59
2117-13-0020	C06868	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	EST 4 FIN SOP-HABITAT FED-225-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 4 FIN SOP-HABITAT FED-225-2018-LP)		$0.00	$305.78	$10,186.37
2117-13-0020	C06904	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 3 224-18 (735 - Obra Pública : 224-18 -EST. 3 SOP-REY-HABITAT-224-2018-LP Contrato : 382. GP Folio: 2349)		$0.00	$911.66	$11,098.03
2117-13-0020	C06932	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 4 226-18 (280 - Obra Pública : 226-18 - EST. 4 SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. GP Folio: 2363)		$0.00	$6,844.99	$17,943.02
2117-13-0020	C06935	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 2 225-18 (740 - Obra Pública : 225-18 -EST. 2 SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GP Folio: 2366)		$0.00	$38.73	$17,981.75

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0020	C06936	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 3 225-18 (741 - Obra Pública : 225-18 -EST. 3 SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GP Folio: 2367)		$0.00	$805.98	$18,787.73
2117-13-0020	C06938	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 4 230-18 (185 - Obra Pública : 230-18 -EST. 4 SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP Contrato : 388. GP Folio: 2369)		$0.00	$8,366.71	$27,154.44
2117-13-0020	C06940	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. FIN 229-18 (356 - Obra Pública : 229-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-229-2018-LP Contrato : 387. GP Folio: 2371)		$0.00	$999.62	$28,154.06
2117-13-0020	C06942	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST . FIN 230-18 (187 - Obra Pública : 230-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP Contrato : 388. GP Folio: 2373)		$0.00	$1,880.67	$30,034.73
2117-13-0020	C06944	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 3 230-18 (183 - Obra Pública : 230-18 -EST. 3 SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP Contrato : 388. GP Folio: 2375)		$0.00	$513.42	$30,548.15
2117-13-0020	C06946	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. FIN 224-18 (738 - Obra Pública : 224-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-224-2018-LP Contrato : 382. GP Folio: 2377)		$0.00	$82.18	$30,630.33
2117-13-0020	C06959	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. FIN 227-18 (155 - Obra Pública : 227-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-227-2018-LP Contrato : 385. GP Folio: 2386)		$0.00	$1,128.59	$31,758.92
2117-13-0020	C06963	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. FIN 226-18 (282 - Obra Pública : 226-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. GP Folio: 2390)		$0.00	$171.54	$31,930.46
2117-13-0020	C06968	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. FIN 228-18 (357 - Obra Pública : 228-18 - EST. FIN SOP-REY-HABITAT-228-2018-LP Contrato : 386. GP Folio: 2393)		$0.00	$1,653.61	$33,584.07
2117-13-0021	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018**	**SALDOS INICIALES**	**$629.93**	**$629.93**	**$13,411.06**	**$13,411.06**
2117-13-0021	C05787	07/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 2 229-18 (336 - Obra Pública : 229-18 - EST. 2 SOP-REY-HABITAT-229-2018-LP Contrato : 387. GP Folio: 1838)		$0.00	$104.24	$734.17
2117-13-0021	C05824	07/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 1 228-18 (338 - Obra Pública : 228-18 - EST. 1 SOP-REY-HABITAT-228-2018-LP Contrato : 386. GP Folio: 1863)		$0.00	$52.68	$786.85
2117-13-0021	C06056	13/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 1 227-18 (149 - Obra Pública : 227-18 - EST. 1 SOP-REY-HABITAT-227-2018-LP Contrato : 385. GP Folio: 1957)		$0.00	$95.84	$882.69
2117-13-0021	C06164	13/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 1 229-18 (340 - Obra Pública : 229-18 - EST. 1 SOP-REY-HABITAT-229-2018-LP Contrato : 387. GP Folio: 1987)		$0.00	$133.47	$1,016.16
2117-13-0021	C06200	13/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 3 226-18 (263 - Obra Pública : 226-18 - EST. 3 SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. GP Folio: 2009)		$0.00	$1,025.11	$2,041.27
2117-13-0021	C06690	13/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 2 228-18 (341 - Obra Pública : 228-18 - EST. 2 SOP-REY-HABITAT-228-2018-LP Contrato : 386. GP Folio: 2254)		$0.00	$77.76	$2,119.03
2117-13-0021	E00387	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	EST. 2 226-18 (PAGO 2% AL MILLAR HABITAT FEDERAL 2018 NOVIEMBRE $629.93)		$629.93	$0.00	$1,489.10
2117-13-0021	C06043	18/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 2 227-18 (151 - Obra Pública : 227-18 - EST. 2 SOP-REY-HABITAT-227-2018-LP Contrato : 385. GP Folio: 1947)		$0.00	$66.39	$1,555.49
2117-13-0021	C06065	18/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 3 227-18 (153 - Obra Pública : 227-18 - EST. 3 SOP-REY-HABITAT-227-2018-LP Contrato : 385. GP Folio: 1964)		$0.00	$1,148.07	$2,703.56
2117-13-0021	C06214	20/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 3 229-18 (348 - Obra Pública : 229-18 - EST. 3 SOP-REY-HABITAT-229-2018-LP Contrato : 387. GP Folio: 2022)		$0.00	$551.84	$3,255.40
2117-13-0021	C06275	24/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 3 228-18 (350 - Obra Pública : 228-18 - EST. 3 SOP-REY-HABITAT-228-2018-LP Contrato : 386. GP Folio: 2074)		$0.00	$153.20	$3,408.60

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYN[illegible] TAMAULIPAS
ADMINISTRACIO[illegible]8 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0021	C06524	27/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	ICIC EST.2 230-18 (167 - Obra Pública : 230-18 - EST.2 SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP Contrato : 388. GP Folio: 2165)		$0.00	$201.92	$3,610.52
2117-13-0021	C06632	28/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 1 225-18 (726 - Obra Pública : 225-18 - EST. 1 SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GP Folio: 2215)		$0.00	$30.30	$3,640.82
2117-13-0021	C06533	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	ICIC EST.2 224-18 (730 - Obra Pública : 224-18 - EST.2 SOP-REY-HABITAT-224-2018-LP Contrato : 382. GP Folio: 2169)		$0.00	$187.38	$3,828.20
2117-13-0021	C06611	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	EST 1 SOP-REY-HAB-224-2018-LP ICIC EST. 1 224-2018 (PAGO EST 1 SOP-REY-HAB-224-2018-LP)		$0.00	$101.50	$3,929.70
2117-13-0021	C06868	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	EST 4 FIN SOP-HABITAT FED-225-2018-LP 2 ICIC (PAGO EST 4 FIN SOP-HABITAT FED-225-2018-LP)		$0.00	$122.30	$4,052.00
2117-13-0021	C06904	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 3 224-18 (735 - Obra Pública : 224-18 - EST. 3 SOP-REY-HABITAT-224-2018-LP Contrato : 382. GP Folio: 2349)		$0.00	$364.66	$4,416.66
2117-13-0021	C06932	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 4 226-18 (280 - Obra Pública : 226-18 - EST. 4 SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. GP Folio: 2363)		$0.00	$2,737.99	$7,154.65
2117-13-0021	C06935	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 2 225-18 (740 - Obra Pública : 225-18 - EST. 2 SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GP Folio: 2366)		$0.00	$15.49	$7,170.14
2117-13-0021	C06936	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 3 225-18 (741 - Obra Pública : 225-18 - EST. 3 SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GP Folio: 2367)		$0.00	$322.39	$7,492.53
2117-13-0021	C06938	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 4 230-18 (185 - Obra Pública : 230-18 - EST. 4 SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP Contrato : 388. GP Folio: 2369)		$0.00	$3,346.68	$10,839.21
2117-13-0021	C06940	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. FIN 229-18 (356 - Obra Pública : 229-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-229-2018-LP Contrato : 387. GP Folio: 2371)		$0.00	$399.85	$11,239.06
2117-13-0021	C06942	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. FIN 230-18 (187 - Obra Pública : 230-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP Contrato : 388. GP Folio: 2373)		$0.00	$752.27	$11,991.33
2117-13-0021	C06944	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 3 230-18 (183 - Obra Pública : 230-18 - EST. 3 SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP Contrato : 388. GP Folio: 2375)		$0.00	$205.37	$12,196.70
2117-13-0021	C06946	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. FIN 224-18 (738 - Obra Pública : 224-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-224-2018-LP Contrato : 382. GP Folio: 2377)		$0.00	$32.87	$12,229.57
2117-13-0021	C06959	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. FIN 227-18 (155 - Obra Pública : 227-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-227-2018-LP Contrato : 385. GP Folio: 2386)		$0.00	$451.44	$12,681.01
2117-13-0021	C06963	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. FIN 226-18 (282 - Obra Pública : 226-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. GP Folio: 2390)		$0.00	$68.61	$12,749.62
2117-13-0021	C06968	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. FIN 228-18 (357 - Obra Pública : 228-18 - EST. FIN SOP-REY-HABITAT-228-2018-LP Contrato : 386. GP Folio: 2393)		$0.00	$661.44	$13,411.06
2117-13-0022	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**5 % AL MILLAR HABITAT LOCAL EJ 2018**	**SALDOS INICIALES**	**$2,024.79**	**$2,024.79**	**$27,773.35**	**$27,773.35**
2117-13-0022	C05822	07/12/2018	N/A	5 % AL MILLAR HABITAT LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 2 229-18 (337 - Obra Pública : 229-18 -EST. 2 SOP-REY-HABITAT-229-2018-LP Contrato : 387. GP Folio: 1861)		$0.00	$335.07	$2,359.86
2117-13-0022	C05823	07/12/2018	N/A	5 % AL MILLAR HABITAT LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 1 228-18 (339 - Obra Pública : 228-18 -EST. 1 SOP-REY-HABITAT-228-2018-LP Contrato : 386. GP Folio: 1862)		$0.00	$169.33	$2,529.19
2117-13-0022	C06054	13/12/2018	N/A	5 % AL MILLAR HABITAT LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 1 227-18 (150 - Obra Pública : 227-18 - EST. 1 SOP-REY-HABITAT-227-2018-LP Contrato : 385. GP Folio: 1955)		$0.00	$308.05	$2,837.24
2117-13-0022	C06060	13/12/2018	N/A	5 % AL MILLAR HABITAT LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 3 226-18 (265 - Obra Pública : 226-18 -EST. 3 SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. GP Folio: 1961)		$0.00	$3,295.00	$6,132.24

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0022	C06699	13/12/2018	N/A	5 % AL MILLAR HABITAT LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 1 229-18 (333 - Obra Pública : 229-18 - EST. 1 SOP-REY-HABITAT-229-2018-LP Contrato : 387. GP Folio: 2257)		$0.00	$429.01	$6,561.25
2117-13-0022	C06710	13/12/2018	N/A	5 % AL MILLAR HABITAT LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 2 228-18 (342 - Obra Pública : 228-18 - EST. 2 SOP-REY-HABITAT-228-2018-LP Contrato : 386. GP Folio: 2261)		$0.00	$249.93	$6,811.18
2117-13-0022	E00364	14/12/2018	N/A	5 % AL MILLAR HABITAT LOCAL EJ 2018	EST. 2 228-18 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HABITAT LOCAL 2018 NOVIEMBRE $2,024.79)		$2,024.79	$0.00	$4,786.39
2117-13-0022	C06042	18/12/2018	N/A	5 % AL MILLAR HABITAT LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 2 227-18 (152 - Obra Pública : 227-18 -EST. 2 SOP-REY-HABITAT-227-2018-LP Contrato : 385. GP Folio: 1946)		$0.00	$213.38	$4,999.77
2117-13-0022	C06046	18/12/2018	N/A	5 % AL MILLAR HABITAT LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 3 227-18 (154 - Obra Pública : 227-18 -EST. 3 SOP-REY-HABITAT-227-2018-LP Contrato : 385. GP Folio: 1949)		$0.00	$3,690.24	$8,690.01
2117-13-0022	C06221	20/12/2018	N/A	5 % AL MILLAR HABITAT LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 3 229-18 (349 - Obra Pública : 229-18 -EST. 3 SOP-REY-HABITAT-229-2018-LP Contrato : 387. GP Folio: 2027)		$0.00	$1,773.78	$10,463.79
2117-13-0022	C06270	24/12/2018	N/A	5 % AL MILLAR HABITAT LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 3 228-18 (351 - Obra Pública : 228-18 -EST. 3 SOP-REY-HABITAT-228-2018-LP Contrato : 386. GP Folio: 2069)		$0.00	$492.43	$10,956.22
2117-13-0022	C06522	27/12/2018	N/A	5 % AL MILLAR HABITAT LOCAL EJ 2018	SECODAM EST.2 230-18 (166 - Obra Pública : 230-18 - EST. 2 SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP Contrato : 388. GP Folio: 2164)		$0.00	$649.02	$11,605.24
2117-13-0022	C06530	27/12/2018	N/A	5 % AL MILLAR HABITAT LOCAL EJ 2018	SECODAM EST.2 224-18 (731 - Obra Pública : 224-18 - EST.2 SOP-REY-HABITAT-224-2018-LP Contrato : 382. GP Folio: 2166)		$0.00	$602.30	$12,207.54
2117-13-0022	C06642	28/12/2018	N/A	5 % AL MILLAR HABITAT LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 1 225-18 (725 - Obra Pública : 225-18 -EST. 1 SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GP Folio: 2220)		$0.00	$97.39	$12,304.93
2117-13-0022	C06891	31/12/2018	N/A	5 % AL MILLAR HABITAT LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. FIN 227-18 (156 - Obra Pública : 227-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-227-2018-LP Contrato : 385. GP Folio: 2343)		$0.00	$1,451.05	$13,755.98
2117-13-0022	C06897	31/12/2018	N/A	5 % AL MILLAR HABITAT LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. FIN 228-18 (358 - Obra Pública : 228-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-228-2018-LP Contrato : 386. GP Folio: 2344)		$0.00	$2,126.07	$15,882.05
2117-13-0022	C06910	31/12/2018	N/A	5 % AL MILLAR HABITAT LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. FIN 226-18 (283 - Obra Pública : 226-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. GP Folio: 2354)		$0.00	$220.55	$16,102.60
2117-13-0022	C06952	31/12/2018	N/A	5 % AL MILLAR HABITAT LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. FIN 229-18 (355 - Obra Pública : 229-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-229-2018-LP Contrato : 387. GP Folio: 2381)		$0.00	$1,285.22	$17,387.82
2117-13-0022	C06958	31/12/2018	N/A	5 % AL MILLAR HABITAT LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 4 226-18 (281 - Obra Pública : 226-18 - EST. 4 SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. GP Folio: 2385)		$0.00	$8,800.70	$26,188.52
2117-13-0022	C06960	31/12/2018	N/A	5 % AL MILLAR HABITAT LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. FIN 225-18 (743 - Obra Pública : 225-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GP Folio: 2387)		$0.00	$393.11	$26,581.63
2117-13-0022	C06961	31/12/2018	N/A	5 % AL MILLAR HABITAT LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 3 225-18 (742 - Obra Pública : 225-18 -EST. 3 SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GP Folio: 2388)		$0.00	$1,036.26	$27,617.89
2117-13-0022	C06962	31/12/2018	N/A	5 % AL MILLAR HABITAT LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. FIN 224-18 (737 - Obra Pública : 224-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-224-2018-LP Contrato : 382. GP Folio: 2389)		$0.00	$105.66	$27,723.55

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0022	C06964	31/12/2018	N/A	5 % AL MILLAR HABITAT LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 2 225-18 (739 - Obra Pública : 225-18 -EST. 2 SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GP Folio: 2391)		$0.00	$49.80	$27,773.35
2117-13-0023	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**2% AL MILLAR ICIC HABITAT LOCAL EJ 2018**	**SALDOS INICIALES**	**$809.92**	**$809.92**	**$11,109.33**	**$11,109.33**
2117-13-0023	C05822	07/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 2 229-18 (337 - Obra Pública : 229-18 - EST. 2 SOP-REY-HABITAT-229-2018-LP Contrato : 387. GP Folio: 1861)		$0.00	$134.03	$943.95
2117-13-0023	C05823	07/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 1 228-18 (339 - Obra Pública : 228-18 - EST. 1 SOP-REY-HABITAT-228-2018-LP Contrato : 386. GP Folio: 1862)		$0.00	$67.73	$1,011.68
2117-13-0023	C06054	13/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 1 227-18 (150 - Obra Pública : 227-18 - EST. 1 SOP-REY-HABITAT-227-2018-LP Contrato : 385. GP Folio: 1955)		$0.00	$123.22	$1,134.90
2117-13-0023	C06060	13/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 3 226-18 (265 - Obra Pública : 226-18 - EST. 3 SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. GP Folio: 1961)		$0.00	$1,318.00	$2,452.90
2117-13-0023	C06699	13/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 1 229-18 (333 - Obra Pública : 229-18 - EST. 1 SOP-REY-HABITAT-229-2018-LP Contrato : 387. GP Folio: 2257)		$0.00	$171.60	$2,624.50
2117-13-0023	C06710	13/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 2 228-18 (342 - Obra Pública : 228-18 - EST. 2 SOP-REY-HABITAT-228-2018-LP Contrato : 386. GP Folio: 2261)		$0.00	$99.97	$2,724.47
2117-13-0023	E00386	14/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT LOCAL EJ 2018	EST. 2 226-18 (PAGO 2% AL MILLAR HABITAT LOCAL 2018 NOVIEMBRE $809.92)		$809.92	$0.00	$1,914.55
2117-13-0023	C06042	18/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 2 227-18 (152 - Obra Pública : 227-18 - EST. 2 SOP-REY-HABITAT-227-2018-LP Contrato : 385. GP Folio: 1946)		$0.00	$85.35	$1,999.90
2117-13-0023	C06046	18/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 3 227-18 (154 - Obra Pública : 227-18 - EST. 3 SOP-REY-HABITAT-227-2018-LP Contrato : 385. GP Folio: 1949)		$0.00	$1,476.10	$3,476.00
2117-13-0023	C06221	20/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 3 229-18 (349 - Obra Pública : 229-18 - EST. 3 SOP-REY-HABITAT-229-2018-LP Contrato : 387. GP Folio: 2027)		$0.00	$709.51	$4,185.51
2117-13-0023	C06270	24/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 3 228-18 (351 - Obra Pública : 228-18 - EST. 3 SOP-REY-HABITAT-228-2018-LP Contrato : 386. GP Folio: 2069)		$0.00	$196.97	$4,382.48
2117-13-0023	C06522	27/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT LOCAL EJ 2018	ICIC EST.2 230-18 (166 - Obra Pública : 230-18 - EST. 2 SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP Contrato : 388. GP Folio: 2164)		$0.00	$259.61	$4,642.09
2117-13-0023	C06530	27/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT LOCAL EJ 2018	ICIC EST.2 224-18 (731 - Obra Pública : 224-18 - EST.2 SOP-REY-HABITAT-224-2018-LP Contrato : 382. GP Folio: 2166)		$0.00	$240.92	$4,883.01
2117-13-0023	C06642	28/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 1 225-18 (725 - Obra Pública : 225-18 - EST. 1 SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GP Folio: 2220)		$0.00	$38.96	$4,921.97
2117-13-0023	C06891	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT LOCAL EJ 2018	ICIC EST. FIN 227-18 (156 - Obra Pública : 227-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-227-2018-LP Contrato : 385. GP Folio: 2343)		$0.00	$580.42	$5,502.39
2117-13-0023	C06897	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT LOCAL EJ 2018	ICIC EST. FIN 228-18 (358 - Obra Pública : 228-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-228-2018-LP Contrato : 386. GP Folio: 2344)		$0.00	$850.43	$6,352.82
2117-13-0023	C06910	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT LOCAL EJ 2018	ICIC EST. FIN 226-18 (283 - Obra Pública : 226-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. GP Folio: 2354)		$0.00	$88.22	$6,441.04
2117-13-0023	C06952	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT LOCAL EJ 2018	ICIC EST. FIN 229-18 (355 - Obra Pública : 229-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-229-2018-LP Contrato : 387. GP Folio: 2381)		$0.00	$514.09	$6,955.13
2117-13-0023	C06958	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 4 226-18 (281 - Obra Pública : 226-18 - EST. 4 SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP Contrato : 384. GP Folio: 2385)		$0.00	$3,520.28	$10,475.41
2117-13-0023	C06960	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT LOCAL EJ 2018	ICIC EST. FIN 225-18 (743 - Obra Pública : 225-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GP Folio: 2387)		$0.00	$157.24	$10,632.65
2117-13-0023	C06961	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 3 225-18 (742 - Obra Pública : 225-18 - EST. 3 SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GP Folio: 2388)		$0.00	$414.50	$11,047.15
2117-13-0023	C06962	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT LOCAL EJ 2018	ICIC EST. FIN 224-18 (737 - Obra Pública : 224-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-224-2018-LP Contrato : 382. GP Folio: 2389)		$0.00	$42.26	$11,089.41

MUNICIPIO DE REYN[illegible] TAMAULIPAS
ADMINISTRACIO[illegible]8 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0023	C06964	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC HABITAT LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 2 225-18 (739 - Obra Pública : 225-18 - EST. 2 SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GP Folio: 2391)		$0.00	$19.92	$11,109.33
2117-13-0024	D00001	01/01/2018	N/A	2% ICIC FAISMUN EJ 2018	SALDOS INICIALES	$693.17	$7,919.99	$4,710.70	-$2,516.12
2117-13-0024	E00373	13/12/2018	N/A	2% ICIC FAISMUN EJ 2018	EST. 5 066-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $7,226.82)		$2,467.88	$0.00	-$1,774.71
2117-13-0024	E00373	13/12/2018	N/A	2% ICIC FAISMUN EJ 2018	EST. 7 082-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $7,226.82)		$237.35	$0.00	-$2,012.06
2117-13-0024	E00373	13/12/2018	N/A	2% ICIC FAISMUN EJ 2018	EST. 6 082-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $7,226.82)		$1,080.86	$0.00	-$3,092.92
2117-13-0024	E00373	13/12/2018	N/A	2% ICIC FAISMUN EJ 2018	EST. 8 083-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $7,226.82)		$410.67	$0.00	-$3,503.59
2117-13-0024	E00373	13/12/2018	N/A	2% ICIC FAISMUN EJ 2018	EST. 6 085-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $7,226.82)		$35.89	$0.00	-$3,539.48
2117-13-0024	E00373	13/12/2018	N/A	2% ICIC FAISMUN EJ 2018	EST. 7 085-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $7,226.82)		$2,013.87	$0.00	-$5,553.35
2117-13-0024	E00373	13/12/2018	N/A	2% ICIC FAISMUN EJ 2018	EST. FIN 091-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $7,226.82)		$4.53	$0.00	-$5,557.88
2117-13-0024	E00373	13/12/2018	N/A	2% ICIC FAISMUN EJ 2018	EST. 3 143-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2018 0537 NOVIEMBRE $7,226.82)		$975.77	$0.00	-$6,533.65
2117-13-0024	E00375	13/12/2018	N/A	2% ICIC FAISMUN EJ 2018	EST. 3 130-18 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2018 NOVIEMBRE $693.17)		$693.17	$0.00	-$7,226.82
2117-13-0024	C06885	31/12/2018	N/A	2% ICIC FAISMUN EJ 2018	EXT 6 FIN SOP-FAISMUN-130-2018-LP 2 ICIC (EXT 6 FIN SOP-FAISMUN-130-2018-LP)		$0.00	$51.55	-$7,175.27
2117-13-0024	C06887	31/12/2018	N/A	2% ICIC FAISMUN EJ 2018	EST 4 SOP-FAISMUN-130-2018-LP 2 ICIC (EST 4 SOP-FAISMUN-130-2018-LP)		$0.00	$4,454.05	-$2,721.22
2117-13-0024	C06923	31/12/2018	N/A	2% ICIC FAISMUN EJ 2018	EST 5 FIN SOP-FAISMUN-130-2018-LP 2 ICIC (PAGO EST 5 FIN SOP-FAISMUN-130-2018-LP)		$0.00	$205.10	-$2,516.12
2117-13-0025	D00001	01/01/2018	N/A	2% CMIC FAISMUN EJ 2018	SALDOS INICIALES	$693.17	$693.17	$4,505.60	$4,505.60
2117-13-0025	E00370	13/12/2018	N/A	2% CMIC FAISMUN EJ 2018	EST. 3 130-18 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FAISMUN 2018 NOVIEMBRE $693.17)		$693.17	$0.00	$0.00
2117-13-0025	C06885	31/12/2018	N/A	2% CMIC FAISMUN EJ 2018	EXT 6 FIN SOP-FAISMUN-130-2018-LP 2 CMIC (EXT 6 FIN SOP-FAISMUN-130-2018-LP)		$0.00	$51.55	$51.55
2117-13-0025	C06887	31/12/2018	N/A	2% CMIC FAISMUN EJ 2018	EST 4 SOP-FAISMUN-130-2018-LP 2 CMIC (EST 4 SOP-FAISMUN-130-2018-LP)		$0.00	$4,454.05	$4,505.60
2117-13-0026	D00001	01/01/2018	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE EJ 2018	SALDOS INICIALES	$424.80	$424.80	$37,025.81	$37,025.81
2117-13-0026	C05713	05/12/2018	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE EJ 2018	SECODAM EST. 2 238-18 (374 - Obra Pública : 238-18 -EST. 2 SOP-REY-CAPUFE-238-2018-LP Contrato : 396. GP Folio: 1790)		$0.00	$125.97	$550.77
2117-13-0026	C06062	11/12/2018	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 237-18 (394 - Obra Pública : 237-18 -EST. 3 SOP-REY-CAPUFE-237-2018-LP Contrato : 395. GP Folio: 1978)		$0.00	$1,747.38	$2,298.15
2117-13-0026	C05902	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 238-18 (168 - Obra Pública : 238-18 -EST. 3 SOP-REY-CAPUFE-238-2018-LP Contrato : 396. GP Folio: 1909)		$0.00	$5,257.92	$7,556.07
2117-13-0026	C06048	14/12/2018	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 238-18 (529 - Obra Pública : 238-18 -EST. 4 SOP-REY-CAPUFE-238-2018-LP Contrato : 396. GP Folio: 1951)		$0.00	$419.27	$7,975.34
2117-13-0026	C06049	14/12/2018	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 237-18 (171 - Obra Pública : 237-18 -EST. 4 SOP-REY-CAPUFE-237-2018-LP Contrato : 395. GP Folio: 1952)		$0.00	$8,332.95	$16,308.29

MUNICIPIO DE REYN[illegible] TAMAULIPAS
ADMINISTRACI[illegible]8 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0026	C06064	14/12/2018	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE EJ 2018	SECODAM EST. 2 237-18 (377 - Obra Pública : 237-18 -EST. 2 SOP-REY-CAPUFE-237-2018-LP Contrato : 395. GP Folio: 1963)		$0.00	$2,677.83	$18,986.12
2117-13-0026	E00396	14/12/2018	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE EJ 2018	EST. 1 237-18 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR CAPUFE 2018 NOVIEMBRE 2018 $424.80)		$424.80	$0.00	$18,561.32
2117-13-0026	C06519	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE EJ 2018	SECODAM EST. 2 239-18 (581 - Obra Pública : 239-18 - EST. 2 SOP-REY-CAPUFE-239-2018-LP Contrato : 397. GP Folio: 2163)		$0.00	$175.22	$18,736.54
2117-13-0026	C06914	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE EJ 2018	SECODAM EST. 6 237-18 (599 - Obra Pública : 237-18 -EST. 6 SOP-REY-CAPUFE-237-2018-LP Contrato : 395. GP Folio: 2355)		$0.00	$3,674.59	$22,411.13
2117-13-0026	C06919	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE EJ 2018	SECODAM EST. 3 239-18 (600 - Obra Pública : 239-18 - SOP-REY-CAPUFE-239-2018-LP Contrato : 397. GP Folio: 2356)		$0.00	$7,408.64	$29,819.77
2117-13-0026	C06922	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE EJ 2018	SECODAM EST. 4 239-18 (603 - Obra Pública : 239-18 -EST. 4 SOP-REY-CAPUFE-239-2018-LP Contrato : 397. GP Folio: 2358)		$0.00	$6,133.35	$35,953.12
2117-13-0026	C06925	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE EJ 2018	SECODAM EST. 5 237-18 (597 - Obra Pública : 237-18 -EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-237-2018-LP Contrato : 395. GP Folio: 2359)		$0.00	$1,072.69	$37,025.81
2117-13-0027	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**5% AL MILLAR ICIC CAPUFE EJ 2018**	**SALDOS INICIALES**	**$424.80**	**$424.80**	**$37,025.81**	**$37,025.81**
2117-13-0027	C05713	05/12/2018	N/A	5% AL MILLAR ICIC CAPUFE EJ 2018	ICIC EST. 2 238-18 (374 - Obra Pública : 238-18 - EST. 2 SOP-REY-CAPUFE-238-2018-LP Contrato : 396. GP Folio: 1790)		$0.00	$125.97	$550.77
2117-13-0027	C06082	11/12/2018	N/A	5% AL MILLAR ICIC CAPUFE EJ 2018	ICIC EST. 3 237-18 (394 - Obra Pública : 237-18 - EST. 3 SOP-REY-CAPUFE-237-2018-LP Contrato : 395. GP Folio: 1978)		$0.00	$1,747.38	$2,298.15
2117-13-0027	C05902	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR ICIC CAPUFE EJ 2018	ICIC EST. 3 238-18 (168 - Obra Pública : 238-18 - EST. 3 SOP-REY-CAPUFE-238-2018-LP Contrato : 396. GP Folio: 1909)		$0.00	$5,257.92	$7,556.07
2117-13-0027	C06048	14/12/2018	N/A	5% AL MILLAR ICIC CAPUFE EJ 2018	ICIC EST. 4 238-18 (529 - Obra Pública : 238-18 - EST. 4 SOP-REY-CAPUFE-238-2018-LP Contrato : 396. GP Folio: 1951)		$0.00	$419.27	$7,975.34
2117-13-0027	C06049	14/12/2018	N/A	5% AL MILLAR ICIC CAPUFE EJ 2018	ICIC EST. 4 237-18 (171 - Obra Pública : 237-18 - EST. 4 SOP-REY-CAPUFE-237-2018-LP Contrato : 395. GP Folio: 1952)		$0.00	$8,332.95	$16,308.29
2117-13-0027	C06064	14/12/2018	N/A	5% AL MILLAR ICIC CAPUFE EJ 2018	ICIC EST. 2 237-18 (377 - Obra Pública : 237-18 - EST. 2 SOP-REY-CAPUFE-237-2018-LP Contrato : 395. GP Folio: 1963)		$0.00	$2,677.83	$18,986.12
2117-13-0027	E00385	14/12/2018	N/A	5% AL MILLAR ICIC CAPUFE EJ 2018	EST. 1 237-18 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC CAPUFE 2018 NOVIEMBRE $424.80)		$424.80	$0.00	$18,561.32
2117-13-0027	C06519	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR ICIC CAPUFE EJ 2018	ICIC EST.2 239-18 (581 - Obra Pública : 239-18 - EST. 2 SOP-REY-CAPUFE-239-2018-LP Contrato : 397. GP Folio: 2163)		$0.00	$175.22	$18,736.54
2117-13-0027	C06914	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR ICIC CAPUFE EJ 2018	ICIC EST. 6 237-18 (599 - Obra Pública : 237-18 - EST. 6 SOP-REY-CAPUFE-237-2018-LP Contrato : 395. GP Folio: 2355)		$0.00	$3,674.59	$22,411.13
2117-13-0027	C06919	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR ICIC CAPUFE EJ 2018	ICIC EST. 3 239-18 (600 - Obra Pública : 239-18 - SOP-REY-CAPUFE-239-2018-LP Contrato : 397. GP Folio: 2356)		$0.00	$7,408.64	$29,819.77
2117-13-0027	C06922	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR ICIC CAPUFE EJ 2018	ICIC EST. 4 239-18 (603 - Obra Pública : 239-18 - EST. 4 SOP-REY-CAPUFE-239-2018-LP Contrato : 397. GP Folio: 2358)		$0.00	$6,133.35	$35,953.12
2117-13-0027	C06925	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR ICIC CAPUFE EJ 2018	ICIC EST. 5 237-18 (597 - Obra Pública : 237-18 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-237-2018-LP Contrato : 395. GP Folio: 2359)		$0.00	$1,072.69	$37,025.81
2117-13-0028	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,775.81**	**$19,775.81**
2117-13-0028	C05845	06/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 2 232-18 (8 - Obra Pública : 232-18 - EST. 2 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 1884)		$0.00	$71.54	$71.54
2117-13-0028	C05848	06/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 2 233-18 (385 - Obra Pública : 233-18 - EST. 2 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-233-2018-LP Contrato : 392. GP Folio: 1887)		$0.00	$136.88	$208.42

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0028	C05827	07/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 2 231-18 (381 - Obra Pública : 231-18 -EST. 2 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-231-2018-LP Contrato : 390. GP Folio: 1866)		$0.00	$494.02	$702.44
2117-13-0028	C05829	07/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 1 234-18 (154 - Obra Pública : 234-18 -EST. 1 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 1868)		$0.00	$21.23	$723.67
2117-13-0028	C05832	07/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 1 233-18 (378 - Obra Pública : 233-18 -EST. 1 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-233-2018-LP Contrato : 392. GP Folio: 1871)		$0.00	$59.79	$783.46
2117-13-0028	C05836	07/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 1 232-18 (6 - Obra Pública : 232-18 -EST. 1 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 1875)		$0.00	$162.12	$945.58
2117-13-0028	C05839	07/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST.2 234-18 (156 - Obra Pública : 234-18 -EST. 2 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 1878)		$0.00	$30.23	$975.81
2117-13-0028	C05841	07/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 1 231-18 (379 - Obra Pública : 231-18 -EST. 1 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-231-2018-LP Contrato : 390. GP Folio: 1880)		$0.00	$415.97	$1,391.78
2117-13-0028	C05812	11/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 3 231-18 (387 - Obra Pública : 231-18 -EST. 3 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-231-2018-LP Contrato : 390. GP Folio: 1856)		$0.00	$1,485.78	$2,877.56
2117-13-0028	C05865	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 3 232-18 (10 - Obra Pública : 232-18 - EST. 3 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 1895)		$0.00	$536.80	$3,414.36
2117-13-0028	C05896	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 4 234-18 (165 - Obra Pública : 234-18 -EST. 4 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 1903)		$0.00	$610.94	$4,025.30
2117-13-0028	C05897	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 4 232-18 (13 - Obra Pública : 232-18 -EST. 4 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 1904)		$0.00	$670.20	$4,695.50
2117-13-0028	C05899	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST.4 231-18 (391 - Obra Pública : 231-18 -EST. 4 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-231-2018-LP Contrato : 390. GP Folio: 1906)		$0.00	$57.33	$4,752.83
2117-13-0028	C06083	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 3 233-18 (389 - Obra Pública : 233-18 -EST. 3 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-233-2018-LP Contrato : 392. GP Folio: 1979)		$0.00	$892.19	$5,645.02
2117-13-0028	C06091	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 3 234-18 (159 - Obra Pública : 234-18 -EST. 3 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 1981)		$0.00	$1,156.00	$6,801.02
2117-13-0028	C06213	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 4 233-18 (393 - Obra Pública : 233-18 -EST. 4 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-233-2018-LP Contrato : 392. GP Folio: 2021)		$0.00	$190.84	$6,991.86
2117-13-0028	C06349	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 5 232-18 (18 - Obra Pública : 232-18 -EST. 5 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 2107)		$0.00	$112.54	$7,104.40
2117-13-0028	C06357	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 5 234-18 (178 - Obra Pública : 234-18 -EST. 5 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 2109)		$0.00	$96.55	$7,200.95
2117-13-0028	C06391	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 6 231-18 (399 - Obra Pública : 231-18 -EST. 6 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-231-2018-LP Contrato : 390. GP Folio: 2117)		$0.00	$561.55	$7,762.50
2117-13-0028	C06414	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 5 231-18 (395 - Obra Pública : 231-18 -EST. 5 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-231-2018-LP Contrato : 390. GP Folio: 2122)		$0.00	$190.24	$7,952.74

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0028	C06424	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 6 232-18 (23 - Obra Pública : 232-18 -EST. 6 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 2129)		$0.00	$1,232.52	$9,185.26
2117-13-0028	C06426	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	SECODAM EST. 5 233-18 (397 - Obra Pública : 233-18 -EST. 5 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-233-2018-LP Contrato : 392. GP Folio: 2131)		$0.00	$117.43	$9,302.69
2117-13-0028	C06849	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	EST 6 SOP-RESCATE FED-233-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 6 SOP-RESCATE FED-233-2018-LP)		$0.00	$299.81	$9,602.50
2117-13-0028	C06851	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	EST 6 SOP-RESCATE FED-234-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 6 SOP-RESCATE FED-234-2018-LP)		$0.00	$207.51	$9,810.01
2117-13-0028	C06854	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-233-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-233-2018-LP)		$0.00	$3,242.98	$13,052.99
2117-13-0028	C06839	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-234-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-234-2018-LP)		$0.00	$2,824.88	$15,877.87
2117-13-0028	C06841	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-232-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-232-2018-LP)		$0.00	$2,159.25	$18,037.12
2117-13-0028	C06928	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-231-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-231-2018-LP)		$0.00	$1,738.69	$19,775.81
2117-13-0029	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,910.35**	**$7,910.35**
2117-13-0029	C05845	06/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 2 232-18 (8 - Obra Pública : 232-18 - EST. 2 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 1884)		$0.00	$28.62	$28.62
2117-13-0029	C05848	06/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 2 233-18 (385 - Obra Pública : 233-18 - EST. 2 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-233-2018-LP Contrato : 392. GP Folio: 1887)		$0.00	$54.75	$83.37
2117-13-0029	C05827	07/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 2 231-18 (381 - Obra Pública : 231-18 - EST. 2 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-231-2018-LP Contrato : 390. GP Folio: 1866)		$0.00	$197.61	$280.98
2117-13-0029	C05829	07/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 1 234-18 (154 - Obra Pública : 234-18 - EST. 1 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 1868)		$0.00	$8.49	$289.47
2117-13-0029	C05832	07/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 1 233-18 (378 - Obra Pública : 233-18 - EST. 1 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-233-2018-LP Contrato : 392. GP Folio: 1871)		$0.00	$23.92	$313.39
2117-13-0029	C05836	07/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 1 232-18 (6 - Obra Pública : 232-18 - EST. 1 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 1875)		$0.00	$64.85	$378.24
2117-13-0029	C05839	07/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 2 234-18 (156 - Obra Pública : 234-18 - EST. 2 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 1878)		$0.00	$12.09	$390.33
2117-13-0029	C05841	07/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 1 231-18 (379 - Obra Pública : 231-18 - EST. 1 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-231-2018-LP Contrato : 390. GP Folio: 1880)		$0.00	$166.39	$556.72
2117-13-0029	C05812	11/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 3 231-18 (387 - Obra Pública : 231-18 - EST. 3 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-231-2018-LP Contrato : 390. GP Folio: 1856)		$0.00	$594.31	$1,151.03
2117-13-0029	C05865	13/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 3 232-18 (10 - Obra Pública : 232-18 - EST. 3 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 1895)		$0.00	$214.72	$1,365.75

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0029	C05896	13/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 4 234-18 (165 - Obra Pública : 234-18 - EST. 4 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 1903)		$0.00	$244.38	$1,610.13
2117-13-0029	C05897	13/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 4 232-18 (13 - Obra Pública : 232-18 - EST. 4 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 1904)		$0.00	$268.08	$1,878.21
2117-13-0029	C05899	13/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 4 231-18 (391 - Obra Pública : 231-18 - EST. 4 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-231-2018-LP Contrato : 390. GP Folio: 1906)		$0.00	$22.93	$1,901.14
2117-13-0029	C06083	13/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 3 233-18 (389 - Obra Pública : 233-18 - EST. 3 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-233-2018-LP Contrato : 392. GP Folio: 1979)		$0.00	$356.88	$2,258.02
2117-13-0029	C06091	13/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 3 234-18 (159 - Obra Pública : 234-18 - EST. 3 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 1981)		$0.00	$462.40	$2,720.42
2117-13-0029	C06213	18/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 4 233-18 (393 - Obra Pública : 233-18 - EST. 4 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-233-2018-LP Contrato : 392. GP Folio: 2021)		$0.00	$76.34	$2,796.76
2117-13-0029	C06349	27/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 5 232-18 (18 - Obra Pública : 232-18 - EST. 5 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 2107)		$0.00	$45.02	$2,841.78
2117-13-0029	C06357	27/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 5 234-18 (178 - Obra Pública : 234-18 - EST. 5 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 2109)		$0.00	$38.62	$2,880.40
2117-13-0029	C06391	27/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 6 231-18 (399 - Obra Pública : 231-18 - EST. 6 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-231-2018-LP Contrato : 390. GP Folio: 2117)		$0.00	$224.62	$3,105.02
2117-13-0029	C06414	27/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 5 231-18 (395 - Obra Pública : 231-18 - EST. 5 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-231-2018-LP Contrato : 390. GP Folio: 2122)		$0.00	$76.09	$3,181.11
2117-13-0029	C06424	27/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 6 232-18 (23 - Obra Pública : 232-18 - EST. 6 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 2129)		$0.00	$493.01	$3,674.12
2117-13-0029	C06426	27/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	ICIC EST. 5 233-18 (397 - Obra Pública : 233-18 - EST. 5 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-233-2018-LP Contrato : 392. GP Folio: 2131)		$0.00	$46.97	$3,721.09
2117-13-0029	C06849	28/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	EST 6 SOP-RESCATE FED-233-2018-LP 2 ICIC (PAGO EST 6 SOP-RESCATE FED-233-2018-LP)		$0.00	$119.93	$3,841.02
2117-13-0029	C06851	28/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	EST 6 SOP-RESCATE FED-234-2018-LP 2 ICIC (PAGO EST 6 SOP-RESCATE FED-234-2018-LP)		$0.00	$83.01	$3,924.03
2117-13-0029	C06854	28/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-233-2018-LP 2 ICIC (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-233-2018-LP)		$0.00	$1,297.19	$5,221.22
2117-13-0029	C06839	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-234-2018-LP 2 ICIC (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-234-2018-LP)		$0.00	$1,129.95	$6,351.17
2117-13-0029	C06841	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-232-2018-LP 2 ICIC (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-232-2018-LP)		$0.00	$863.70	$7,214.87
2117-13-0029	C06928	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-231-2018-LP 2 ICIC (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-231-2018-LP)		$0.00	$695.48	$7,910.35

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0030	D00001	01/01/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$19,775.81	$19,775.81
2117-13-0030	C05844	06/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 2 232-18 (7 - Obra Pública : 232-18 - EST. 2 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 1883)		$0.00	$71.54	$71.54
2117-13-0030	C05847	06/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 2 233-18 (384 - Obra Pública : 233-18 - EST. 2 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-233-2018-LP Contrato : 392. GP Folio: 1886)		$0.00	$136.88	$208.42
2117-13-0030	C05825	07/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 1 233-18 (377 - Obra Pública : 233-18 -EST. 1 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-233-2018-LP Contrato : 392. GP Folio: 1864)		$0.00	$59.79	$268.21
2117-13-0030	C05826	07/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 2 231-18 (380 - Obra Pública : 231-18 -EST. 2 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-231-2018-LP Contrato : 390. GP Folio: 1865)		$0.00	$494.02	$762.23
2117-13-0030	C05833	07/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 1 234-18 (153 - Obra Pública : 234-18 -EST. 1 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 1872)		$0.00	$21.23	$783.46
2117-13-0030	C05837	07/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 1 232-18 (5 - Obra Pública : 232-18 -EST . 1 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 1876)		$0.00	$162.12	$945.58
2117-13-0030	C05838	07/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 2 234-18 (155 - Obra Pública : 234-18 -EST. 2 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 1877)		$0.00	$30.23	$975.81
2117-13-0030	C05846	07/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 1 231-18 (375 - Obra Pública : 231-18 -EST. 1 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-231-2018-LP Contrato : 390. GP Folio: 1885)		$0.00	$415.97	$1,391.78
2117-13-0030	C06639	11/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 3 231-18 (386 - Obra Pública : 231-18 - EST. 3 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-231-2018-LP Contrato : 390. GP Folio: 2218)		$0.00	$1,485.78	$2,877.56
2117-13-0030	C05857	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 3 233-18 (388 - Obra Pública : 233-18 -EST. 3 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-233-2018-LP Contrato : 392. GP Folio: 1889)		$0.00	$892.19	$3,769.75
2117-13-0030	C05858	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 4 234-18 (164 - Obra Pública : 234-18 -EST. 4 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 1890)		$0.00	$610.94	$4,380.69
2117-13-0030	C05859	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 4 231-18 (390 - Obra Pública : 231-18 -EST. 4 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-231-2018-LP Contrato : 390. GP Folio: 1891)		$0.00	$57.33	$4,438.02
2117-13-0030	C05862	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 4 232-18 (11 - Obra Pública : 232 18 -EST. 4 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 1892)		$0.00	$670.20	$5,108.22
2117-13-0030	C05866	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 3 232-18 (9 - Obra Pública : 232-18 - EST. 3 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 1896)		$0.00	$536.80	$5,645.02
2117-13-0030	C05900	13/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 3 234-18 (158 - Obra Pública : 234-18 -EST. 3 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 1907)		$0.00	$1,156.00	$6,801.02
2117-13-0030	C06686	18/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 4 233-18 (392 - Obra Pública : 233-18 - EST. 4 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-233-2018-LP Contrato : 392. GP Folio: 2251)		$0.00	$190.84	$6,991.86
2117-13-0030	C06353	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	SECODAM EST 5 232-18 (17 - Obra Pública : 232-18 -EST. 5 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 2108)		$0.00	$112.54	$7,104.40

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0030	C06359	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 5 234-18 (177 - Obra Pública : 234-18 -EST. 5 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 2110)		$0.00	$96.55	$7,200.95
2117-13-0030	C06418	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 5 231-18 (394 - Obra Pública : 231-18 -EST. 5 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-231-2018-LP Contrato : 390. GP Folio: 2123)		$0.00	$190.24	$7,391.19
2117-13-0030	C06423	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 6 232-18 (22 - Obra Pública : 232-18 -EST. 6 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 2128)		$0.00	$1,232.52	$8,623.71
2117-13-0030	C06425	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 5 233-18 (396 - Obra Pública : 233-18 -EST. 5 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-233-2018-LP Contrato : 392. GP Folio: 2130)		$0.00	$117.43	$8,741.14
2117-13-0030	C06433	27/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	SECODAM EST. 6 231-18 (398 - Obra Pública : 231-18 -EST. 6 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-231-2018-LP Contrato : 390. GP Folio: 2138)		$0.00	$561.55	$9,302.69
2117-13-0030	C06847	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-233-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-233-2018-LP)		$0.00	$3,242.98	$12,545.67
2117-13-0030	C06848	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	EST 6 SOP-RESCATE LOC-233-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 6 SOP-RESCATE LOC-233-2018-LP)		$0.00	$299.81	$12,845.48
2117-13-0030	C06852	28/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	EST 6 SOP-RESCATE LOC-234-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 6 SOP-RESCATE LOC-234-2018-LP)		$0.00	$207.51	$13,052.99
2117-13-0030	C06840	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-234-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-234-2018-LP)		$0.00	$2,824.88	$15,877.87
2117-13-0030	C06842	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-232-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-232-2018-LP)		$0.00	$2,159.25	$18,037.12
2117-13-0030	C06929	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-231-2018-LP 5 CMIC (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-231-2018-LP)		$0.00	$1,738.69	$19,775.81
2117-13-0031	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,910.35**	**$7,910.35**
2117-13-0031	C05844	06/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 2 232-18 (7 - Obra Pública : 232-18 - EST. 2 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 1883)		$0.00	$28.62	$28.62
2117-13-0031	C05847	06/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 2 233-18 (384 - Obra Pública : 233-18 - EST. 2 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-233-2018-LP Contrato : 392. GP Folio: 1886)		$0.00	$54.75	$83.37
2117-13-0031	C05825	07/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 1 233-18 (377 - Obra Pública : 233-18 - EST. 1 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-233-2018-LP Contrato : 392. GP Folio: 1864)		$0.00	$23.92	$107.29
2117-13-0031	C05826	07/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 2 231-18 (380 - Obra Pública : 231-18 - EST. 2 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-231-2018-LP Contrato : 390. GP Folio: 1865)		$0.00	$197.61	$304.90
2117-13-0031	C05833	07/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 1 234-18 (153 - Obra Pública : 234-18 - EST. 1 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 1872)		$0.00	$8.49	$313.39
2117-13-0031	C05837	07/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 1 232-18 (5 - Obra Pública : 232-18 - EST. 1 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 1876)		$0.00	$64.85	$378.24
2117-13-0031	C05838	07/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 2 234-18 (155 - Obra Pública : 234-18 - EST. 2 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 1877)		$0.00	$12.09	$390.33

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0031	C05846	07/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 1 231-18 (375 - Obra Pública : 231-18 - EST. 1 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-231-2018-LP Contrato : 390. GP Folio: 1885)		$0.00	$166.39	$556.72
2117-13-0031	C06639	11/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 3 231-18 (386 - Obra Pública : 231-18 - EST. 3 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-231-2018-LP Contrato : 390. GP Folio: 2218)		$0.00	$594.31	$1,151.03
2117-13-0031	C05857	13/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 3 233-18 (388 - Obra Pública : 233-18 - EST. 3 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-233-2018-LP Contrato : 392. GP Folio: 1889)		$0.00	$356.88	$1,507.91
2117-13-0031	C05858	13/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	ICIC EST . 4 234-18 (164 - Obra Pública : 234-18 - EST. 4 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 1890)		$0.00	$244.38	$1,752.29
2117-13-0031	C05859	13/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 4 231-18 (390 - Obra Pública : 231-18 - EST. 4 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-231-2018-LP Contrato : 390. GP Folio: 1891)		$0.00	$22.93	$1,775.22
2117-13-0031	C05862	13/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 4 232-18 (11 - Obra Pública : 232-18 - EST. 4 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 1892)		$0.00	$268.08	$2,043.30
2117-13-0031	C05866	13/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 3 232-18 (9 - Obra Pública : 232-18 - EST. 3 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 1896)		$0.00	$214.72	$2,258.02
2117-13-0031	C05900	13/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 3 234-18 (158 - Obra Pública : 234-18 - EST. 3 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 1907)		$0.00	$462.40	$2,720.42
2117-13-0031	C06686	18/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 4 233-18 (392 - Obra Pública : 233-18 - EST. 4 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-233-2018-LP Contrato : 392. GP Folio: 2251)		$0.00	$76.34	$2,796.76
2117-13-0031	C06353	27/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 5 232-18 (17 - Obra Pública : 232-18 - EST. 5 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 2108)		$0.00	$45.02	$2,841.78
2117-13-0031	C06359	27/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 5 234-18 (177 - Obra Pública : 234-18 - EST. 5 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP Contrato : 393. GP Folio: 2110)		$0.00	$38.62	$2,880.40
2117-13-0031	C06418	27/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 5 231-18 (394 - Obra Pública : 231-18 - EST. 5 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-231-2018-LP Contrato : 390. GP Folio: 2123)		$0.00	$76.09	$2,956.49
2117-13-0031	C06423	27/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 6 232-18 (22 - Obra Pública : 232-18 - EST. 6 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP Contrato : 391. GP Folio: 2128)		$0.00	$493.01	$3,449.50
2117-13-0031	C06425	27/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 5 233-18 (396 - Obra Pública : 233-18 - EST. 5 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-233-2018-LP Contrato : 392. GP Folio: 2130)		$0.00	$46.97	$3,496.47
2117-13-0031	C06433	27/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	ICIC EST. 6 231-18 (398 - Obra Pública : 231-18 - EST. 6 SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-231-2018-LP Contrato : 390. GP Folio: 2138)		$0.00	$224.62	$3,721.09
2117-13-0031	C06847	28/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-233-2018-LP 2 ICIC (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-233-2018-LP)		$0.00	$1,297.19	$5,018.28
2117-13-0031	C06848	28/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	EST 6 SOP-RESCATE LOC-233-2018-LP 2 ICIC (PAGO EST 6 SOP-RESCATE LOC-233-2018-LP)		$0.00	$119.93	$5,138.21
2117-13-0031	C06852	28/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	EST 6 SOP-RESCATE LOC-234-2018-LP 2 ICIC (PAGO EST 6 SOP-RESCATE LOC-234-2018-LP)		$0.00	$83.01	$5,221.22

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0031	C06840	31/12/2018	* N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-234-2018-LP 2 ICIC (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-234-2018-LP)		$0.00	$1,129.95	$6,351.17
2117-13-0031	C06842	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-232-2018-LP 2 ICIC (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-232-2018-LP)		$0.00	$863.70	$7,214.87
2117-13-0031	C06929	31/12/2018	N/A	2% AL MILLAR ICIC RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-231-2018-LP 2 ICIC (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-231-2018-LP)		$0.00	$695.48	$7,910.35
2117-13-0032	D00001	01/01/2018	N/A	5% AL MILLAR REGIONAL EJ 2018	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$4,264.95	$4,264.95
2117-13-0032	C05818	10/12/2018	N/A	5% AL MILLAR REGIONAL EJ 2018	SECODAM EST. 1 244-18 (443 - Obra Pública : 244 - EST. 1 SOP-REY-REGIONAL-244-2018-LP Contrato : 402. GP Folio: 1858)		$0.00	$107.30	$107.30
2117-13-0032	C05819	10/12/2018	N/A	5% AL MILLAR REGIONAL EJ 2018	SECODAM EST. 2 244-18 (443 - Obra Pública : 244 - EST. 2 SOP-REY-REGIONAL-244-2018-LP Contrato : 402. GP Folio: 1859)		$0.00	$4,109.87	$4,217.17
2117-13-0032	C06644	21/12/2018	N/A	5% AL MILLAR REGIONAL EJ 2018	SECODAM EST. FIN 244-18 (451 - Obra Pública : 244 - EST. FIN SOP-REY-REGIONAL-244-2018-LP Contrato : 402. GP Folio: 2222)		$0.00	$47.78	$4,264.95
2117-13-0033	D00001	01/01/2018	N/A	2% ICIC REGIONAL EJ 2018	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$1,705.98	$1,705.98
2117-13-0033	C05818	10/12/2018	N/A	2% ICIC REGIONAL EJ 2018	ICIC EST. 1 244-18 (443 - Obra Pública : 244 - EST. 1 SOP-REY-REGIONAL-244-2018-LP Contrato : 402. GP Folio: 1858)		$0.00	$42.92	$42.92
2117-13-0033	C05819	10/12/2018	N/A	2% ICIC REGIONAL EJ 2018	ICIC EST. 2 244-18 (443 - Obra Pública : 244 - EST. 2 SOP-REY-REGIONAL-244-2018-LP Contrato : 402. GP Folio: 1859)		$0.00	$1,643.95	$1,686.87
2117-13-0033	C06644	21/12/2018	N/A	2% ICIC REGIONAL EJ 2018	ICIC EST. FIN 244-18 (451 - Obra Pública : 244 - EST. FIN SOP-REY-REGIONAL-244-2018-LP Contrato : 402. GP Folio: 2222)		$0.00	$19.11	$1,705.98
2117-13-0034	D00001	01/01/2018	N/A	5% AL MILLAR REGIONALES 5	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$565.12	$565.12
2117-13-0034	C06616	31/12/2018	N/A	5% AL MILLAR REGIONALES 5	EST 1 SOP-REY-REGIONAL-248-2018-IR SECODAM 248-2018 (PAGO EST 1 SOP-REY-REGIONAL-248-2018-IR)		$0.00	$565.12	$565.12
2117-13-0035	D00001	01/01/2018	N/A	2% ICIC REGIONALES 5	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$1,412.80	$1,412.80
2117-13-0035	C06616	31/12/2018	N/A	2% ICIC REGIONALES 5	EST 1 SOP-REY-REGIONAL-248-2018-IR 2% ICIC 248-2018 (PAGO EST 1 SOP-REY-REGIONAL-248-2018-IR)		$0.00	$1,412.80	$1,412.80
2118-01-001	D00001	01/01/2018	N/A	EVELIO OCHOA NAVA	SALDOS INICIALES	$286.00	$0.00	$0.00	$286.00
2118-01-002	D00001	01/01/2018	N/A	JUAN GABRIEL MUÑOZ DAVILA	SALDOS INICIALES	$287.30	$0.00	$0.00	$287.30
2118-01-003	D00001	01/01/2018	N/A	SANTIAGO HERNANDEZ RUIZ	SALDOS INICIALES	$469.58	$0.00	$0.00	$469.58
2118-01-004	D00001	01/01/2018	N/A	JUANA MENDOZA TORRES	SALDOS INICIALES	$1,408.98	$0.00	$0.00	$1,408.98
2118-01-005	D00001	01/01/2018	N/A	JUAN FRANCISCO RAMIREZ JARAMILLO	SALDOS INICIALES	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
2118-01-006	D00001	01/01/2018	N/A	ARACELY SALCEDO GUZMAN	SALDOS INICIALES	$506.00	$0.00	$0.00	$506.00
2118-01-007	D00001	01/01/2018	N/A	RAYMUNDO CRUZ SOLIS	SALDOS INICIALES	$499.00	$0.00	$0.00	$499.00
2118-01-008	D00001	01/01/2018	N/A	ROBERTOBORGES FIGUEROA	SALDOS INICIALES	$1,222.00	$0.00	$0.00	$1,222.00
2118-01-009	D00001	01/01/2018	N/A	FRANCISCO GARZA TREVIÑO	SALDOS INICIALES	$7,109.00	$0.00	$0.00	$7,109.00
2119-01-0002	D00001	01/01/2018	N/A	GAS INDUSTRIAL DE MONTERREY S.A.	SALDOS INICIALES	$62,203.00	$0.00	$0.00	$62,203.00
2119-01-0004	D00001	01/01/2018	N/A	TRW ELECTRONICA ENSAMBLES	SALDOS INICIALES	$166,322.00	$0.00	$0.00	$166,322.00
2119-01-0005	D00001	01/01/2018	N/A	BANCO MONEX	SALDOS INICIALES	$1,622.00	$0.00	$0.00	$1,622.00
2119-01-0009	D00001	01/01/2018	N/A	PREDIAL Y CATASTRO	SALDOS INICIALES	$1,935,082.73	$23,813.00	$21,472.34	$1,932,742.07
2119-01-0009	D00856	11/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	POLIZA I00389 (RECLASIFICACION POLIZA I00389 DEL 03 DE JULIO DEL 2018)		$2,418.00	$0.00	$1,932,664.73
2119-01-0009	D00862	18/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PAGO ANTICIPADO (RECLASIFICACION POLIZA D00549 DEL 31 DE AGOSOT 2018 PAGO ANTICIPADO PREDIAL DE GHINTER PUBLICIDAD SA)		$4,801.00	$0.00	$1,927,863.73

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2119-01-0009	D00872	20/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PAGO ANTICIPADO (RECLASIFICACION POLIZA D00840 DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 PAGO ANTICIPADO DE INVERGISA CONSORCIO ADMTVO SC)		$770.00	$0.00	$1,927,093.73
2119-01-0009	D00872	20/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PAGO ANTICIPADO (RECLASIFICACION POLIZA D00840 DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 PAGO ANTICIPADO DE INVERGISA CONSORCIO ADMTVO SC)		$2,092.00	$0.00	$1,925,001.73
2119-01-0009	D00872	20/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PAGO ANTICIPADO (RECLASIFICACION POLIZA D00840 DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 PAGO ANTICIPADO DE INVERGISA CONSORCIO ADMTVO SC)		$11,717.00	$0.00	$1,913,284.73
2119-01-0009	C06285	21/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO (DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO)		$2,015.00	$0.00	$1,911,269.73
2119-01-0009	D00912	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	BIENES E INMUEBLES TRES PICOS (PAGO ANTICIPADOS DE TRAMITES AREA PREDIAL Y CATASTRO 2550)		$0.00	$1,134.00	$1,912,403.73
2119-01-0009	D00912	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COLEGIO DE ARQUITECTOS DE REYNOSA AC (PAGO ANTICIPADOS DE TRAMITES AREA PREDIAL Y CATASTRO 2550)		$0.00	$16,612.34	$1,929,016.07
2119-01-0009	D00912	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	BIENES E INMUEBLES TRES PICOS (PAGO ANTICIPADOS DE TRAMITES AREA PREDIAL Y CATASTRO 2550)		$0.00	$1,053.00	$1,930,069.07
2119-01-0009	D00912	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	BIENES E INMUEBLES TRES PICOS (PAGO ANTICIPADOS DE TRAMITES AREA PREDIAL Y CATASTRO 2550)		$0.00	$1,539.00	$1,931,608.07
2119-01-0009	D00912	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	BIENES E INMUEBLES TRES PICOS (PAGO ANTICIPADOS DE TRAMITES AREA PREDIAL Y CATASTRO 2550)		$0.00	$1,134.00	$1,932,742.07
2119-01-0010	**D00001**	**01/01/2018**	**N/A**	**TESORERIA**	**SALDOS INICIALES**	**$215,345.27**	**$47,411.91**	**$28,428.46**	**$196,361.82**
2119-01-0010	E00336	03/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	S/C (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$104.34	$0.00	$215,240.93
2119-01-0010	E00352	03/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REINTEGRO (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$191.14	$0.00	$215,049.79
2119-01-0010	E00321	04/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REINTEGRO (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$1,529.97	$0.00	$213,519.82
2119-01-0010	E00322	04/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REINTEGRO (COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION)		$285.04	$0.00	$213,234.78
2119-01-0010	E00323	04/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REINTEGRO (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$1,949.01	$0.00	$211,285.77
2119-01-0010	D00856	11/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	CUENTAS POR RECUPERAR (RECLASIFICACION POLIZA I00389 DEL 03 DE JULIO DEL 2018)		$0.00	$2,418.00	$213,703.77
2119-01-0010	I00760	13/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018)		$17,765.05	$0.00	$195,938.72
2119-01-0010	I00770	20/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2018)		$1,774.06	$0.00	$194,164.66
2119-01-0010	E00354	24/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REINTEGRO (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$1,809.00	$0.00	$192,355.66
2119-01-0010	D00911	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MEXICO (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$2,015.00	$194,370.66
2119-01-0010	D00911	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MEXICO (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$2,418.00	$196,788.66
2119-01-0010	D00911	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DELARO S DE RL (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$4,030.00	$200,818.66
2119-01-0010	D00911	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	INMOB.DELTA SA DE CV (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$1,774.06	$202,592.72
2119-01-0010	D00911	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	SISTEMA A FUTURO PREMER SA CV (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$1,773.40	$204,366.12
2119-01-0010	D00911	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DEPOSITO EFECTIVO (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$14,000.00	$218,366.12
2119-01-0010	D00928	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	CANCELACION DE DEUDOR (CANCELACION DE DEUDOR)		$14,000.00	$0.00	$204,366.12

MUNICIPIO DE REYN[illegible] TAMAULIPAS
ADMINISTRACIO[illegible]8 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2119-01-0010	D00937	31/12/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	CANCELACION DE DEUDOR D00487 30/11/2018 (CANCELACION DE DEUDOR D00487 30/11/2018)		$8,004.30	$0.00	$196,361.82
2119-01-0011	D00001	01/01/2018	N/A	BANK NEW YORK MELLON	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
2119-01-0019	D00001	01/01/2018	N/A	TERRABIEN S DE RL	SALDOS INICIALES	$4,895.00	$0.00	$0.00	$4,895.00
2119-01-0024	D00001	01/01/2018	N/A	BIENES E INMUEBLES TRES PICOS SA DE CV	SALDOS INICIALES	$3,101.00	$0.00	$0.00	$3,101.00
2119-01-0029	D00001	01/01/2018	N/A	SCOT6327 MUN 3	SALDOS INICIALES	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
2119-01-0032	D00001	01/01/2018	N/A	PROPERTY MEXICO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$52,396.00	$0.00	$0.00	$52,396.00
2119-01-0036	D00001	01/01/2018	N/A	CREA HOGARES SA DE CV	SALDOS INICIALES	$506.00	$0.00	$0.00	$506.00
2119-01-0038	D00001	01/01/2018	N/A	CREA HOGARES S.A. DE C.V	SALDOS INICIALES	$1,780.00	$0.00	$0.00	$1,780.00
2119-01-0040	D00001	01/01/2018	N/A	JOHNSON CONTROLS BE OPERATIONES MEXICO S DE RL DE C	SALDOS INICIALES	$460.94	$0.00	$0.00	$460.94
2119-01-0041	D00001	01/01/2018	N/A	DEPOSITO POR ACLARAR FORTAMUN	SALDOS INICIALES	$9.50	$0.00	$0.00	$9.50
2119-01-0042	D00001	01/01/2018	N/A	BANREGIO FID 851 00758 B R M	SALDOS INICIALES	$103.00	$0.00	$0.00	$103.00
2119-01-0043	D00001	01/01/2018	N/A	TELORAM S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	$1,009.92	$0.00	$0.00	$1,009.92
2119-01-0044	D00001	01/01/2018	N/A	GINTHER PUBLICIDAD SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,951.00	$4,801.00	$850.00
2119-01-0044	I00765	17/12/2018	N/A	GINTHER PUBLICIDAD SA DE CV	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018)		$3,951.00	$0.00	-$3,951.00
2119-01-0044	D00862	18/12/2018	N/A	GINTHER PUBLICIDAD SA DE CV	PAGO ANTICIPADO (RECLASIFICACION POLIZA D00549 DEL 31 DE AGOSOT 2018 PAGO ANTICIPADO PREDIAL DE GHINTER PUBLICIDAD SA)		$0.00	$4,801.00	$850.00
2119-01-0045	D00001	01/01/2018	N/A	INVERGISA CONSORCIO ADMINISTRATIVO SC	SALDOS INICIALES	$0.00	$12,571.00	$14,579.00	$2,008.00
2119-01-0045	I00769	19/12/2018	N/A	INVERGISA CONSORCIO ADMINISTRATIVO SC	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2018)		$9,977.00	$0.00	-$9,977.00
2119-01-0045	I00769	19/12/2018	N/A	INVERGISA CONSORCIO ADMINISTRATIVO SC	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2018)		$1,843.00	$0.00	-$11,820.00
2119-01-0045	I00769	19/12/2018	N/A	INVERGISA CONSORCIO ADMINISTRATIVO SC	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2018)		$751.00	$0.00	-$12,571.00
2119-01-0045	D00872	20/12/2018	N/A	INVERGISA CONSORCIO ADMINISTRATIVO SC	PAGO ANTICIPADO (RECLASIFICACION POLIZA D00840 DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 PAGO ANTICIPADO DE INVERGISA CONSORCIO ADMTVO SC)		$0.00	$770.00	-$11,801.00
2119-01-0045	D00872	20/12/2018	N/A	INVERGISA CONSORCIO ADMINISTRATIVO SC	PAGO ANTICIPADO (RECLASIFICACION POLIZA D00840 DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 PAGO ANTICIPADO DE INVERGISA CONSORCIO ADMTVO SC)		$0.00	$11,717.00	-$84.00
2119-01-0045	D00872	20/12/2018	N/A	INVERGISA CONSORCIO ADMINISTRATIVO SC	PAGO ANTICIPADO (RECLASIFICACION POLIZA D00840 DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 PAGO ANTICIPADO DE INVERGISA CONSORCIO ADMTVO SC)		$0.00	$2,092.00	$2,008.00
2119-02-0001	D00001	01/01/2018	N/A	ADOLFO NOE LONGORIA GAMUNDI	SALDOS INICIALES	$19,984.82	$0.00	$0.00	$19,984.82
2119-02-0004	D00001	01/01/2018	N/A	REYES GERMAN VALDEZ PUENTES	SALDOS INICIALES	$2,257.00	$0.00	$0.00	$2,257.00
2119-02-0005	D00001	01/01/2018	N/A	JESUS GUADALUPE VALLE GARCIA	SALDOS INICIALES	$1,160.00	$0.00	$0.00	$1,160.00
2119-02-0006	D00001	01/01/2018	N/A	ARTEMIO TENIENTE ALVAREZ	SALDOS INICIALES	$10,800.00	$0.00	$0.00	$10,800.00
2119-02-0007	D00001	01/01/2018	N/A	LUIS REY MALDONADO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$16,788.00	$0.00	$0.00	$16,788.00
2119-02-0008	D00001	01/01/2018	N/A	NOE DE JESUS BECERRA VARELA	SALDOS INICIALES	$2,588.40	$0.00	$0.00	$2,588.40
2119-02-0009	D00001	01/01/2018	N/A	JOSE FELIX REMIREZ RAMOS	SALDOS INICIALES	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
2119-02-0012	D00001	01/01/2018	N/A	SERGIO MENDOZA GAMEZ	SALDOS INICIALES	$5,382.92	$0.00	$0.00	$5,382.92
2119-02-0013	D00001	01/01/2018	N/A	NORA HILDA CONTRERAS M.	SALDOS INICIALES	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
2119-02-0016	D00001	01/01/2018	N/A	SAN JUANA RAMOS ARAGUZ	SALDOS INICIALES	$846.12	$0.00	$0.00	$846.12
2119-02-0018	D00001	01/01/2018	N/A	JUAN PABLO RUIZ CAVAZO	SALDOS INICIALES	$2,552.00	$0.00	$0.00	$2,552.00
2119-02-0019	D00001	01/01/2018	N/A	JOSE HUMBERTO GUERRA RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$456.00	$0.00	$0.00	$456.00
2119-02-0022	D00001	01/01/2018	N/A	MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA	SALDOS INICIALES	$20,106.28	$0.00	$0.00	$20,106.28
2119-02-0040	D00001	01/01/2018	N/A	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SALDOS INICIALES	$1,107.83	$0.00	$0.00	$1,107.83
2119-02-0047	D00001	01/01/2018	N/A	JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	SALDOS INICIALES	$4,530.10	$0.00	$0.00	$4,530.10
2119-02-0054	D00001	01/01/2018	N/A	HECTOR SAMUEL MARTINEZ SAENZ	SALDOS INICIALES	$1,350.00	$0.00	$0.00	$1,350.00
2119-03-0001	D00001	01/01/2018	N/A	PENSIONES ALIMENTICIAS	SALDOS INICIALES	$511,470.84	$266,483.20	$285,467.13	$530,454.77

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2119-03-0001	C06393	10/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE FINIQUITO POR PENSION)		$0.00	$12,760.30	$524,231.14
2119-03-0001	C06025	12/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENSIONES ALIMENTICIAS 1ER QNA DE DIC 2018. (PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018.)		$79,658.47	$0.00	$444,572.67
2119-03-0001	C06026	12/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENSIONES ALIMENTICIAS AGUINALDO (PENSIONES ALIMENTICIAS 1ER QNA DE DICIEMBRE 2018 AGUINALDO)		$92,777.50	$0.00	$351,795.17
2119-03-0001	C06027	12/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENSION ALIMENTICIA JUBILADOS Y PENSIONADOS (PENSIONES ALIMENTICIAS JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DE DICIEMBRE 2018.)		$3,461.18	$0.00	$348,333.99
2119-03-0001	C05994	14/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1925)		$0.00	$82,385.15	$430,719.14
2119-03-0001	C05994	14/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1925)		$0.00	$10,392.15	$441,111.29
2119-03-0001	C06028	14/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE TRANSFERENCIA. GP Folio: 1942)		$0.00	$2,217.50	$443,328.79
2119-03-0001	D00876	17/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REINTEGRO PENSION ALIMENTICIA (REINTEGRO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2018)		$0.00	$1,922.03	$445,250.82
2119-03-0001	D00877	17/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REINTEGRO PENSION ALIMENTICIA (REINTEGRO DE PENSION ALIMENTICIA 1ERA QNA DICIEMBRE 2018)		$0.00	$1,584.62	$446,835.44
2119-03-0001	C05986	18/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 1917)		$0.00	$70,942.43	$517,777.87
2119-03-0001	C05986	18/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 1917)		$0.00	$8,716.04	$526,493.91
2119-03-0001	C06029	19/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE EFECTIVO. GP Folio: 1943)		$0.00	$1,243.68	$527,737.59
2119-03-0001	C06184	19/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENSIONES ALIMENTICIAS (PENSIONES ALIMENTICIAS POR BONO DE PUNTUALIDAD)		$19,587.59	$0.00	$508,150.00
2119-03-0001	C06185	21/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(BONO POR PUNTUALIDAD DICIEMBRE 2018 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1997)		$0.00	$17,745.79	$525,895.79
2119-03-0001	C06185	21/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(BONO POR PUNTUALIDAD DICIEMBRE 2018 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1997)		$0.00	$1,841.80	$527,737.59
2119-03-0001	C06490	26/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENSIONES ALIM 2DA QNA DIC (PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA QNA DICIEMBRE 2018)		$64,934.46	$0.00	$462,803.13
2119-03-0001	C06492	26/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENSIONES ALIM 2DA QNA DIC JYP (PENSIONES ALIMENTICIAS JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018.)		$6,064.00	$0.00	$456,739.13
2119-03-0001	C06434	28/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DICIEMBRE EFECTIVO. GP Folio: 2139)		$0.00	$2,487.36	$459,226.49
2119-03-0001	D00897	28/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REINTEGRO PENSION ALIMENTICIA (REINTEGRO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018)		$0.00	$1,426.93	$460,653.42
2119-03-0001	D00898	28/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REINTEGRO PENSION ALIMENTICIA (REINTEGRO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018)		$0.00	$1,290.16	$461,943.58
2119-03-0001	C06493	31/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	S/C (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DICIEMBRE TRANSFERENCIA. GP Folio: 2156)		$0.00	$3,576.73	$465,520.31
2119-03-0001	C06494	31/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 2157)		$0.00	$57,881.69	$523,402.00
2119-03-0001	C06494	31/12/2018	NA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 2157)		$0.00	$7,052.77	$530,454.77
2119-03-0002	**D00001**	**01/01/2018**	**NA**	**PRESTACIONES FINMART SA DE C.V. SOFOM**	**SALDOS INICIALES**	**$54,523.17**	**$1,437.05**	**$902.00**	**$53,988.12**
2119-03-0002	C06123	12/12/2018	NA	PRESTACIONES FINMART SA DE C.V. SOFOM	DESCUENTOS 2DA QNA DE NOV 2018. (DESCUENTOS DE NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE 2018.)		$535.05	$0.00	$53,988.12
2119-03-0002	C05948	14/12/2018	NA	PRESTACIONES FINMART SA DE C.V. SOFOM	(NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 1912)		$0.00	$151.00	$54,139.12

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2119-03-0002	C05986	18/12/2018	NA	PRESTACIONES FINMART SA DE C.V. SOFOM	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 1917)		$0.00	$300.00	$54,439.12
2119-03-0002	C06428	28/12/2018	NA	PRESTACIONES FINMART SA DE C.V. SOFOM	(NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GP Folio: 2133)		$0.00	$151.00	$54,590.12
2119-03-0002	C06709	28/12/2018	NA	PRESTACIONES FINMART SA DE C.V. SOFOM	DESCUENTOS PRIMERA QNA DICIEMBRE 2018 (DESCUENTOS DE NOMINA PRIMERA QNA DICIEMBRE 2018)		$451.00	$0.00	$54,139.12
2119-03-0002	C06758	28/12/2018	NA	PRESTACIONES FINMART SA DE C.V. SOFOM	DESCUENTO 2DA QUINCENA DICIEMBRE DE 2018 (DESCUENTO 2DA QUINCENA DICIEMBRE DE 2018)		$451.00	$0.00	$53,688.12
2119-03-0002	C06494	31/12/2018	NA	PRESTACIONES FINMART SA DE C.V. SOFOM	(NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 2157)		$0.00	$300.00	$53,988.12
2119-03-0003	**D00001**	**01/01/2018**	**NA**	**CIA CONSUPAGO, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$679.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$679.58**
2119-03-0004	**D00001**	**01/01/2018**	**NA**	**IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**-$215,375.99**	**$1,094,607.37**	**$736,152.53**	**-$573,830.83**
2119-03-0004	C06122	12/12/2018	NA	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS DE NOMINA 2DA QNA DE NOV 2018. (DESCUENTOS DE NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2018.)		$357,251.84	$0.00	-$572,627.83
2119-03-0004	C05948	14/12/2018	NA	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	(NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 1912)		$0.00	$26,430.26	-$546,197.57
2119-03-0004	C05986	18/12/2018	NA	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 1917)		$0.00	$345,020.54	-$201,177.03
2119-03-0004	C06428	28/12/2018	NA	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	(NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GP Folio: 2133)		$0.00	$25,185.49	-$175,991.54
2119-03-0004	D00893	28/12/2018	NA	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	S/C (REINTEGRO 2DA QNA DICIEMBRE 2018)		$1,203.00	$0.00	-$177,194.54
2119-03-0004	C06712	28/12/2018	NA	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS PRIMERA QNA DICIEMBRE 2018 (DESCUENTOS 1 QNA DICIEMBRE 2018)		$371,450.80	$0.00	-$548,645.34
2119-03-0004	C06755	28/12/2018	NA	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	DESCUENTO 2DA QUINCENA DICIEMBRE DE 2018 (DESCUENTO 2DA QUINCENA DICIEMBRE DE 2018)		$364,701.73	$0.00	-$913,347.07
2119-03-0004	C06494	31/12/2018	NA	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	(NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 2157)		$0.00	$339,516.24	-$573,830.83
2119-03-0005	**D00001**	**01/01/2018**	**NA**	**SIND DE TRAB DE MANT ASEO Y LIMPIEZA**	**SALDOS INICIALES**	**$40,437.15**	**$223,799.22**	**$149,531.60**	**-$33,830.47**
2119-03-0005	C06120	12/12/2018	NA	SIND DE TRAB DE MANT ASEO Y LIMPIEZA	DESCUENTOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2018 (CUOTA SINDICAL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018.)		$74,267.62	$0.00	-$33,830.47
2119-03-0005	C05948	14/12/2018	NA	SIND DE TRAB DE MANT ASEO Y LIMPIEZA	(NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 1912)		$0.00	$6,580.82	-$27,249.65
2119-03-0005	C05986	18/12/2018	NA	SIND DE TRAB DE MANT ASEO Y LIMPIEZA	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 1917)		$0.00	$68,231.25	$40,981.60
2119-03-0005	C06215	28/12/2018	NA	SIND DE TRAB DE MANT ASEO Y LIMPIEZA	DESC. 1ER QNA DICIEMBRE 2018 (CUOTA SINDICAL 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018.)		$74,812.07	$0.00	-$33,830.47
2119-03-0005	C06428	28/12/2018	NA	SIND DE TRAB DE MANT ASEO Y LIMPIEZA	(NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GP Folio: 2133)		$0.00	$6,372.22	-$27,458.25
2119-03-0005	C06756	28/12/2018	NA	SIND DE TRAB DE MANT ASEO Y LIMPIEZA	DESCUENTO 2DA QUINCENA DICIEMBRE DE 2018 (DESCUENTO CUOTA SINDICAL 2DA QUINCENA DICIEMBRE DE 2018)		$74,719.53	$0.00	-$102,177.78
2119-03-0005	C06494	31/12/2018	NA	SIND DE TRAB DE MANT ASEO Y LIMPIEZA	(NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 2157)		$0.00	$68,347.31	-$33,830.47
2119-03-0006	**D00001**	**01/01/2018**	**NA**	**METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$97,437.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$97,437.46**
2119-03-0007	**D00001**	**01/01/2018**	**NA**	**PRESTOREY, S.A. DE C.V. SOFOM ENR**	**SALDOS INICIALES**	**-$1,171,161.75**	**$676,766.87**	**$446,615.22**	**-$1,401,313.40**
2119-03-0007	C06121	12/12/2018	NA	PRESTOREY, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	DESCUENTOS 2DA QNA DE NOV 2018. (DESCUENTOS DE NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2018.)		$230,151.65	$0.00	-$1,401,313.40
2119-03-0007	C05948	14/12/2018	NA	PRESTOREY, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	(NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 1912)		$0.00	$17,523.89	-$1,383,789.51
2119-03-0007	C05986	18/12/2018	NA	PRESTOREY, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 1917)		$0.00	$205,583.08	-$1,178,206.43
2119-03-0007	C06428	28/12/2018	NA	PRESTOREY, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	(NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GP Folio: 2133)		$0.00	$15,517.17	-$1,162,689.26
2119-03-0007	C06707	28/12/2018	NA	PRESTOREY, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	DESCUENTOS DE NOMINA 1 QNA DICIEMBRE 2018 (DESCUENTOS DE NOMINA 1 QNA DICIEMBRE 2018)		$223,106.97	$0.00	-$1,385,796.23

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2119-03-0007	C06752	28/12/2018	NA	PRESTOREY, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	DESCUENTOS 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 (DESCUENTOS 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018)		$223,508.25	$0.00	-$1,609,304.48
2119-03-0007	C06494	31/12/2018	NA	PRESTOREY, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	(NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 2157)		$0.00	$207,991.08	-$1,401,313.40
2119-03-0008	D00001	01/01/2018	NA	CIA. UNIVERSAL DE SERVICIOS PATRIMONIALES, S.A.P.I. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.71	$0.00	$0.00	$0.71
2119-03-0009	D00001	01/01/2018	NA	VALES DE DESPENSA	SALDOS INICIALES	-$27,220.28	$0.00	$0.00	-$27,220.28
2119-04-0002	D00001	01/01/2018	NA	CORRIENTE APOYOS 2016	SALDOS INICIALES	$3,361.42	$0.00	$0.00	$3,361.42
2119-04-0003	D00001	01/01/2018	NA	DEPOSITOS POR ACLARAR 2016	SALDOS INICIALES	$136,279.51	$0.00	$0.00	$136,279.51
2119-04-0004	D00001	01/01/2018	NA	DEPOSITO POR ACLARAR 2017	SALDOS INICIALES	$42,252.36	$0.00	$0.00	$42,252.36
2119-04-0005	D00001	01/01/2018	NA	DEPOSITOS POR ACLARAR BBVA 7483 F.F.I.E.M.	SALDOS INICIALES	$9,582.00	$0.00	$0.00	$9,582.00
2119-04-0006	D00001	01/01/2018	NA	DEPOSITOS POR ACLARAR 2018	SALDOS INICIALES	$17,946.71	$0.00	$0.00	$17,946.71
2191-2	D00001	01/01/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2017	SALDOS INICIALES	$1,234,436.05	$0.00	$59,919.35	$1,294,355.40
2191-2	C05753	04/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2017	GP Folio: 1817 (17 - Obra Pública : 147-17 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-147-2017-LP Contrato : 6. GP Folio: 1817)		$0.00	$37,280.98	$1,271,717.03
2191-2	C05751	06/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2017	GP Folio: 1815 (1209 - Obra Pública : 055-17 - EST. FIN SOP-REY-FISCALES RFI-055-2017-LP Contrato : 42. GP Folio: 1815)		$0.00	$2,897.25	$1,274,614.28
2191-2	C06802	26/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2017	RENUNCIA AL PAGO DE ESTIMACIÓN FIN 195-17 (7 - Obra Pública : 195-17 - EST. FIN SOP-REY RAMO 28 RFE-195-2017-IR Contrato : 18. GP Folio: 2309)		$0.00	$15,864.31	$1,290,478.59
2191-2	C06792	27/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2017	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 156-17 (182 - Obra Pública : 156-17 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-156-2017-LP Contrato : 93. GP Folio: 2299)		$0.00	$3,876.81	$1,294,355.40
2191-3	D00001	01/01/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	$113,089.48	$0.00	$775,333.11	$888,422.59
2191-3	C05698	03/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	GP Folio: 1782 (9 - Obra Pública : 065-18 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-065-2018-LP Contrato : 174. GP Folio: 1782)		$0.00	$6,869.92	$119,959.40
2191-3	C05743	03/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (166 - Obra Pública : 072-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2018-LP Contrato : 195. GP Folio: 1808)		$0.00	$2,077.69	$122,037.09
2191-3	C05764	04/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	GP Folio: 1828 (12 - Obra Pública : 008-18 - EST. 11 SOP-REY-RAMO 28 RFE-008-2018-LP Contrato : 143. GP Folio: 1828)		$0.00	$1,326.10	$123,363.19
2191-3	D00922	04/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	INGRESOS POR CLASIFICAR DICIEMBRE DE 2018 (INGRESOS POR CLASIFICAR DICIEMBRE DE 2018)		$0.00	$3,099.16	$126,462.35
2191-3	C05738	05/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (11 - Obra Pública : 008-18 -EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-008-2018-LP Contrato : 143. GP Folio: 1803)		$0.00	$11,891.90	$138,354.25
2191-3	C05757	05/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	GP Folio: 1821 (710 - Obra Pública : 206-18 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-206-2018-LP Contrato : 347. GP Folio: 1821)		$0.00	$11,748.62	$150,102.87
2191-3	C05777	06/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (1590 - Obra Pública : 092-18 -EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-092-2018-LP Contrato : 210. GP Folio: 1831)		$0.00	$9,845.19	$159,948.06
2191-3	C05735	07/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (167 - Obra Pública : 072-18 -EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2018-LP Contrato : 195. GP Folio: 1800)		$0.00	$10,438.62	$170,386.68
2191-3	C05828	07/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (131 - Obra Pública : 203-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-203-2018-LP Contrato : 345. GP Folio: 1867)		$0.00	$9,210.07	$179,596.75
2191-3	C05835	07/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (1013 - Obra Pública : 142-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-142-2018-AD Contrato : 256. GP Folio: 1874)		$0.00	$232.15	$179,828.90
2191-3	C05791	10/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (32 - Obra Pública : 154-18 -EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-154-2018-LP Contrato : 268. GP Folio: 1842)		$0.00	$2,254.89	$182,083.79

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2191-3	C05864	13/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL EST. 5 067-18 (74 - Obra Pública : 067-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-067-2018-LP Contrato : 186. GP Folio: 1894)		$0.00	$21,557.88	$203,641.67
2191-3	C05884	13/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL EST. 10 022-18 (51 - Obra Pública : 022-18 - EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-022-2018-LP Contrato : 140. GP Folio: 1900)		$0.00	$4,427.93	$208,069.60
2191-3	C06077	13/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (129 - Obra Pública : 203-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-203-2018-LP Contrato : 345. GP Folio: 1974)		$0.00	$653.25	$208,722.85
2191-3	C06088	13/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (58 - Obra Pública : 175-18 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-175-2018-LP Contrato : 290. GP Folio: 1980)		$0.00	$605.73	$209,328.58
2191-3	C06111	13/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL EST. 4 164-18 (30 - Obra Pública : 164-18 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-164-2018-LP Contrato : 273. GP Folio: 1984)		$0.00	$4,447.26	$213,775.84
2191-3	C05947	14/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (360 - Obra Pública : 012-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-012-2018-LP Contrato : 132. GP Folio: 1911)		$0.00	$104.89	$213,880.73
2191-3	C06068	14/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (329 - Obra Pública : 074-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2018-LP Contrato : 191. GP Folio: 1967)		$0.00	$56,868.45	$270,749.18
2191-3	C06208	18/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (5 - Obra Pública : 140-18 -EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-140-2018-IR Contrato : 254. GP Folio: 2016)		$0.00	$476.37	$271,225.55
2191-3	C06181	19/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 065-18 (10 - Obra Pública : 065-18 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-065-2018-LP Contrato : 174. GP Folio: 1994)		$0.00	$437.28	$271,662.83
2191-3	C06193	19/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (109 - Obra Pública : 029-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-029-2018-LP Contrato : 159. GP Folio: 2005)		$0.00	$5,804.40	$277,467.23
2191-3	C06201	19/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (54 - Obra Pública : 187-18 -EST. 4 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-187-2018-LP Contrato : 362. GP Folio: 2010)		$0.00	$835.32	$278,302.55
2191-3	C06209	19/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (368 - Obra Pública : 023-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-023-2018-LP Contrato : 141. GP Folio: 2017)		$0.00	$196.84	$278,499.39
2191-3	C06211	19/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (453 - Obra Pública : 041-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-041-2018-LP Contrato : 163. GP Folio: 2019)		$0.00	$472.24	$278,971.63
2191-3	C06229	19/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (8 - Obra Pública : 010-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-010-2018-LP Contrato : 144. GP Folio: 2032)		$0.00	$121.84	$279,093.47
2191-3	C06259	19/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (1581 - Obra Pública : 082-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-082-2018-LP Contrato : 200. GP Folio: 2059)		$0.00	$309.74	$279,403.21
2191-3	C06235	20/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (64 - Obra Pública : 175-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-175-2018-LP Contrato : 290. GP Folio: 2038)		$0.00	$351.86	$279,755.07
2191-3	C06773	20/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (50 - Obra Pública : 059-18 -EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-059-2018-LP Contrato : 179. GP Folio: 2293)		$0.00	$626.46	$280,381.53
2191-3	C06774	20/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL EST. 4 216-18 (62 - Obra Pública : 216-18 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-216-2018-LP Contrato : 353. GP Folio: 2294)		$0.00	$15,226.66	$295,608.19
2191-3	C06777	20/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (PAGO EST 11 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-022-2018-LP)		$0.00	$4,268.16	$299,876.35

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2191-3	C06780	20/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	GP Folio: 2295 (132 - Obra Pública : 203-18 - EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-203-2018-LP Contrato : 345. GP Folio: 2295)		$0.00	$419.22	$300,295.57
2191-3	C06782	20/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	GP Folio: 2297 (173 - Obra Pública : 040-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-040-2018-LP Contrato : 162. GP Folio: 2297)		$0.00	$3,971.90	$304,267.47
2191-3	C06247	21/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (762 - Obra Pública : 036-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-036-2018-LP Contrato : 151. GP Folio: 2048)		$0.00	$134.47	$304,401.94
2191-3	C06646	21/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	GP Folio: 2223 (332 - Obra Pública : 112-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2018-IR Contrato : 230. GP Folio: 2223)		$0.00	$289.46	$304,691.40
2191-3	C06721	21/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	(33 - Obra Pública : 164-18 - EST. EXT. FIN. SOP-REY-HIDROCARBUROS-164-2018-LP Contrato : 273. GP Folio: 2267)		$0.00	$2,405.08	$307,096.48
2191-3	C06278	24/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (777 - Obra Pública : 217-18 -EST. 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS-217-2018-LP Contrato : 354. GP Folio: 2076)		$0.00	$8,046.07	$315,142.55
2191-3	C06300	24/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (10 - Obra Pública : 146-18 -EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-146-2018-LP Contrato : 261. GP Folio: 2086)		$0.00	$7,671.30	$322,813.85
2191-3	C06304	24/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (656 - Obra Pública : 064-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-064-2018-LP Contrato : 184. GP Folio: 2088)		$0.00	$3,561.37	$326,375.22
2191-3	C06307	24/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (330 - Obra Pública : 074-18 -EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2018-LP Contrato : 191. GP Folio: 2089)		$0.00	$25,954.75	$352,329.97
2191-3	C06312	24/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (76 - Obra Pública : 067-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-067-2018-LP Contrato : 186. GP Folio: 2090)		$0.00	$11,858.79	$364,188.76
2191-3	C06318	24/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (13 - Obra Pública : 008-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-008-2018-LP Contrato : 143. GP Folio: 2091)		$0.00	$265.31	$364,454.07
2191-3	C06326	24/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (1014 - Obra Pública : 141-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-141-2018-AD Contrato : 255. GP Folio: 2092)		$0.00	$424.53	$364,878.60
2191-3	C06341	24/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (459 - Obra Pública : 147-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-147-2018-LP Contrato : 282. GP Folio: 2099)		$0.00	$1,725.35	$366,603.95
2191-3	C06800	24/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 056-18 (86 - Obra Pública : 056-18 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-056-2018-LP Contrato : 176. GP Folio: 2307)		$0.00	$18.25	$366,622.20
2191-3	C06263	26/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (67 - Obra Pública : 017-18 -EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-017-2018-LP Contrato : 145. GP Folio: 2062)		$0.00	$4,573.38	$371,195.58
2191-3	C06264	26/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (70 - Obra Pública : 187-18 -EST. 5 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-187-2018-LP Contrato : 362. GP Folio: 2063)		$0.00	$14,898.68	$386,094.26
2191-3	C06281	26/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (8 - Obra Pública : 075-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2018-LP Contrato : 196. GP Folio: 2077)		$0.00	$11,967.82	$398,062.08
2191-3	C06345	27/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (90 - Obra Pública : 210-18 -EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-210-2018-LP Contrato : 372. GP Folio: 2103)		$0.00	$67.17	$398,129.25
2191-3	C06346	27/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (66 - Obra Pública : 181-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-181-2018-IR Contrato : 294. GP Folio: 2104)		$0.00	$37.66	$398,166.91

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2191-3	C06348	27/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (184 - Obra Pública : 103-18 -EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2018-LP Contrato : 224. GP Folio: 2106)		$0.00	$908.78	$399,075.69
2191-3	C06392	27/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (51 - Obra Pública : 153-18 -EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-153-2018-LP Contrato : 267. GP Folio: 2118)		$0.00	$6,388.00	$405,463.69
2191-3	C06419	27/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (186 - Obra Pública : 071-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2018-LP Contrato : 189. GP Folio: 2124)		$0.00	$3,631.81	$409,095.50
2191-3	C06421	27/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (185 - Obra Pública : 103-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2018-LP Contrato : 224. GP Folio: 2126)		$0.00	$5.93	$409,101.43
2191-3	C06429	27/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (19 - Obra Pública : 146-18 -EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-146-2018-LP Contrato : 261. GP Folio: 2134)		$0.00	$264.79	$409,366.22
2191-3	C06430	27/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (16 - Obra Pública : 149-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-149-2018-LP Contrato : 263. GP Folio: 2135)		$0.00	$456.66	$409,822.88
2191-3	C06432	27/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (64 - Obra Pública : 181-18 -EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-181-2018-IR Contrato : 294. GP Folio: 2137)		$0.00	$611.22	$410,434.10
2191-3	C06532	27/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	GP Folio: 2168 (790 - Obra Pública : 217-18 - EST. 6 SOP-REY-HIDROCARBUROS-217-2018-LP Contrato : 354. GP Folio: 2168)		$0.00	$664.68	$411,098.78
2191-3	C06541	27/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	GP Folio: 2177 (31 - Obra Pública : 062-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-062-2018-LP Contrato : 183. GP Folio: 2177)		$0.00	$2,596.97	$413,695.75
2191-3	C06544	27/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	GP Folio: 2180 (439 - Obra Pública : 025-18 - EST.6 SOP-REY-FORTAMUN-025-2018-LP Contrato : 154. GP Folio: 2180)		$0.00	$43,268.56	$456,964.31
2191-3	C06549	27/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	GP FOLIO 2184 (191 - Obra Pública : 103-18 - EST- 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2018-LP Contrato : 224. GP Folio: 2184)		$0.00	$3,182.23	$460,146.54
2191-3	C06556	27/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	GP Folio: 2188 (333 - Obra Pública : 074-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2018-LP Contrato : 191. GP Folio: 2188)		$0.00	$4,252.36	$464,398.90
2191-3	C06557	27/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	GP FOLIO 2189 (134 - Obra Pública : 134-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-134-2018-LP Contrato : 248. GP Folio: 2189)		$0.00	$993.78	$465,392.68
2191-3	C06794	27/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 216-18 (76 - Obra Pública : 216-18 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-216-2018-LP Contrato : 353. GP Folio: 2301)		$0.00	$2,972.36	$468,365.04
2191-3	C06624	28/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (376 - Obra Pública : 161-18 -EST. 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS-161-2018-LP Contrato : 270. GP Folio: 2209)		$0.00	$48,436.27	$516,801.31
2191-3	C06650	28/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (11 - Obra Pública : 194-18 -EST. 5 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-194-2018-LP Contrato : 374. GP Folio: 2226)		$0.00	$4,579.73	$521,381.04
2191-3	C06656	28/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (84 - Obra Pública : 195-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTALECIMIENTO-195-2018-LP Contrato : 358. GP Folio: 2230)		$0.00	$956.50	$522,337.54
2191-3	C06664	28/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (75 - Obra Pública : 235-18 -EST. 5 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-235-2018-AD Contrato : 389. GP Folio: 2233)		$0.00	$1,110.37	$523,447.91
2191-3	C06667	28/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (86 - Obra Pública : 195-18 -EST. 7 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-195-2018-LP Contrato : 358. GP Folio: 2236)		$0.00	$11,152.74	$534,600.65
2191-3	C06766	28/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (449 - Obra Pública : 025-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-025-2018-LP Contrato : 154. GP Folio: 2286)		$0.00	$10,015.73	$544,616.38

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2191-3	C06847	28/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-233-2018-LP)		$0.00	$15,691.82	$560,308.20
2191-3	C06854	28/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-233-2018-LP)		$0.00	$15,691.82	$576,000.02
2191-3	C06920	29/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	GP Folio: 2357 (1618 - Obra Pública : 090-18 - EST. EXT. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-090-2018-LP Contrato : 208. GP Folio: 2357)		$0.00	$4,311.67	$580,311.69
2191-3	C06535	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	GP Folio: 2171 (720 - Obra Pública : 206-18 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-206-2018-LP Contrato : 347. GP Folio: 2171)		$0.00	$2,183.66	$582,495.35
2191-3	C06587	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	GP Folio: 2197 (111 - Obra Pública : 029-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-029-2018-LP Contrato : 159. GP Folio: 2197)		$0.00	$3,737.16	$586,232.51
2191-3	C06613	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	GP Folio: 2205 (51 - Obra Pública : 155-18 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-155-2018-LP Contrato : 275. GP Folio: 2205)		$0.00	$1,008.08	$587,240.59
2191-3	C06618	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (PAGO EST 8 FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-217-2018-LP)		$0.00	$1,523.55	$588,764.14
2191-3	C06623	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (EST 6 FIN SOP-FORTALECIMIENTO-187-2018-LP)		$0.00	$1,111.24	$589,875.38
2191-3	C06625	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (791 - Obra Pública : 217-18 -EST. 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS-217-2018-LP Contrato : 354. GP Folio: 2210)		$0.00	$10,675.81	$600,551.19
2191-3	C06636	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	GP Folio: 2217 (5 - Obra Pública : 155-18 -EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-155-2018-LP Contrato : 275. GP Folio: 2217)		$0.00	$33,262.95	$633,814.14
2191-3	C06647	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (PAGO EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-152-2018-LP)		$0.00	$504.93	$634,319.07
2191-3	C06657	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	GP Folio 2231 (38 - Obra Pública : 070-18 - EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-070-2018-LP Contrato : 188. GP Folio: 2231)		$0.00	$6,374.65	$640,693.72
2191-3	C06659	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (PAGO EST 4 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-199-2018-LP)		$0.00	$131.02	$640,824.74
2191-3	C06665	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	GP Folio: 2234 (460 - Obra Pública : 204-18 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-204-2018-LP Contrato : 346. GP Folio: 2234)		$0.00	$4,629.15	$645,453.89
2191-3	C06675	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (90 - Obra Pública : 007-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-007-2018-LP Contrato : 129. GP Folio: 2240)		$0.00	$1,761.70	$647,215.59
2191-3	C06683	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	GP Folio: 2248 (52 - Obra Pública : 153-18 - EST. FIN. SOP-REY-RAMO 28 RFE-153-2018-LP Contrato : 267. GP Folio: 2248)		$0.00	$406.88	$647,622.47
2191-3	C06708	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (77 - Obra Pública : 007-18 -EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-007-2018-LP Contrato : 129. GP Folio: 2260)		$0.00	$1,814.80	$649,437.27
2191-3	C06813	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (786 - Obra Pública : 193-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTALECIMIENTO-193-2018-LP Contrato : 340. GP Folio: 2318)		$0.00	$16,444.67	$665,881.94
2191-3	C06839	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-234-2018-LP)		$0.00	$13,668.76	$679,550.70
2191-3	C06840	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-234-2018-LP)		$0.00	$13,668.76	$693,219.46
2191-3	C06841	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-232-2018-LP)		$0.00	$10,447.96	$703,667.42
2191-3	C06842	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-232-2018-LP)		$0.00	$10,447.96	$714,115.38

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2191-3	C06844	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (PAGO EST 6 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-084-2018-LP)		$0.00	$1,256.97	$715,372.35
2191-3	C06867	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (35 - Obra Pública : 191-18 -EST. 10 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-191-2018-LP Contrato : 357. GP Folio: 2333)		$0.00	$632.84	$716,005.19
2191-3	C06868	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (PAGO EST 4 FIN SOP-HABITAT FED-225-2018-LP)		$0.00	$493.12	$716,498.31
2191-3	C06870	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	(34 - Obra Pública : 191-18 -EST. 9 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-191-2018-LP Contrato : 357. GP Folio: 2334)		$0.00	$496.51	$716,994.82
2191-3	C06872	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (36 - Obra Pública : 191-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTALECIMIENTO-191-2018-LP Contrato : 357. GP Folio: 2335)		$0.00	$3,918.14	$720,912.96
2191-3	C06873	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (PAGO EST 11 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2018-LP)		$0.00	$170.03	$721,082.99
2191-3	C06874	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (PAGO EST 8 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-069-2018-LP)		$0.00	$755.80	$721,838.79
2191-3	C06877	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (85 - Obra Pública : 235-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTALECIMIENTO-235-2018-AD Contrato : 389. GP Folio: 2338)		$0.00	$3,963.00	$725,801.79
2191-3	C06881	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (13 - Obra Pública : 194-18 -EST. 6 SOP-REY-FORTALECIMIENTO-194-2018-LP Contrato : 374. GP Folio: 2340)		$0.00	$263.91	$726,065.70
2191-3	C06882	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (PAGO EST 5 EXT FIN SOP-REY-FOR-092-2018-LP)		$0.00	$2,411.20	$728,476.90
2191-3	C06883	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (PAGO EST 8 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-019-2018-LP)		$0.00	$520.52	$728,997.42
2191-3	C06884	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (15 - Obra Pública : 194-18 -EST. FIN SOP-REY-FORTALECIMIENTO-194-2018-LP Contrato : 374. GP Folio: 2341)		$0.00	$1,333.40	$730,330.82
2191-3	C06885	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (EXT 6 FIN SOP-FAISMUN-130-2018-LP)		$0.00	$166.27	$730,497.09
2191-3	C06907	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	GP Folio: 2352 (462 - Obra Pública : 204-18 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-204-2018-LP Contrato : 346. GP Folio: 2352)		$0.00	$1,326.90	$731,823.99
2191-3	C06911	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (PAGO EST 9 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2018-LP)		$0.00	$181.22	$732,005.21
2191-3	C06913	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (PAGO EST 7 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2018-LP)		$0.00	$252.93	$732,258.14
2191-3	C06915	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (PAGO EST 8 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-017-2018-LP)		$0.00	$564.87	$732,823.01
2191-3	C06917	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (PAGO EST 7 FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-172-2018-LP)		$0.00	$24,878.44	$757,701.45
2191-3	C06921	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (PAGO EST 5 FIN SOP-FAISMUN-131-2018-LP)		$0.00	$52,938.99	$810,640.44
2191-3	C06926	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	GP Folio: 2360 (69 - Obra Pública : 017-18 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-017-2018-LP Contrato : 145. GP Folio: 2360)		$0.00	$31,824.29	$842,464.73
2191-3	C06927	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	GP Folio: 2361 (73 - Obra Pública : 017-18 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-017-2018-LP Contrato : 145. GP Folio: 2361)		$0.00	$20,213.90	$862,678.63
2191-3	C06928	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE FED-231-2018-LP)		$0.00	$8,413.00	$871,091.63
2191-3	C06929	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (PAGO EST 7 FIN SOP-RESCATE LOC-231-2018-LP)		$0.00	$8,413.00	$879,504.63

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2191-3	C06930	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (PAGO EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-180-2018-LP)		$0.00	$1,610.57	$881,115.20
2191-3	C06942	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (187 - Obra Pública : 230-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP Contrato : 388. GP Folio: 2373)		$0.00	$6,673.34	$887,788.54
2191-3	C06960	31/12/2018	NA	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	PENA CONVENCIONAL (743 - Obra Pública : 225-18 -EST. FIN SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP Contrato : 383. GP Folio: 2387)		$0.00	$634.05	$888,422.59
2211-0002	D00001	01/01/2018	N/A	ADAN HERNANDEZ TOLENTINO	SALDOS INICIALES	$71,776.65	$0.00	$0.00	$71,776.65
2211-0004	D00001	01/01/2018	N/A	ADELA CIA. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$146,969.55	$0.00	$0.00	$146,969.55
2211-0005	D00001	01/01/2018	N/A	ADRIAN MALDONADO FLORES	SALDOS INICIALES	$52,049.20	$0.00	$0.00	$52,049.20
2211-0006	D00001	01/01/2018	N/A	AEDI, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$129,488.16	$0.00	$0.00	$129,488.16
2211-0009	D00001	01/01/2018	N/A	AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$22,725.00	$0.00	$0.00	$22,725.00
2211-0010	D00001	01/01/2018	N/A	ALBERTO JESUS GUERRA GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$780,216.00	$0.00	$0.00	$780,216.00
2211-0011	D00001	01/01/2018	N/A	ALHECADRI PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$3,770.00	$0.00	$0.00	$3,770.00
2211-0013	D00001	01/01/2018	N/A	ALONSO GONZALEZ GARZA	SALDOS INICIALES	$522,000.00	$0.00	$0.00	$522,000.00
2211-0015	D00001	01/01/2018	N/A	ANA BELIA FRANCO PEDAZA	SALDOS INICIALES	$187,001.10	$0.00	$0.00	$187,001.10
2211-0016	D00001	01/01/2018	N/A	ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	SALDOS INICIALES	$15,509.20	$0.00	$0.00	$15,509.20
2211-0017	D00001	01/01/2018	N/A	ANA LUISA DE LA ROSA CANTU	SALDOS INICIALES	$188,490.34	$0.00	$0.00	$188,490.34
2211-0018	D00001	01/01/2018	N/A	ANA MARIA BALLI CALZADO	SALDOS INICIALES	$149,026.50	$0.00	$0.00	$149,026.50
2211-0019	D00001	01/01/2018	N/A	ANA MARIA RIOS PURATA	SALDOS INICIALES	$139,200.00	$0.00	$0.00	$139,200.00
2211-0020	D00001	01/01/2018	N/A	ANDEGAPE S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$2,491,970.00	$0.00	$0.00	$2,491,970.00
2211-0024	D00001	01/01/2018	N/A	ANTRAXIN COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$522,954.30	$0.00	$0.00	$522,954.30
2211-0025	D00001	01/01/2018	N/A	ANUNCIOS Y SEÑALES S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.80	$0.00	$0.00	$0.80
2211-0026	D00001	01/01/2018	N/A	ARACELI SOSA ALVAREZ	SALDOS INICIALES	$493,000.00	$0.00	$0.00	$493,000.00
2211-0028	D00001	01/01/2018	N/A	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	-$315,750.00	$0.00	$0.00	-$315,750.00
2211-0029	D00001	01/01/2018	N/A	ARTURO MONCADA VILLASANA	SALDOS INICIALES	$174,000.00	$0.00	$0.00	$174,000.00
2211-0031	D00001	01/01/2018	N/A	AUDIO CONTROL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$249,081.00	$0.00	$0.00	$249,081.00
2211-0032	D00001	01/01/2018	N/A	AUTO FRENOS MEXICO S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$4,053.04	$0.00	$0.00	$4,053.04
2211-0035	D00001	01/01/2018	N/A	AZAEL LOPEZ DE LEON	SALDOS INICIALES	$1,220,320.00	$0.00	$0.00	$1,220,320.00
2211-0040	D00001	01/01/2018	N/A	BERNALDO ALONSO LAGUNES GUERRERO	SALDOS INICIALES	$826,250.00	$0.00	$0.00	$826,250.00
2211-0041	D00001	01/01/2018	N/A	BERTHA ISABEL PEÑA GARZA	SALDOS INICIALES	$36,480.00	$0.00	$0.00	$36,480.00
2211-0042	D00001	01/01/2018	N/A	BETTLE GOLD, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$42,733.24	$0.00	$0.00	$42,733.24
2211-0045	D00001	01/01/2018	N/A	BOMBAS Y REFACCIONES DEL NORESTE S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	$39,160.00	$0.00	$0.00	$39,160.00
2211-0046	D00001	01/01/2018	N/A	BORDER VISION,S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$53,244.00	$0.00	$0.00	$53,244.00
2211-0050	D00001	01/01/2018	N/A	CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA S DE RL MI	SALDOS INICIALES	$0.57	$0.00	$0.00	$0.57
2211-0053	D00001	01/01/2018	N/A	CARLOS ALBERTO BOTELLO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$863.73	$0.00	$0.00	$863.73
2211-0057	D00001	01/01/2018	N/A	CARLOS IBARRA PEREZ	SALDOS INICIALES	$37,120.00	$0.00	$0.00	$37,120.00
2211-0060	D00001	01/01/2018	N/A	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	SALDOS INICIALES	$78,440.00	$0.00	$0.00	$78,440.00
2211-0065	D00001	01/01/2018	N/A	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO, S.A. D	SALDOS INICIALES	$158,523.93	$0.00	$0.00	$158,523.93
2211-0067	D00001	01/01/2018	N/A	CESAR ARMANDO CEVADA PLASCENCIA	SALDOS INICIALES	$2,676,586.90	$0.00	$0.00	$2,676,586.90
2211-0068	D00001	01/01/2018	N/A	CHRISTUS MUGERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	$390,440.41	$0.00	$0.00	$390,440.41
2211-0070	D00001	01/01/2018	N/A	CIMCA ROOFING DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$381,414.55	$0.00	$0.00	$381,414.55
2211-0071	D00001	01/01/2018	N/A	CLEOTILDE CASTILLO MEDINA	SALDOS INICIALES	$13,456.00	$0.00	$0.00	$13,456.00
2211-0072	D00001	01/01/2018	N/A	COM DELTA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$21,978.00	$0.00	$0.00	$21,978.00
2211-0073	D00001	01/01/2018	N/A	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$207,944.30	$0.00	$0.00	$207,944.30
2211-0074	D00001	01/01/2018	N/A	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS REGIS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$10,907.23	$0.00	$0.00	$10,907.23

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2211-0075	D00001	01/01/2018	N/A	COMERCIALIZADORA DEL CENTRO RAMJIM S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$87,000.00	$0.00	$0.00	$87,000.00
2211-0076	D00001	01/01/2018	N/A	COMERCIALIZADORA DYJ, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$266,800.00	$0.00	$0.00	$266,800.00
2211-0077	D00001	01/01/2018	N/A	COMERCIALIZADORA FRAJOR S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$169,590.75	$0.00	$0.00	$169,590.75
2211-0078	D00001	01/01/2018	N/A	COMERCIALIZADORA LAYJO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$8,927.23	$0.00	$0.00	$8,927.23
2211-0080	D00001	01/01/2018	N/A	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$338,969.40	$0.00	$0.00	$338,969.40
2211-0082	D00001	01/01/2018	N/A	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALDOS INICIALES	$1,027,627.14	$0.00	$0.00	$1,027,627.14
2211-0084	D00001	01/01/2018	N/A	COMPAÑIA EDITORIAL GARELI,S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$348,000.00	$0.00	$0.00	$348,000.00
2211-0085	D00001	01/01/2018	N/A	COMPUTER DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$34,800.00	$0.00	$0.00	$34,800.00
2211-0087	D00001	01/01/2018	N/A	COMUNICACIONES EN LINEA,S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$34,800.00	$0.00	$0.00	$34,800.00
2211-0091	D00001	01/01/2018	N/A	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$597,873.88	$0.00	$0.00	$597,873.88
2211-0092	D00001	01/01/2018	N/A	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00
2211-0095	D00001	01/01/2018	N/A	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROBELAR S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
2211-0098	D00001	01/01/2018	N/A	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA, S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$91,435.00	$0.00	$0.00	$91,435.00
2211-0099	D00001	01/01/2018	N/A	CONSTRUCTORA RAGONAR, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$128,760.00	$0.00	$0.00	$128,760.00
2211-0101	D00001	01/01/2018	N/A	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECAS.A DE	SALDOS INICIALES	$15,033.60	$0.00	$0.00	$15,033.60
2211-0102	D00001	01/01/2018	N/A	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MGS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$343,360.00	$0.00	$0.00	$343,360.00
2211-0103	D00001	01/01/2018	N/A	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$138,840.00	$0.00	$0.00	$138,840.00
2211-0104	D00001	01/01/2018	N/A	CONSULTORES EN INV EYR S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$75,400.00	$0.00	$0.00	$75,400.00
2211-0105	D00001	01/01/2018	N/A	COPIADORAS Y MATERIALES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$8,377.53	$0.00	$0.00	$8,377.53
2211-0106	D00001	01/01/2018	N/A	COPPER CANYON BOUTIQUE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$295,800.00	$0.00	$0.00	$295,800.00
2211-0110	D00001	01/01/2018	N/A	DANIEL GERARDO SOLIS ACOSTA	SALDOS INICIALES	$49,950.00	$0.00	$0.00	$49,950.00
2211-0112	D00001	01/01/2018	N/A	DAVID LEDESMA LARA	SALDOS INICIALES	$3,275.00	$0.00	$0.00	$3,275.00
2211-0113	D00001	01/01/2018	N/A	DESARROLLOS INTEGRALES EN SISTEMAS APLICADOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$64,496.00	$0.00	$0.00	$64,496.00
2211-0115	D00001	01/01/2018	N/A	DISEÑO PLANEACION Y CONSTRUCCIONES FRONTERIZAS	SALDOS INICIALES	$277,500.00	$0.00	$0.00	$277,500.00
2211-0117	D00001	01/01/2018	N/A	DOMINGO ALANIS TREVIÑO	SALDOS INICIALES	$96,850.88	$0.00	$0.00	$96,850.88
2211-0118	D00001	01/01/2018	N/A	DONATO GARZA, S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$76,423.50	$0.00	$0.00	$76,423.50
2211-0119	D00001	01/01/2018	N/A	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	SALDOS INICIALES	$104,017.05	$0.00	$0.00	$104,017.05
2211-0122	D00001	01/01/2018	N/A	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$432,600.30	$0.00	$0.00	$432,600.30
2211-0123	D00001	01/01/2018	N/A	EDITH ATENIA OCHOA AMARO	SALDOS INICIALES	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
2211-0124	D00001	01/01/2018	N/A	EDITORA DE PERIODICO VALLE DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$566,100.00	$0.00	$0.00	$566,100.00
2211-0125	D00001	01/01/2018	N/A	EDITORA DEL NORDESTE S.A.	SALDOS INICIALES	$750,000.00	$0.00	$0.00	$750,000.00
2211-0126	D00001	01/01/2018	N/A	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$2,960.40	$0.00	$0.00	$2,960.40
2211-0128	D00001	01/01/2018	N/A	EDITORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
2211-0129	D00001	01/01/2018	N/A	EDUARDO ROBLEDO GARCIA	SALDOS INICIALES	$713,459.18	$0.00	$0.00	$713,459.18
2211-0130	D00001	01/01/2018	N/A	EL GRAN CABRITOS NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$21,870.00	$0.00	$0.00	$21,870.00
2211-0131	D00001	01/01/2018	N/A	EL PERIODICO MAQUILA SOCIAL, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$66,000.00	$0.00	$0.00	$66,000.00
2211-0133	D00001	01/01/2018	N/A	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	SALDOS INICIALES	$176,900.00	$0.00	$0.00	$176,900.00
2211-0136	D00001	01/01/2018	N/A	EMPRESA TURISTICA BLANQUITA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$138,212.99	$0.00	$0.00	$138,212.99
2211-0137	D00001	01/01/2018	N/A	EMPRESAS ELIZONDO GARCIA S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$15,180.00	$0.00	$0.00	$15,180.00

MUNICIPIO DE RE \MAULIPAS
ADMINISTRA - 2021
REPORTE ANALÍTICO AS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2211-0138	D00001	01/01/2018	N/A	ERIKA BANDA BERMUDEZ	SALDOS INICIALES	$2,759.50	$0.00	$0.00	$2,759.50
2211-0140	D00001	01/01/2018	N/A	ESPECIALISTAS EN COMERCIO INTERNACIONAL DEL NOREST	SALDOS INICIALES	$53,280.00	$0.00	$0.00	$53,280.00
2211-0142	D00001	01/01/2018	N/A	FEDERICO ALANIS PEÑA	SALDOS INICIALES	$61,341.00	$0.00	$0.00	$61,341.00
2211-0143	D00001	01/01/2018	N/A	FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO	SALDOS INICIALES	$200,867.08	$0.00	$0.00	$200,867.08
2211-0148	D00001	01/01/2018	N/A	FERNANDO AMAYA VILLANUEVA	SALDOS INICIALES	$1,332.00	$0.00	$0.00	$1,332.00
2211-0152	D00001	01/01/2018	N/A	FERREY, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$416,149.02	$0.00	$0.00	$416,149.02
2211-0153	D00001	01/01/2018	N/A	FIFECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,193,736.65	$0.00	$0.00	$1,193,736.65
2211-0154	D00001	01/01/2018	N/A	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$212,254.48	$0.00	$0.00	$212,254.48
2211-0155	D00001	01/01/2018	N/A	FRANCISCO DAVID GARCIA OROZCO	SALDOS INICIALES	$135,191.86	$0.00	$0.00	$135,191.86
2211-0158	D00001	01/01/2018	N/A	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	SALDOS INICIALES	$1,534,680.00	$0.00	$0.00	$1,534,680.00
2211-0160	D00001	01/01/2018	N/A	GARCIA ROJAS GUERRA ANTONIO	SALDOS INICIALES	$832,500.00	$0.00	$0.00	$832,500.00
2211-0163	D00001	01/01/2018	N/A	GERARDO GARZA CORDOVA	SALDOS INICIALES	$66,600.00	$0.00	$0.00	$66,600.00
2211-0164	D00001	01/01/2018	N/A	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$574,900.27	$0.00	$0.00	$574,900.27
2211-0165	D00001	01/01/2018	N/A	GILBERTO MORENO FONTES	SALDOS INICIALES	$10,990.10	$0.00	$0.00	$10,990.10
2211-0168	D00001	01/01/2018	N/A	GLORIA CECILIA RODRIGUEZ LEZA	SALDOS INICIALES	$4,440.00	$0.00	$0.00	$4,440.00
2211-0172	D00001	01/01/2018	N/A	GOGACO S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,154,400.00	$0.00	$0.00	$1,154,400.00
2211-0173	D00001	01/01/2018	N/A	GOHU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$31,080.00	$0.00	$0.00	$31,080.00
2211-0175	D00001	01/01/2018	N/A	GP BIENES INMUEBLES, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$240.00	$0.00	$0.00	$240.00
2211-0176	D00001	01/01/2018	N/A	GRUPO DEPORTIVO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$289,953.60	$0.00	$0.00	$289,953.60
2211-0179	D00001	01/01/2018	N/A	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$44,529,151.77	$0.00	$0.00	$44,529,151.77
2211-0180	D00001	01/01/2018	N/A	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$369,701.68	$0.00	$0.00	$369,701.68
2211-0181	D00001	01/01/2018	N/A	GRUPO MERCANTIL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$119,880.00	$0.00	$0.00	$119,880.00
2211-0182	D00001	01/01/2018	N/A	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	SALDOS INICIALES	$4,339,757.22	$0.00	$0.00	$4,339,757.22
2211-0184	D00001	01/01/2018	N/A	GRUPO STEEP, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$7,326.00	$0.00	$0.00	$7,326.00
2211-0185	D00001	01/01/2018	N/A	GRUPO VILLYSA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$225,972.00	$0.00	$0.00	$225,972.00
2211-0187	D00001	01/01/2018	N/A	GUADALUPE PEREZ ROCHA	SALDOS INICIALES	$49,930.40	$0.00	$0.00	$49,930.40
2211-0189	D00001	01/01/2018	N/A	HEBERT TURCIOS CASTAÑEDA	SALDOS INICIALES	$108,556.80	$0.00	$0.00	$108,556.80
2211-0191	D00001	01/01/2018	N/A	HERMAN MILLER MEXICO, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$29,762.44	$0.00	$0.00	$29,762.44
2211-0192	D00001	01/01/2018	N/A	HIGINIO CAMACHO NITA	SALDOS INICIALES	$8,750.12	$0.00	$0.00	$8,750.12
2211-0194	D00001	01/01/2018	N/A	HIPERCOLOR, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$577,851.95	$0.00	$0.00	$577,851.95
2211-0195	D00001	01/01/2018	N/A	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$40,776.63	$0.00	$0.00	$40,776.63
2211-0196	D00001	01/01/2018	N/A	HOSPITAL MIRAVALLE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$59,094.44	$0.00	$0.00	$59,094.44
2211-0197	D00001	01/01/2018	N/A	HOTEL ASTOMUNDO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$166,973.91	$0.00	$0.00	$166,973.91
2211-0200	D00001	01/01/2018	N/A	IGNACIO LOPEZ PADILLA	SALDOS INICIALES	$14,545.00	$0.00	$0.00	$14,545.00
2211-0201	D00001	01/01/2018	N/A	IGNACIO NARSIZO LEAL REYNA	SALDOS INICIALES	$423,956.39	$0.00	$0.00	$423,956.39
2211-0203	D00001	01/01/2018	N/A	IMPORTADORA ALVACAR S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$425,617.40	$0.00	$0.00	$425,617.40
2211-0204	D00001	01/01/2018	N/A	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE,S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$496,780.00	$0.00	$0.00	$496,780.00
2211-0205	D00001	01/01/2018	N/A	IMPRESOS RTM, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	-$144,147.70	$0.00	$0.00	-$144,147.70
2211-0206	D00001	01/01/2018	N/A	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,348,912.16	$0.00	$0.00	$1,348,912.16
2211-0207	D00001	01/01/2018	N/A	INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$633,903.62	$0.00	$0.00	$633,903.62
2211-0208	D00001	01/01/2018	N/A	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GARGO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$2,266,897.50	$0.00	$0.00	$2,266,897.50
2211-0209	D00001	01/01/2018	N/A	INK SERVICIOS GRAFICOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$124,120.00	$0.00	$0.00	$124,120.00
2211-0210	D00001	01/01/2018	N/A	INMOBILIARIA Y OPERADORA TUR. DE MEX. S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$139,140.37	$0.00	$0.00	$139,140.37
2211-0211	D00001	01/01/2018	N/A	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CO	SALDOS INICIALES	$19,140.00	$0.00	$0.00	$19,140.00
2211-0213	D00001	01/01/2018	N/A	INSTITUTO DE MEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,698,404.58	$0.00	$0.00	$1,698,404.58
2211-0215	D00001	01/01/2018	N/A	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$259,597.18	$0.00	$0.00	$259,597.18

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2211-0216	D00001	01/01/2018	N/A	INSUMOS Y SUMINISTROS FILA,S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$29,000.00	$0.00	$0.00	$29,000.00
2211-0217	D00001	01/01/2018	N/A	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING DE MEXICO SA DE	SALDOS INICIALES	$560,306.39	$0.00	$0.00	$560,306.39
2211-0219	D00001	01/01/2018	N/A	INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$796,478.69	$0.00	$0.00	$796,478.69
2211-0222	D00001	01/01/2018	N/A	JAIME MARTIN FLORES HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$742,146.00	$0.00	$0.00	$742,146.00
2211-0225	D00001	01/01/2018	N/A	JAVIER CANTU BARRAGAN	SALDOS INICIALES	$790,230.44	$0.00	$0.00	$790,230.44
2211-0227	D00001	01/01/2018	N/A	JAVIER TREVIÑO FLORES	SALDOS INICIALES	$411,324.72	$0.00	$0.00	$411,324.72
2211-0228	D00001	01/01/2018	N/A	JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,318,348.55	$0.00	$0.00	$1,318,348.55
2211-0233	D00001	01/01/2018	N/A	JESUS IGNACIO GARCIA SAGASTEGUI	SALDOS INICIALES	$7,215.00	$0.00	$0.00	$7,215.00
2211-0234	D00001	01/01/2018	N/A	JESUS LUNA SILVA	SALDOS INICIALES	$447,301.80	$0.00	$0.00	$447,301.80
2211-0237	D00001	01/01/2018	N/A	JESUS VAZQUEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$16,700.00	$0.00	$0.00	$16,700.00
2211-0239	D00001	01/01/2018	N/A	JOEL RODRIGUEZ FLORES	SALDOS INICIALES	$116,600.00	$0.00	$0.00	$116,600.00
2211-0245	D00001	01/01/2018	N/A	JOSE CARLOS RODRIGUEZ PEÑA	SALDOS INICIALES	$548,217.90	$0.00	$0.00	$548,217.90
2211-0247	D00001	01/01/2018	N/A	JOSE FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$1,452.50	$0.00	$0.00	$1,452.50
2211-0255	D00001	01/01/2018	N/A	JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI	SALDOS INICIALES	$307,176.80	$0.00	$0.00	$307,176.80
2211-0256	D00001	01/01/2018	N/A	JOSE REFUGIO GARCIA VILLARREAL	SALDOS INICIALES	$4,146.13	$0.00	$0.00	$4,146.13
2211-0258	D00001	01/01/2018	N/A	JUAN ANGEL CANTU TREVIÑO	SALDOS INICIALES	$40,600.00	$0.00	$0.00	$40,600.00
2211-0262	D00001	01/01/2018	N/A	JUAN ENRIQUE QUINTANILLA HERRERA	SALDOS INICIALES	$241,396.00	$0.00	$0.00	$241,396.00
2211-0263	D00001	01/01/2018	N/A	JUAN JESUS RAMIREZ FLORES	SALDOS INICIALES	$53,075.84	$0.00	$0.00	$53,075.84
2211-0264	D00001	01/01/2018	N/A	JUAN JOSE RICARDO ARROYO SOLIS	SALDOS INICIALES	$9,280.00	$0.00	$0.00	$9,280.00
2211-0265	D00001	01/01/2018	N/A	JUAN MARGARITO ESPARZA GARCES	SALDOS INICIALES	$6,324.78	$0.00	$0.00	$6,324.78
2211-0267	D00001	01/01/2018	N/A	JUAN REYES MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$60,900.00	$0.00	$0.00	$60,900.00
2211-0271	D00001	01/01/2018	N/A	JULIO CESAR SANCHEZ MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$3,349,770.22	$0.00	$0.00	$3,349,770.22
2211-0273	D00001	01/01/2018	N/A	KARLA ARGENTINO DE LUNA FLORES	SALDOS INICIALES	$12,849.43	$0.00	$0.00	$12,849.43
2211-0276	D00001	01/01/2018	N/A	KEIZER PROVEEDOR DE SERVICIOS INDUSTRIAL, S.A. DE	SALDOS INICIALES	$5,550.00	$0.00	$0.00	$5,550.00
2211-0277	D00001	01/01/2018	N/A	L. HOMERO RODRIGUEZ CEPEDA	SALDOS INICIALES	$6,824.28	$0.00	$0.00	$6,824.28
2211-0278	D00001	01/01/2018	N/A	LA MAQUINA VERDE, S.A. DE.C.V	SALDOS INICIALES	$348,000.00	$0.00	$0.00	$348,000.00
2211-0281	D00001	01/01/2018	N/A	LEIRE LAURA HERNANDEZ LEAL	SALDOS INICIALES	$127,600.00	$0.00	$0.00	$127,600.00
2211-0282	D00001	01/01/2018	N/A	LEONARDO CRUZ DE SANTIAGO	SALDOS INICIALES	$57,698.40	$0.00	$0.00	$57,698.40
2211-0283	D00001	01/01/2018	N/A	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	SALDOS INICIALES	$432,174.01	$0.00	$0.00	$432,174.01
2211-0286	D00001	01/01/2018	N/A	LITEWAY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$36,433.32	$0.00	$0.00	$36,433.32
2211-0288	D00001	01/01/2018	N/A	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	SALDOS INICIALES	$63,800.00	$0.00	$0.00	$63,800.00
2211-0289	D00001	01/01/2018	N/A	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	SALDOS INICIALES	$7,725.60	$0.00	$0.00	$7,725.60
2211-0290	D00001	01/01/2018	N/A	LUIS ALBERTO OCHOA PIÑON	SALDOS INICIALES	$6,632.25	$0.00	$0.00	$6,632.25
2211-0292	D00001	01/01/2018	N/A	LUIS ANTONIO HINOJOSA GUERRA	SALDOS INICIALES	$90,480.00	$0.00	$0.00	$90,480.00
2211-0293	D00001	01/01/2018	N/A	LUIS ENRIQUE VILLARREAL TERAN	SALDOS INICIALES	$58,000.00	$0.00	$0.00	$58,000.00
2211-0295	D00001	01/01/2018	N/A	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	SALDOS INICIALES	$189,709.00	$0.00	$0.00	$189,709.00
2211-0296	D00001	01/01/2018	N/A	MA. DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$48,171.86	$0.00	$0.00	$48,171.86
2211-0297	D00001	01/01/2018	N/A	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	SALDOS INICIALES	$702,879.84	$0.00	$0.00	$702,879.84
2211-0298	D00001	01/01/2018	N/A	MAGEV S. DE R. L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$87,696.13	$0.00	$0.00	$87,696.13
2211-0304	D00001	01/01/2018	N/A	MARCO ANTONIO CALZADA RAMOS	SALDOS INICIALES	$392,600.00	$0.00	$0.00	$392,600.00
2211-0305	D00001	01/01/2018	N/A	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	SALDOS INICIALES	$288,225.19	$0.00	$0.00	$288,225.19
2211-0309	D00001	01/01/2018	N/A	MARIA GUADALUPE LONGORIA MORALES	SALDOS INICIALES	$10,878.00	$0.00	$0.00	$10,878.00
2211-0310	D00001	01/01/2018	N/A	MARISELA MORENO SALINAS	SALDOS INICIALES	$643,800.00	$0.00	$0.00	$643,800.00
2211-0311	D00001	01/01/2018	N/A	MARTHA ELVA VELASCO CANTU	SALDOS INICIALES	$1,461.50	$0.00	$0.00	$1,461.50
2211-0313	D00001	01/01/2018	N/A	MARTIN AUDIO SYSTEMS S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$5,908,176.60	$0.00	$0.00	$5,908,176.60
2211-0317	D00001	01/01/2018	N/A	MASVOZ,S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$174,000.00	$0.00	$0.00	$174,000.00
2211-0320	D00001	01/01/2018	N/A	MAYRA CONCEPCION HERNANDEZ HONNER	SALDOS INICIALES	$7,492.50	$0.00	$0.00	$7,492.50
2211-0323	D00001	01/01/2018	N/A	MEGAMARKA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$599,999.99	$0.00	$0.00	$599,999.99
2211-0324	D00001	01/01/2018	N/A	MEXAMERICA STAR S,A, DE C.V.	SALDOS INICIALES	$418,407.85	$0.00	$0.00	$418,407.85

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2211-0326	D00001	01/01/2018	N/A	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$115,093.81	$0.00	$0.00	$115,093.81
2211-0331	D00001	01/01/2018	N/A	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$730,800.00	$0.00	$0.00	$730,800.00
2211-0332	D00001	01/01/2018	N/A	MIGUEL DE LA GARZA MONTERO	SALDOS INICIALES	$31,635.00	$0.00	$0.00	$31,635.00
2211-0335	D00001	01/01/2018	N/A	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	SALDOS INICIALES	$315,480.56	$0.00	$0.00	$315,480.56
2211-0337	D00001	01/01/2018	N/A	MOODY´S DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$734,051.60	$0.00	$0.00	$734,051.60
2211-0338	D00001	01/01/2018	N/A	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$328,817.06	$0.00	$0.00	$328,817.06
2211-0340	D00001	01/01/2018	N/A	NANCY EDITH HERNANDEZ ALMAGUER	SALDOS INICIALES	$1,776.00	$0.00	$0.00	$1,776.00
2211-0343	D00001	01/01/2018	N/A	N-GRANDE, S. DE R. L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,345.60	$0.00	$0.00	$1,345.60
2211-0346	D00001	01/01/2018	N/A	NORMA GRACIELA DE LEON ZAMBRANO	SALDOS INICIALES	$7,420.00	$0.00	$0.00	$7,420.00
2211-0347	D00001	01/01/2018	N/A	NUEVO MERCADO DEL ACERO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$20,984.93	$0.00	$0.00	$20,984.93
2211-0349	D00001	01/01/2018	N/A	OFTALMOLOGOS ASOCIADOS DE REYNOSA S DE RL	SALDOS INICIALES	$3,152.00	$0.00	$0.00	$3,152.00
2211-0350	D00001	01/01/2018	N/A	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$1,099,767.00	$0.00	$0.00	$1,099,767.00
2211-0351	D00001	01/01/2018	N/A	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	SALDOS INICIALES	$242,121.05	$0.00	$0.00	$242,121.05
2211-0352	D00001	01/01/2018	N/A	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$329,577.60	$0.00	$0.00	$329,577.60
2211-0353	D00001	01/01/2018	N/A	OMAR ALMADA DE LA VEGA	SALDOS INICIALES	$1,587,477.60	$0.00	$0.00	$1,587,477.60
2211-0354	D00001	01/01/2018	N/A	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	SALDOS INICIALES	$249,038.37	$0.00	$0.00	$249,038.37
2211-0358	D00001	01/01/2018	N/A	PAPELERA ABC, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$9,095.45	$0.00	$0.00	$9,095.45
2211-0361	D00001	01/01/2018	N/A	PETRO CUMBRES, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$153,750.00	$0.00	$0.00	$153,750.00
2211-0365	D00001	01/01/2018	N/A	PLADIS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$233,190.93	$0.00	$0.00	$233,190.93
2211-0366	D00001	01/01/2018	N/A	PRIMERO SEGUROS VIDA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$2,204,189.35	$0.00	$0.00	$2,204,189.35
2211-0370	D00001	01/01/2018	N/A	PROMOTORA AMBIENTAL LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$27,137,289.67	$0.00	$0.00	$27,137,289.67
2211-0372	D00001	01/01/2018	N/A	PROVEEDORA DE ESPECTACULOS CRISTERNA S. DE R.L. DE	SALDOS INICIALES	$103,500.00	$0.00	$0.00	$103,500.00
2211-0375	D00001	01/01/2018	N/A	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE, S.A. DE C.	SALDOS INICIALES	$1,018,213.02	$0.00	$0.00	$1,018,213.02
2211-0376	D00001	01/01/2018	N/A	PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$589,220.85	$0.00	$0.00	$589,220.85
2211-0377	D00001	01/01/2018	N/A	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$333,044.00	$0.00	$0.00	$333,044.00
2211-0379	D00001	01/01/2018	N/A	PUBLICIDAD RADIO GAME, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$222,000.00	$0.00	$0.00	$222,000.00
2211-0384	D00001	01/01/2018	N/A	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$21,486.37	$0.00	$0.00	$21,486.37
2211-0385	D00001	01/01/2018	N/A	RAFAEL GARCIA CHAPA	SALDOS INICIALES	$3,885.00	$0.00	$0.00	$3,885.00
2211-0386	D00001	01/01/2018	N/A	RAL DEL NORETE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$150,800.00	$0.00	$0.00	$150,800.00
2211-0391	D00001	01/01/2018	N/A	RAUL GUSTAVO AGUIRRE VALDES	SALDOS INICIALES	$89,277.30	$0.00	$0.00	$89,277.30
2211-0392	D00001	01/01/2018	N/A	REAL FERRETERA Y MATERIALES S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02
2211-0393	D00001	01/01/2018	N/A	REBECA DEL CARMEN PRADO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$22,387.87	$0.00	$0.00	$22,387.87
2211-0394	D00001	01/01/2018	N/A	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$2,817,043.47	$0.00	$0.00	$2,817,043.47
2211-0395	D00001	01/01/2018	N/A	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	-$143,911.56	$0.00	$0.00	-$143,911.56
2211-0398	D00001	01/01/2018	N/A	RENE SALINAS FLORES	SALDOS INICIALES	$511,565.80	$0.00	$0.00	$511,565.80
2211-0402	D00001	01/01/2018	N/A	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	SALDOS INICIALES	$3,330.00	$0.00	$0.00	$3,330.00
2211-0403	D00001	01/01/2018	N/A	ROBERTO DE JESUS GUERRA LEAL	SALDOS INICIALES	$67,530.33	$0.00	$0.00	$67,530.33
2211-0405	D00001	01/01/2018	N/A	RODOLFO VAZQUEZ SALAZAR	SALDOS INICIALES	$433.63	$0.00	$0.00	$433.63
2211-0406	D00001	01/01/2018	N/A	ROEL SERGIO LOPEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$287,274.82	$0.00	$0.00	$287,274.82
2211-0407	D00001	01/01/2018	N/A	ROEL TOVAR CAÑA	SALDOS INICIALES	$93,369.37	$0.00	$0.00	$93,369.37
2211-0408	D00001	01/01/2018	N/A	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	SALDOS INICIALES	$289,247.61	$0.00	$0.00	$289,247.61
2211-0409	D00001	01/01/2018	N/A	ROSA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$15,900.00	$0.00	$0.00	$15,900.00
2211-0410	D00001	01/01/2018	N/A	ROSALVA ARANDA GARCIA	SALDOS INICIALES	$115,773.00	$0.00	$0.00	$115,773.00
2211-0412	D00001	01/01/2018	N/A	RT PERFORM, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$255,942.45	$0.00	$0.00	$255,942.45
2211-0413	D00001	01/01/2018	N/A	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	SALDOS INICIALES	$640,160.10	$0.00	$0.00	$640,160.10
2211-0415	D00001	01/01/2018	N/A	SALOME GARCIA REYES	SALDOS INICIALES	$800.00	$0.00	$0.00	$800.00
2211-0416	D00001	01/01/2018	N/A	SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$90,281.41	$0.00	$0.00	$90,281.41

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2211-0418	D00001	01/01/2018	N/A	SANDRA LUZ TORRES	SALDOS INICIALES	$40,600.00	$0.00	$0.00	$40,600.00
2211-0419	D00001	01/01/2018	N/A	SANI RENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$462,254.00	$0.00	$0.00	$462,254.00
2211-0420	D00001	01/01/2018	N/A	SANTANDER EDITORES,S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$29,000.00	$0.00	$0.00	$29,000.00
2211-0422	D00001	01/01/2018	N/A	SAUL SALINAS ZAPATA	SALDOS INICIALES	$1,162,320.00	$0.00	$0.00	$1,162,320.00
2211-0423	D00001	01/01/2018	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. EDO. TAMPS.	SALDOS INICIALES	$915,611.00	$0.00	$0.00	$915,611.00
2211-0425	D00001	01/01/2018	N/A	SEMEX, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$61,252.64	$0.00	$0.00	$61,252.64
2211-0426	D00001	01/01/2018	N/A	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,025,321.12	$0.00	$0.00	$1,025,321.12
2211-0427	D00001	01/01/2018	N/A	SERGIO ISIDRO MARTIEZ VELASCO	SALDOS INICIALES	$97,143.04	$0.00	$0.00	$97,143.04
2211-0428	D00001	01/01/2018	N/A	SERLUBEX S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$54,094.00	$0.00	$0.00	$54,094.00
2211-0429	D00001	01/01/2018	N/A	SERVICIOS DE AUDITORIA E INGENIERIA CADAVANA S.A D	SALDOS INICIALES	$1,044,000.00	$0.00	$0.00	$1,044,000.00
2211-0430	D00001	01/01/2018	N/A	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS, S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$346,760.00	$0.00	$0.00	$346,760.00
2211-0431	D00001	01/01/2018	N/A	SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA, S.A. DE C	SALDOS INICIALES	$33,300.00	$0.00	$0.00	$33,300.00
2211-0432	D00001	01/01/2018	N/A	SERVICIOS Y PRODUCCIONES MOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$2,020,200.00	$0.00	$0.00	$2,020,200.00
2211-0433	D00001	01/01/2018	N/A	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$75,480.00	$0.00	$0.00	$75,480.00
2211-0434	D00001	01/01/2018	N/A	SILVERIA CHAPA ALANIS	SALDOS INICIALES	$14,430.00	$0.00	$0.00	$14,430.00
2211-0435	D00001	01/01/2018	N/A	SILVIA GUTIERREZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$382,327.44	$0.00	$0.00	$382,327.44
2211-0436	D00001	01/01/2018	N/A	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	$219,962.70	$0.00	$0.00	$219,962.70
2211-0440	D00001	01/01/2018	N/A	SOLUCIONES EMPRENDEDORAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$2,730,600.00	$0.00	$0.00	$2,730,600.00
2211-0441	D00001	01/01/2018	N/A	SUMINISTROS Y PROVISIONES DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$127,650.00	$0.00	$0.00	$127,650.00
2211-0442	D00001	01/01/2018	N/A	TASON, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$27,750.00	$0.00	$0.00	$27,750.00
2211-0443	D00001	01/01/2018	N/A	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	-$13,969.13	$0.00	$0.00	-$13,969.13
2211-0444	D00001	01/01/2018	N/A	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$202,288.49	$0.00	$0.00	$202,288.49
2211-0445	D00001	01/01/2018	N/A	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$22,953.69	$0.00	$0.00	$22,953.69
2211-0446	D00001	01/01/2018	N/A	TEMPLE ORGANIZACION HT EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$498,800.00	$0.00	$0.00	$498,800.00
2211-0447	D00001	01/01/2018	N/A	THE WINNER´S PUBLICIDAD COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$19,111.95	$0.00	$0.00	$19,111.95
2211-0448	D00001	01/01/2018	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.	SALDOS INICIALES	$82,531.24	$0.00	$0.00	$82,531.24
2211-0449	D00001	01/01/2018	N/A	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD SA DE CV	SALDOS INICIALES	$15,309.68	$0.00	$0.00	$15,309.68
2211-0450	D00001	01/01/2018	N/A	TRANSPORTES LORO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$69,944.00	$0.00	$0.00	$69,944.00
2211-0452	D00001	01/01/2018	N/A	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$370,227.78	$0.00	$0.00	$370,227.78
2211-0453	D00001	01/01/2018	N/A	TURISMO ARIAL, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$12,564.88	$0.00	$0.00	$12,564.88
2211-0454	D00001	01/01/2018	N/A	ULTRA HOME DE MEXICO S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$162,400.00	$0.00	$0.00	$162,400.00
2211-0457	D00001	01/01/2018	N/A	VIAL CONSTRUCCIONES URBANISMOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$329,645.96	$0.00	$0.00	$329,645.96
2211-0458	D00001	01/01/2018	N/A	VIBRASA, S.A.	SALDOS INICIALES	$26,454.97	$0.00	$0.00	$26,454.97
2211-0461	D00001	01/01/2018	N/A	VICTOR MANUEL LEYVA USCANGA	SALDOS INICIALES	$9,000.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
2211-0464	D00001	01/01/2018	N/A	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	SALDOS INICIALES	$231,435.19	$0.00	$0.00	$231,435.19
2211-0468	D00001	01/01/2018	N/A	ZT & M CONSULTORES ASOCIADOS SC	SALDOS INICIALES	$279,000.00	$0.00	$0.00	$279,000.00
2211-0470	D00001	01/01/2018	N/A	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA	SALDOS INICIALES	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
2211-0476	D00001	01/01/2018	N/A	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$105,269.71	$0.00	$0.00	$105,269.71
2211-0481	D00001	01/01/2018	N/A	ALDA PATRICIA IZAGUIRRE VENTUR	SALDOS INICIALES	$13,293.50	$0.00	$0.00	$13,293.50
2211-0482	D00001	01/01/2018	N/A	ALFREDO PEREZ SALINAS	SALDOS INICIALES	$42,000.00	$0.00	$0.00	$42,000.00
2211-0483	D00001	01/01/2018	N/A	ALOJAMIENTOS REYNOSA, SA DE CV	SALDOS INICIALES	$637,573.12	$0.00	$0.00	$637,573.12
2211-0484	D00001	01/01/2018	N/A	ANA LETICIA OLIVARES RESENDEZ	SALDOS INICIALES	$1,529.00	$0.00	$0.00	$1,529.00
2211-0485	D00001	01/01/2018	N/A	ANA LILIA HUERTA VILLA	SALDOS INICIALES	$2,750.00	$0.00	$0.00	$2,750.00

MUNICIPIO DE REYN[illegible] TAMAULIPAS
ADMINISTRACI[illegible]18 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2211-0486	D00001	01/01/2018	N/A	ANTONIO GUADALUPE DURAN LINARES	SALDOS INICIALES	$9,148,572.00	$0.00	$0.00	$9,148,572.00
2211-0487	D00001	01/01/2018	N/A	ARMANDO GAMEZ TAPIA	SALDOS INICIALES	$477,000.00	$0.00	$0.00	$477,000.00
2211-0488	D00001	01/01/2018	N/A	ARNOLDO TOBIAS RIOS	SALDOS INICIALES	$1,302.00	$0.00	$0.00	$1,302.00
2211-0489	D00001	01/01/2018	N/A	ARTEMIO GUERRA GARZA	SALDOS INICIALES	$18,500.00	$0.00	$0.00	$18,500.00
2211-0491	D00001	01/01/2018	N/A	BEFE S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$16,747.90	$0.00	$0.00	$16,747.90
2211-0492	D00001	01/01/2018	N/A	BLANCA ESTHELA GALLARDO GAMEZ	SALDOS INICIALES	$20,880.00	$0.00	$0.00	$20,880.00
2211-0493	D00001	01/01/2018	N/A	CAMILO MARTINEZ CORTEZ	SALDOS INICIALES	$74,820.00	$0.00	$0.00	$74,820.00
2211-0494	D00001	01/01/2018	N/A	CARCEP SA DE CV	SALDOS INICIALES	$208,800.00	$0.00	$0.00	$208,800.00
2211-0495	D00001	01/01/2018	N/A	CARLOS A. LEAL LOPEZ	SALDOS INICIALES	$2,975.07	$0.00	$0.00	$2,975.07
2211-0496	D00001	01/01/2018	N/A	CESAR E. FAZ GUILLEN	SALDOS INICIALES	$488.00	$0.00	$0.00	$488.00
2211-0497	D00001	01/01/2018	N/A	CJ DE TAM S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02
2211-0498	D00001	01/01/2018	N/A	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTO	SALDOS INICIALES	$266,400.00	$0.00	$0.00	$266,400.00
2211-0499	D00001	01/01/2018	N/A	COMERCIALIZADORA VAGUE S.A. DE	SALDOS INICIALES	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04
2211-0500	D00001	01/01/2018	N/A	COMERCIO INTERNACIONAL ALCE S.	SALDOS INICIALES	$77,290.80	$0.00	$0.00	$77,290.80
2211-0501	D00001	01/01/2018	N/A	CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYE	SALDOS INICIALES	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
2211-0502	D00001	01/01/2018	N/A	CONSTRUCCION DESARROLLO E INFR	SALDOS INICIALES	$634,604.48	$0.00	$0.00	$634,604.48
2211-0504	D00001	01/01/2018	N/A	CONSTRUCTORES RESIDENCIALES AS	SALDOS INICIALES	$480,833.34	$0.00	$0.00	$480,833.34
2211-0505	D00001	01/01/2018	N/A	CONSULTORES CORPORATIVOS ALFA	SALDOS INICIALES	$304,500.00	$0.00	$0.00	$304,500.00
2211-0506	D00001	01/01/2018	N/A	CONTRATISTAS METROPOLITANOS S.	SALDOS INICIALES	$21,155,272.22	$0.00	$0.00	$21,155,272.22
2211-0507	D00001	01/01/2018	N/A	CYNTHIA PATRICIA REYNA LOPEZ	SALDOS INICIALES	$2,450.84	$0.00	$0.00	$2,450.84
2211-0508	D00001	01/01/2018	N/A	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$896,670.72	$0.00	$0.00	$896,670.72
2211-0509	D00001	01/01/2018	N/A	DANTE BALDAMAR SINGLETERRY MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$23,200.00	$0.00	$0.00	$23,200.00
2211-0510	D00001	01/01/2018	N/A	DE LEON CANTU MAGDA MARICELA	SALDOS INICIALES	$2,053.50	$0.00	$0.00	$2,053.50
2211-0511	D00001	01/01/2018	N/A	DICSAR SA DE CV	SALDOS INICIALES	$188,700.00	$0.00	$0.00	$188,700.00
2211-0513	D00001	01/01/2018	N/A	DULCE MARIA NAVAR MORALES	SALDOS INICIALES	$232,000.00	$0.00	$0.00	$232,000.00
2211-0515	D00001	01/01/2018	N/A	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE R	SALDOS INICIALES	$81,375.72	$0.00	$0.00	$81,375.72
2211-0516	D00001	01/01/2018	N/A	FAMSA MEXICO,SA DE CV	SALDOS INICIALES	$11,944.99	$0.00	$0.00	$11,944.99
2211-0517	D00001	01/01/2018	N/A	FARMACIA REGIS DE REYNOSA S.A.	SALDOS INICIALES	$25,048.67	$0.00	$0.00	$25,048.67
2211-0518	D00001	01/01/2018	N/A	FERNANDO MARTINEZ TIRADO	SALDOS INICIALES	$153,120.00	$0.00	$0.00	$153,120.00
2211-0519	D00001	01/01/2018	N/A	FUNERALES VALLE DE LA PAZ	SALDOS INICIALES	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
2211-0521	D00001	01/01/2018	N/A	GENARO ALBERTO QUIJANO FERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$477,000.00	$0.00	$0.00	$477,000.00
2211-0522	D00001	01/01/2018	N/A	GRUPO CONSTRUCTOR MONTESINOS S	SALDOS INICIALES	$26,891.15	$0.00	$0.00	$26,891.15
2211-0523	D00001	01/01/2018	N/A	GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A.	SALDOS INICIALES	$808,000.00	$0.00	$0.00	$808,000.00
2211-0525	D00001	01/01/2018	N/A	HECTOR EDUARDO FLORES GOMEZ	SALDOS INICIALES	$1,800.00	$0.00	$0.00	$1,800.00
2211-0526	D00001	01/01/2018	N/A	HECTOR MANUEL PRADO VALDEZ	SALDOS INICIALES	$330,000.00	$0.00	$0.00	$330,000.00
2211-0527	D00001	01/01/2018	N/A	HERON PEREZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$8,120.00	$0.00	$0.00	$8,120.00
2211-0528	D00001	01/01/2018	N/A	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$81,255.20	$0.00	$0.00	$81,255.20
2211-0529	D00001	01/01/2018	N/A	IFC & IMAGEN SC	SALDOS INICIALES	$3,680.00	$0.00	$0.00	$3,680.00
2211-0530	D00001	01/01/2018	N/A	IMPULSORA COMERCIAL DE ACEROS	SALDOS INICIALES	$121,800.00	$0.00	$0.00	$121,800.00
2211-0531	D00001	01/01/2018	N/A	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCI	SALDOS INICIALES	$712,405.11	$0.00	$0.00	$712,405.11
2211-0532	D00001	01/01/2018	N/A	IMPULSORA PLAZA REYNOSA S.A. D	SALDOS INICIALES	$130,322.90	$0.00	$0.00	$130,322.90
2211-0533	D00001	01/01/2018	N/A	INMOBILIARIA SAYRA S.A. DE C.V	SALDOS INICIALES	$4,351.20	$0.00	$0.00	$4,351.20
2211-0534	D00001	01/01/2018	N/A	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	SALDOS INICIALES	$48,836.00	$0.00	$0.00	$48,836.00
2211-0535	D00001	01/01/2018	N/A	J.E.N.D.A. INMOBILIARIA-CONSTR	SALDOS INICIALES	$1,132,200.00	$0.00	$0.00	$1,132,200.00
2211-0536	D00001	01/01/2018	N/A	JORGE ALEJANDRO CAZARES RIVERA	SALDOS INICIALES	$3,429.35	$0.00	$0.00	$3,429.35
2211-0537	D00001	01/01/2018	N/A	JORGE LUIS FLORES BALBOA	SALDOS INICIALES	$573.00	$0.00	$0.00	$573.00

MUNICIPIO DE REYN[illegible] TAMAULIPAS
ADMINISTRACI[illegible]18 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2211-0540	D00001	01/01/2018	N/A	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	SALDOS INICIALES	$233,803.71	$0.00	$0.00	$233,803.71
2211-0542	D00001	01/01/2018	N/A	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$493.95	$0.00	$0.00	$493.95
2211-0543	D00001	01/01/2018	N/A	JUAN NEPOMUCENO SIMON CUAMATZI	SALDOS INICIALES	$87,707.00	$0.00	$0.00	$87,707.00
2211-0544	D00001	01/01/2018	N/A	JUAN ZOILO GONZALEZ GALVAN	SALDOS INICIALES	$39,294.00	$0.00	$0.00	$39,294.00
2211-0545	D00001	01/01/2018	N/A	JUANA BURGOS LICONA	SALDOS INICIALES	$1,680.00	$0.00	$0.00	$1,680.00
2211-0546	D00001	01/01/2018	N/A	KARINA ANDREA DE LEON JASSO	SALDOS INICIALES	$105,450.00	$0.00	$0.00	$105,450.00
2211-0547	D00001	01/01/2018	N/A	KLAVE ASESORES, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$174,000.00	$0.00	$0.00	$174,000.00
2211-0548	D00001	01/01/2018	N/A	LAURA BLANCA SOLIS VELA	SALDOS INICIALES	$7,770.00	$0.00	$0.00	$7,770.00
2211-0549	D00001	01/01/2018	N/A	LAURO ENRIQUE NAJERA GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$3,729.28	$0.00	$0.00	$3,729.28
2211-0552	D00001	01/01/2018	N/A	LINO IRAM VAZQUEZ DIAZ	SALDOS INICIALES	$1,111,029.70	$0.00	$0.00	$1,111,029.70
2211-0553	D00001	01/01/2018	N/A	LOGISTICA Y NEXOS INFORMATICOS	SALDOS INICIALES	$17,400.00	$0.00	$0.00	$17,400.00
2211-0554	D00001	01/01/2018	N/A	LUZ PURA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$19,074.84	$0.00	$0.00	$19,074.84
2211-0555	D00001	01/01/2018	N/A	MA CONCEPCION SALINAS GRACIA	SALDOS INICIALES	$27,750.00	$0.00	$0.00	$27,750.00
2211-0556	D00001	01/01/2018	N/A	MAGID VELEZ ASSAD	SALDOS INICIALES	$366,005.71	$0.00	$0.00	$366,005.71
2211-0557	D00001	01/01/2018	N/A	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	$102,009.00	$0.00	$0.00	$102,009.00
2211-0559	D00001	01/01/2018	N/A	MARIA ANGELINA RODRIGUEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$16,704.00	$0.00	$0.00	$16,704.00
2211-0560	D00001	01/01/2018	N/A	MARIA GUADALUPE SAMANIEGO CRUZ	SALDOS INICIALES	$588,300.00	$0.00	$0.00	$588,300.00
2211-0561	D00001	01/01/2018	N/A	MARIN MARTINEZ VELASCO	SALDOS INICIALES	$43,023.60	$0.00	$0.00	$43,023.60
2211-0562	D00001	01/01/2018	N/A	MARTIN ALEJANDRO GARCIA GARCIA	SALDOS INICIALES	$23,587.50	$0.00	$0.00	$23,587.50
2211-0563	D00001	01/01/2018	N/A	MARTIN VASQUEZ VASQUEZ	SALDOS INICIALES	$2,708.40	$0.00	$0.00	$2,708.40
2211-0564	D00001	01/01/2018	N/A	MATERIALES Y FERRETERIA KAMI S.A. DE C.V	SALDOS INICIALES	$1,679,117.40	$0.00	$0.00	$1,679,117.40
2211-0565	D00001	01/01/2018	N/A	MG RENTA DE AUTOS S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$924.41	$0.00	$0.00	$924.41
2211-0566	D00001	01/01/2018	N/A	MIGUEL ANGEL BARAJAS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$14,850.00	$0.00	$0.00	$14,850.00
2211-0567	D00001	01/01/2018	N/A	MIGUEL MARTINEZ ZARATE	SALDOS INICIALES	$732.60	$0.00	$0.00	$732.60
2211-0568	D00001	01/01/2018	N/A	MOBILIARIO S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	$777,780.00	$0.00	$0.00	$777,780.00
2211-0569	D00001	01/01/2018	N/A	NESTOR AMARO RAMOS LECHUGA	SALDOS INICIALES	$1,852.40	$0.00	$0.00	$1,852.40
2211-0570	D00001	01/01/2018	N/A	NOE MARTIN CARDENAS DE LA FUEN	SALDOS INICIALES	$313,310.00	$0.00	$0.00	$313,310.00
2211-0571	D00001	01/01/2018	N/A	NYDIA ARLET TAGLE HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
2211-0572	D00001	01/01/2018	N/A	OPERADORA DE REYNOSA, S.A. DE	SALDOS INICIALES	$417,776.00	$0.00	$0.00	$417,776.00
2211-0573	D00001	01/01/2018	N/A	PAMELA NATHALY GARCIA VALDEZ	SALDOS INICIALES	$14,985.00	$0.00	$0.00	$14,985.00
2211-0574	D00001	01/01/2018	N/A	PAPALOTES FELIZARDO ELIZONDO G	SALDOS INICIALES	$76,595.26	$0.00	$0.00	$76,595.26
2211-0575	D00001	01/01/2018	N/A	PARAMETRIA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$122,500.00	$0.00	$0.00	$122,500.00
2211-0577	D00001	01/01/2018	N/A	PERFORM SA DE CV	SALDOS INICIALES	$38,189.60	$0.00	$0.00	$38,189.60
2211-0578	D00001	01/01/2018	N/A	PRESTADORA DE SERVICIOS REYNOSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	$2,000,000.00
2211-0579	D00001	01/01/2018	N/A	PROVEEDORA INDUSTRIAL COYA S.A	SALDOS INICIALES	$162,052.00	$0.00	$0.00	$162,052.00
2211-0580	D00001	01/01/2018	N/A	RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R.	SALDOS INICIALES	$32,000.00	$0.00	$0.00	$32,000.00
2211-0581	D00001	01/01/2018	N/A	REPARACION Y MATENIMIENTO DE R	SALDOS INICIALES	$6,930.00	$0.00	$0.00	$6,930.00
2211-0582	D00001	01/01/2018	N/A	ROBERTO IZAGUIRRE MORALES	SALDOS INICIALES	$9,339.00	$0.00	$0.00	$9,339.00
2211-0583	D00001	01/01/2018	N/A	RODOLFO GARCIA ARMSTRONG	SALDOS INICIALES	$440.00	$0.00	$0.00	$440.00
2211-0584	D00001	01/01/2018	N/A	ROGELIO MADERO DE LA PE?A	SALDOS INICIALES	$1,082,668.23	$0.00	$0.00	$1,082,668.23
2211-0585	D00001	01/01/2018	N/A	ROGELIO RODRIGUEZ ORTIZ	SALDOS INICIALES	$44,400.00	$0.00	$0.00	$44,400.00
2211-0586	D00001	01/01/2018	N/A	SERGIO CHAPA RESENDEZ	SALDOS INICIALES	$1,145.15	$0.00	$0.00	$1,145.15
2211-0587	D00001	01/01/2018	N/A	SERGIO VILLARREAL MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$527.81	$0.00	$0.00	$527.81
2211-0588	D00001	01/01/2018	N/A	SERVICIO RALI S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$21,600.00	$0.00	$0.00	$21,600.00
2211-0589	D00001	01/01/2018	N/A	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FISCALES	SALDOS INICIALES	$1,200,000.00	$0.00	$0.00	$1,200,000.00
2211-0590	D00001	01/01/2018	N/A	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIP	SALDOS INICIALES	$12,526.00	$0.00	$0.00	$12,526.00
2211-0591	D00001	01/01/2018	N/A	SERVICIOS GAF S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$55,000.00	$0.00	$0.00	$55,000.00
2211-0592	D00001	01/01/2018	N/A	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLO	SALDOS INICIALES	$23,071.91	$0.00	$0.00	$23,071.91
2211-0593	D00001	01/01/2018	N/A	TERESA ESCOBEDO CISNEROS	SALDOS INICIALES	$33,000.00	$0.00	$0.00	$33,000.00
2211-0594	D00001	01/01/2018	N/A	VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C	SALDOS INICIALES	$4,614.07	$0.00	$0.00	$4,614.07

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2211-0596	D00001	01/01/2018	N/A	ASESORES INTEGRALES SAN JUAN GUICHI COVI SA DE CV	SALDOS INICIALES	$335,183.22	$0.00	$0.00	$335,183.22
2211-0601	D00001	01/01/2018	N/A	NUEVA WAL-MART DE MEXICO S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	$7,702.07	$0.00	$0.00	$7,702.07
2211-0602	D00001	01/01/2018	N/A	SUELDOS POR PAGAR EJ. ANT.	SALDOS INICIALES	$2,095,364.28	$0.00	$0.00	$2,095,364.28
2211-0603	D00001	01/01/2018	N/A	JAVIER RODRIGUEZ MIRANDA	SALDOS INICIALES	$350,000.00	$0.00	$0.00	$350,000.00
2211-0604	D00001	01/01/2018	N/A	ARECHA´S SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,578,815.18	$0.00	$0.00	$1,578,815.18
2211-0605	D00001	01/01/2018	N/A	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	SALDOS INICIALES	$326,157.20	$0.00	$0.00	$326,157.20
2211-0606	D00001	01/01/2018	N/A	FERREY S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	$225,452.87	$0.00	$0.00	$225,452.87
2211-0607	D00001	01/01/2018	N/A	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$707,600.00	$0.00	$0.00	$707,600.00
2211-0608	D00001	01/01/2018	N/A	GASOLINERA LA ESCONDIDA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$218,099.95	$0.00	$0.00	$218,099.95
2211-0609	D00001	01/01/2018	N/A	FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO	SALDOS INICIALES	$487,200.00	$0.00	$0.00	$487,200.00
2211-0610	D00001	01/01/2018	N/A	LEIRE LAURA HERNANDEZ LEAL	SALDOS INICIALES	$765,600.00	$0.00	$0.00	$765,600.00
2211-0611	D00001	01/01/2018	N/A	FERNANDO BECERRA PEREZ	SALDOS INICIALES	$540,302.89	$0.00	$0.00	$540,302.89
2211-0612	D00001	01/01/2018	N/A	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,470,300.00	$0.00	$0.00	$1,470,300.00
2211-0613	D00001	01/01/2018	N/A	SAUL SALINAS ZAPATA	SALDOS INICIALES	$697,392.00	$0.00	$0.00	$697,392.00
2211-0614	D00001	01/01/2018	N/A	MARISELA MORENO SALINAS	SALDOS INICIALES	$417,600.00	$0.00	$0.00	$417,600.00
2211-0615	D00001	01/01/2018	N/A	FERRETERIA GONZO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$238,666.52	$0.00	$0.00	$238,666.52
2211-0616	D00001	01/01/2018	N/A	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$471,795.47	$0.00	$0.00	$471,795.47
2211-0617	D00001	01/01/2018	N/A	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$15,099,785.44	$0.00	$0.00	$15,099,785.44
2211-0618	D00001	01/01/2018	N/A	MARIA DEL ROSARIO OCHOA DIAZ	SALDOS INICIALES	$870,000.00	$0.00	$0.00	$870,000.00
2211-0619	D00001	01/01/2018	N/A	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$10,922,150.75	$0.00	$0.00	$10,922,150.75
2211-0620	D00001	01/01/2018	N/A	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	$771,461.48	$0.00	$0.00	$771,461.48
2211-0621	D00001	01/01/2018	N/A	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	SALDOS INICIALES	$377,928.00	$0.00	$0.00	$377,928.00
2211-0622	D00001	01/01/2018	N/A	CONSULTORES EN INV EYR SA DE CV	SALDOS INICIALES	$761,480.00	$0.00	$0.00	$761,480.00
2211-0623	D00001	01/01/2018	N/A	GRUPO SAYRA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$484,635.87	$0.00	$0.00	$484,635.87
2211-0624	D00001	01/01/2018	N/A	COMERCIALIZADORA VICTAM S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,167,460.78	$0.00	$0.00	$1,167,460.78
2211-0625	D00001	01/01/2018	N/A	PROVEEDORA JER S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,162,647.70	$0.00	$0.00	$1,162,647.70
2211-0627	D00001	01/01/2018	N/A	LUIS GERARDO CAVAZOSGALLEGOS	SALDOS INICIALES	$1,336,320.00	$0.00	$0.00	$1,336,320.00
2211-0628	D00001	01/01/2018	N/A	DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE REYNOSA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$2,347,840.00	$0.00	$0.00	$2,347,840.00
2211-0629	D00001	01/01/2018	N/A	PRESTADORA DE SERVICIOS REYNOSA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$1,241,984.36	$0.00	$0.00	$1,241,984.36
2211-0630	D00001	01/01/2018	N/A	GRUPO MERCANTIL DE TAMAULIPAS SA DE CV	SALDOS INICIALES	$1,068,480.00	$0.00	$0.00	$1,068,480.00
2211-0631	D00001	01/01/2018	N/A	LETICIA OLGUIN HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$217,400.00	$0.00	$0.00	$217,400.00
2211-0632	D00001	01/01/2018	N/A	TASON SA DE CV	SALDOS INICIALES	$278,980.00	$0.00	$0.00	$278,980.00
2212-01	D00001	01/01/2018	N/A	C.J. DE TAM, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$602,502.73	$0.00	$0.00	$602,502.73
2212-03	D00001	01/01/2018	N/A	CAMAGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$156,373.11	$0.00	$0.00	$156,373.11
2212-04	D00001	01/01/2018	N/A	CARCEP, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,850,120.69	$0.00	$0.00	$1,850,120.69
2212-05	D00001	01/01/2018	N/A	COMERCIALIZADORA SIERRA GRANDE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$145,925.97	$0.00	$0.00	$145,925.97
2212-08	D00001	01/01/2018	N/A	CONSTRUCCION Y DISEÑO JCK, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$917,370.63	$0.00	$0.00	$917,370.63
2212-10	D00001	01/01/2018	N/A	CONSTRUCCIONES JESCA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$19,719.39	$0.00	$0.00	$19,719.39
2212-11	D00001	01/01/2018	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA	SALDOS INICIALES	$276,800.99	$0.00	$0.00	$276,800.99
2212-14	D00001	01/01/2018	N/A	CONSTRUCTORA REAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$131,927.07	$0.00	$0.00	$131,927.07
2212-15	D00001	01/01/2018	N/A	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$114,934.14	$0.00	$0.00	$114,934.14
2212-17	D00001	01/01/2018	N/A	CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$319,408.74	$0.00	$0.00	$319,408.74
2212-18	D00001	01/01/2018	N/A	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$3,999,323.39	$0.00	$0.00	$3,999,323.39
2212-19	D00001	01/01/2018	N/A	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE REYNOSA, S.A.	SALDOS INICIALES	$1,899,622.64	$0.00	$0.00	$1,899,622.64

MUNICIPIO DE REYN[illegible] TAMAULIPAS
ADMINISTRACI[illegible]18 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2212-20	D00001	01/01/2018	N/A	DORA ISELA ELIZALDE CARRIZALES	SALDOS INICIALES	$255,512.07	$0.00	$0.00	$255,512.07
2212-21	D00001	01/01/2018	N/A	EDIFICACIONES AT, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$25,910.39	$0.00	$0.00	$25,910.39
2212-24	D00001	01/01/2018	N/A	GRUPO EDYCONSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$6,559.42	$0.00	$0.00	$6,559.42
2212-26	D00001	01/01/2018	N/A	GRUPO EMPRESARIAL NORESTE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$227,960.64	$0.00	$0.00	$227,960.64
2212-28	D00001	01/01/2018	N/A	INMOBILIARIA SAYRA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$762,986.77	$0.00	$0.00	$762,986.77
2212-29	D00001	01/01/2018	N/A	INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$371,276.22	$0.00	$0.00	$371,276.22
2212-30	D00001	01/01/2018	N/A	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$112,000.81	$0.00	$0.00	$112,000.81
2212-31	D00001	01/01/2018	N/A	JORGE EDELMIRO LEAL GOMEZ	SALDOS INICIALES	$25,793.60	$0.00	$0.00	$25,793.60
2212-33	D00001	01/01/2018	N/A	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SALDOS INICIALES	-$0.60	$0.00	$0.00	-$0.60
2212-34	D00001	01/01/2018	N/A	JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	SALDOS INICIALES	$2,751,709.72	$0.00	$0.00	$2,751,709.72
2212-36	D00001	01/01/2018	N/A	LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS	SALDOS INICIALES	$56,799.93	$0.00	$0.00	$56,799.93
2212-37	D00001	01/01/2018	N/A	MAG2, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$301,293.26	$0.00	$0.00	$301,293.26
2212-38	D00001	01/01/2018	N/A	MAGID VELEZ ASSAD	SALDOS INICIALES	$2,737,595.45	$0.00	$0.00	$2,737,595.45
2212-39	D00001	01/01/2018	N/A	MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$45,647.18	$0.00	$0.00	$45,647.18
2212-40	D00001	01/01/2018	N/A	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$147,687.04	$0.00	$0.00	$147,687.04
2212-42	D00001	01/01/2018	N/A	PAVIMENTOS RAPIDOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$44,314.72	$0.00	$0.00	$44,314.72
2212-44	D00001	01/01/2018	N/A	RONING INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,853,944.07	$0.00	$0.00	$1,853,944.07
2212-45	D00001	01/01/2018	N/A	SISTEMAS OPERATIVOS DE CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS,	SALDOS INICIALES	$539,809.80	$0.00	$0.00	$539,809.80
2212-46	D00001	01/01/2018	N/A	VANGUARDIA EN OBRA CIVIL	SALDOS INICIALES	$290,598.32	$0.00	$0.00	$290,598.32
2212-48	D00001	01/01/2018	N/A	ARTURO MONCADA VILLASANA	SALDOS INICIALES	$136,762.70	$0.00	$0.00	$136,762.70
2212-55	D00001	01/01/2018	N/A	GOMIBA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	$99,593.78	$0.00	$0.00	$99,593.78
2212-62	D00001	01/01/2018	N/A	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	SALDOS INICIALES	$24,117.86	$0.00	$0.00	$24,117.86
2212-63	D00001	01/01/2018	N/A	CAMARILLO CONSULTORES S.A. DE	SALDOS INICIALES	$135,875.99	$0.00	$0.00	$135,875.99
2212-64	D00001	01/01/2018	N/A	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG	SALDOS INICIALES	$24,085.83	$0.00	$0.00	$24,085.83
2212-65	D00001	01/01/2018	N/A	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A	SALDOS INICIALES	$14,730.70	$0.00	$0.00	$14,730.70
2212-66	D00001	01/01/2018	N/A	DISE?O PLANEACION Y CONSTRUCCI	SALDOS INICIALES	$237,544.78	$0.00	$0.00	$237,544.78
2212-67	D00001	01/01/2018	N/A	EZGO INDUSTRIAL SERVICES AND CARRIERS, S.A. DE C.V	SALDOS INICIALES	$109,484.23	$0.00	$0.00	$109,484.23
2212-68	D00001	01/01/2018	N/A	INTEGRA RIOSA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$59,897.61	$0.00	$0.00	$59,897.61
2212-69	D00001	01/01/2018	N/A	JUAN MANUEL LESKIN GARZA	SALDOS INICIALES	$1,664.87	$0.00	$0.00	$1,664.87
2212-70	D00001	01/01/2018	N/A	LILIANA MACIAS GUERRA	SALDOS INICIALES	$4,358.12	$0.00	$0.00	$4,358.12
2212-71	D00001	01/01/2018	N/A	LINO IRAM VAZQUEZ DIAZ	SALDOS INICIALES	$171.81	$0.00	$0.00	$171.81
2212-72	D00001	01/01/2018	N/A	PROYECTANDO Y CONSTRUYENDO S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$31,445.62	$0.00	$0.00	$31,445.62
2212-73	D00001	01/01/2018	N/A	SERVICIOS Y SISTEMAS ESPECIALI	SALDOS INICIALES	$11,758.25	$0.00	$0.00	$11,758.25
2212-74	D00001	01/01/2018	N/A	SIETESOLES INGENERIA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$8,313.96	$0.00	$0.00	$8,313.96
2212-75	D00001	01/01/2018	N/A	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S	SALDOS INICIALES	$1,221,955.90	$0.00	$0.00	$1,221,955.90
2212-76	D00001	01/01/2018	N/A	TERRACERIAS Y URBANISMO REVI S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$936,521.97	$0.00	$0.00	$936,521.97
2212-77	D00001	01/01/2018	N/A	GRUPO EDYCONSA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$771,466.92	$0.00	$0.00	$771,466.92
2212-78	D00001	01/01/2018	N/A	INMUEBLES SALSA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$3,105,307.07	$0.00	$0.00	$3,105,307.07
2212-79	D00001	01/01/2018	N/A	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	SALDOS INICIALES	$557,973.23	$0.00	$0.00	$557,973.23
2229-01-0001	D00001	01/01/2018	N/A	ABONO BRONCOS	SALDOS INICIALES	$2,254.00	$0.00	$0.00	$2,254.00
2229-01-0002	D00001	01/01/2018	N/A	5 AL MILLAR	SALDOS INICIALES	$1,540,947.43	$0.00	$0.00	$1,540,947.43
2229-01-0003	D00001	01/01/2018	N/A	2 AL MILLAR	SALDOS INICIALES	$440,775.34	$0.00	$0.00	$440,775.34
2229-01-0004	D00001	01/01/2018	N/A	PROGRAMA ADOPTA UN ABUELITO	SALDOS INICIALES	$80,700.00	$0.00	$0.00	$80,700.00
2229-01-0005	D00001	01/01/2018	N/A	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. D E	SALDOS INICIALES	$104,422.31	$0.00	$0.00	$104,422.31
2229-01-0006	D00001	01/01/2018	N/A	PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS	SALDOS INICIALES	$97.38	$0.00	$0.00	$97.38
2229-01-0007	D00001	01/01/2018	N/A	DONACION PARA EL DIF	SALDOS INICIALES	$125,957.11	$0.00	$0.00	$125,957.11
2229-01-0008	D00001	01/01/2018	N/A	'2 Y 5 AL MILLAR 2007	SALDOS INICIALES	$3,253,199.07	$0.00	$0.00	$3,253,199.07
2229-01-0009	D00001	01/01/2018	N/A	PEREZ ROJAS MARIO A	SALDOS INICIALES	$71,869.07	$0.00	$0.00	$71,869.07
2229-01-0010	D00001	01/01/2018	N/A	CIA. COMERCIAL COMERNOVA,S.A.	SALDOS INICIALES	$43,627.01	$0.00	$0.00	$43,627.01
2229-01-0011	D00001	01/01/2018	N/A	CIA. DECO SEGUROS	SALDOS INICIALES	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2229-01-0012	D00001	01/01/2018	N/A	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA,	SALDOS INICIALES	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
2229-01-0013	D00001	01/01/2018	N/A	EDUARDO LONGORIA SAENZ	SALDOS INICIALES	$27,649.11	$0.00	$0.00	$27,649.11
2229-01-0014	D00001	01/01/2018	N/A	JAVIER FRANCISCO GARZA OJEDA	SALDOS INICIALES	$23,230.00	$0.00	$0.00	$23,230.00
2229-01-0015	D00001	01/01/2018	N/A	MARCO ANTONIO SOBERON IBARRA	SALDOS INICIALES	$23,855.57	$0.00	$0.00	$23,855.57
2229-01-0016	D00001	01/01/2018	N/A	LAURA BLANCA SOLIS VELA	SALDOS INICIALES	$21,642.86	$0.00	$0.00	$21,642.86
2229-01-0017	D00001	01/01/2018	N/A	ARMANDO J. ZERTUCHE ZUANI	SALDOS INICIALES	$2,277.99	$0.00	$0.00	$2,277.99
2229-01-0018	D00001	01/01/2018	N/A	JESUS GUILLERMO ACEBO SALMAN	SALDOS INICIALES	$19,610.16	$0.00	$0.00	$19,610.16
2229-01-0019	D00001	01/01/2018	N/A	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJE	SALDOS INICIALES	$1,414.52	$0.00	$0.00	$1,414.52
2229-01-0020	D00001	01/01/2018	N/A	FAUSTINO MONTALVO	SALDOS INICIALES	$1,008.99	$0.00	$0.00	$1,008.99
2229-01-0021	D00001	01/01/2018	N/A	OTONIEL BARRERA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$111.00	$0.00	$0.00	$111.00
2229-01-0022	D00001	01/01/2018	N/A	EDUARDO DIAZ LEAL	SALDOS INICIALES	$1,073.39	$0.00	$0.00	$1,073.39
2229-01-0023	D00001	01/01/2018	N/A	JOSE LUIS AMARO CARRIZALES	SALDOS INICIALES	$3,108.00	$0.00	$0.00	$3,108.00
2229-01-0024	D00001	01/01/2018	N/A	ALEXANDRE LOPEZ OSCAR	SALDOS INICIALES	$24,768.77	$0.00	$0.00	$24,768.77
2229-01-0025	D00001	01/01/2018	N/A	LUPITA LERMA BARAJAS	SALDOS INICIALES	$10,606.08	$0.00	$0.00	$10,606.08
2229-01-0026	D00001	01/01/2018	N/A	ARMANDO ESPINOZA MONTEMAYOR	SALDOS INICIALES	$6,035.16	$0.00	$0.00	$6,035.16
2229-01-0027	D00001	01/01/2018	N/A	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	SALDOS INICIALES	$415,651.37	$0.00	$0.00	$415,651.37
2229-01-0028	D00001	01/01/2018	N/A	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$218,010.00	$0.00	$0.00	$218,010.00
2229-01-0029	D00001	01/01/2018	N/A	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA C	SALDOS INICIALES	$287,686.00	$0.00	$0.00	$287,686.00
2229-01-0030	D00001	01/01/2018	N/A	PARTICIPACION DE GOBIERNO DEL ESTADO	SALDOS INICIALES	$10,253,914.62	$0.00	$0.00	$10,253,914.62
2229-01-0031	D00001	01/01/2018	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM	SALDOS INICIALES	$410,487.99	$0.00	$0.00	$410,487.99
2229-02-01-0001	D00001	01/01/2018	N/A	ISR SOBRE SUELDOS 2011	SALDOS INICIALES	$445,806.97	$0.00	$0.00	$445,806.97
2229-02-02-0001	D00001	01/01/2018	N/A	ISR SOBRE SUELDOS 2012	SALDOS INICIALES	$1,242,874.73	$0.00	$0.00	$1,242,874.73
2229-02-03-0001	D00001	01/01/2018	N/A	ISR SOBRE SUELDOS 2013	SALDOS INICIALES	$25,237,655.56	$0.00	$0.00	$25,237,655.56
2229-02-04-0001	D00001	01/01/2018	N/A	ISR SOBRE SUELDOS 2014	SALDOS INICIALES	$1,497,644.21	$0.00	$0.00	$1,497,644.21
2229-03-0001	D00001	01/01/2018	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS	SALDOS INICIALES	$622,445.48	$0.00	$0.00	$622,445.48
2229-03-0002	D00001	01/01/2018	N/A	ISR ARRENDAMIENTO	SALDOS INICIALES	$45,059.18	$0.00	$0.00	$45,059.18
2229-04-0001	D00001	01/01/2018	N/A	ISR HONORARIOS	SALDOS INICIALES	$2,142,395.59	$0.00	$0.00	$2,142,395.59
2229-05-0001	D00001	01/01/2018	N/A	OTROS IMPUESTOS	SALDOS INICIALES	$2,733,498.52	$0.00	$0.00	$2,733,498.52
2231-01-0001	D00001	01/01/2018	N/A	CREDITO BANORTE FID. F1500	SALDOS INICIALES	$139,619,020.34	$873,796.67	$0.00	$138,745,223.67
2231-01-0001	D00871	10/12/2018	NA	CREDITO BANORTE FID. F1500	AMORT.CAPITAL (PAGO INTERESES FIDEICOMISO BANORTE 7931)	$139,619,020.34	$873,796.67	$0.00	$138,745,223.67
					Total :	671,850,309.46	420,329,618.70	456,050,375.44	577,492,278.31

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Víctor Hugo Sanz
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.I.13

FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 31 de diciembre de 2018

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada los recursos localizados en dichos fondos, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

2.1.6	*Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo*
2.1.6.1	*Fondos en Garantía a Corto Plazo*
2.1.6.2	*Fondos en Administración a Corto Plazo*
2.1.6.3	*Fondos Contingentes a Corto Plazo*
2.1.6.4	*Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo*
2.1.6.5	*Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo*
2.1.6.6	*Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo*
2.2.5	*Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo*
2.2.5.1	*Fondos en Garantía a Largo Plazo*
2.2.5.2	Fondos en Administración a Largo Plazo
2.2.5.3	Fondos Contingentes a Largo Plazo
2.2.5.4	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo
2.2.5.5	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
2.2.5.6	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo

No Aplica

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.I.14

TIPO, MONTO, NATURALEZA DE PASIVOS DIFERIDOS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Pasivos Diferidos y Otros
Al 31 de diciembre de 2018

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

2.1.5	*Pasivos Diferidos a Corto Plazo*
2.1.5.1	*Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo*
2.1.5.2	*Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo*
2.1.5.9	*Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo*
2.2.4	*Pasivos Diferidos a Largo Plazo*
2.2.4.1	*Créditos Diferidos a Largo Plazo*
2.2.4.2	*Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo*
2.2.4.9	*Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo*

No Aplica

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

II

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.II.1

TERCER NIVEL DEL CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	***247,967,468***
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	2,304,828
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	131,499,445
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	63,119,187
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	-
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	-
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	-
17	ACCESORIOS	10,339,246
18	OTROS IMPUESTOS	-
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	40,704,762
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	-
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	-
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	-
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	-
2.5	ACCESORIOS	-
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	***5,186,097***
4	DERECHOS	***95,781,618***
5	PRODUCTOS	***19,503,538***
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	19,503,538
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	-
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
6	APROVECHAMIENTOS	***3,362***
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,362
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	-
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	-
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	-
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	-
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	-
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	***1,549,775,242***
8.1	PARTICIPACIONES	949,565,748
8.2	APORTACIONES	479,877,206
8.3	CONVENIOS	117,917,038
8.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	2,415,250
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
9.4	AYUDAS SOCIALES	

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

CRI	Concepto	Importe
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	*1,918,217,325*

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.II.2

TIPO, MONTO Y NATURALEZA DE OTROS INGRESOS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Otros Ingresos
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Durante el Ejercicio 2017, el Municipio tuvo ingresos, que, de acuerdo a su naturaleza se registraron como otros ingresos, se integrán de la siguiente manera:

Tipo de Ingreso	*Monto*	*Naturaleza de la Cuenta*	*Aspectos Significativos*
Ingresos Alberca	140,178.00	*Acreedora*	*Ingresos cobrados por el uso de Alberca Municipal*
Depositos para Aperturas de Cuentas	2.98	*Acreedora*	*Depositos para aperturar/cancelar cuentas .*
Cheque Devuelto 20%	3,069.40	*Acreedora*	*Por el rebote de un cheque, se cobra el 20% a quien lo expidió.*
Otros Ajustes	2,275.14	*Acreedora*	*Ajustes de redondeo en operaciones diarias.*
5% al Millar Inspección y Vigilancia	2,919,459.43	*Acreedora*	*Porcentaje de Recurso Municipal asignado al organo de Control Municipal.*

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018 - 2021
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CD. REYNOSA, TAM.
PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.II.3

CUENTAS DE GASTOS DE 10% O MAS DEL TOTAL

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Gastos y Otras Pérdidas
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Tam

Para elaborar ésta nota se deberá hacer un análisis de aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos y realizar, en éste espacio, una breve exposición de motivos con los cuáles justifiquen dicha proporción.

Rubro	*Nombre*	*Total Al 31 de diciembre de 2018*	*Porcentaje sobre el Total*	*Explicación*
5.1.1	Servicios Personales	379,639,379	18%	*En estas cuentas se registra todo lo que tiene que ver con pagos de nóminas, prestanciones y todos pagos relacionados a relación laboral de los empleados municipales*
5.1.3	Servicios Generales	436,836,229	21%	*En estas cuentas se registra todo lo relacionado a los servicios que se prestan a favor del municipio, las diversas unidades administrativas que componen el Ayuntamiento*
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	856,494,204	41%	*En estas cuentas se registra todo lo relacionado con Obra Pública en Proceso.*
	Total	**1,672,969,813**	**79%**	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

R. AYUNTAMIENTO CD. REYNOSA, TAM.

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018 - 2021 CD. REYNOSA, TAM

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

III

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.III.1-2

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01-ene-18	D00001	3110-001	PATRIMONIO MUNICIPAL EJ. ANT.	-	-	517,522,448		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3110-002	PATRIMONIO MUNICIPAL 2011	-	-	48,701,451		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-001	RESULTADO EJERCICIO 2013	-	-	151,433,116		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-002	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	-	-	- 65,206,451		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-003	SUPERAVIT O DEFICIT EJ. 2010	-	-	8,064,456		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-004	SUPERAVIT O DEFICIT EJ. 2011	-	-	49,472,522		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-005	COMPLEMENTARIA PATRIMONIO 2010	-	-	- 312,408,768		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-006	COMPLEMENTARIA PATRIMONIO 2009	-	-	- 381,414		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-007	COMPLEMENTARIA PATRIMONIO 2008	-	-	- 945,612		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-008	COMPLEMENTARIA PATRIMONIO 2011	-	-	- 158,267,646		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-009	FOPAM 2011	-	-	- 2,250		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-010	HABITAT EJERCICIO 2011	-	-	- 754,243		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-011	FISMUN 2010	-	-	51,726		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-012	'3X1 MIGRANTES 2008	-	-	- 6,886		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-013	PROG. RESCT. ESPC. PUBLICOS 20	-	-	- 9,074		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-014	SANEAMIENTO LAS ANACUAS 2011	-	-	- 29,986		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-015	FISMUN 2011	-	-	109,380		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-016	OBRAS REC. MUNICIPALES	-	-	57,923		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-017	SUBSEMUN 2011	-	-	14,037		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-018	FORTAMUN 2011	-	-	29,409		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-019	REINTEGRO SUBSEMUN 2012	-	-	- 376,114		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-020	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCI	-	-	- 55,781		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-021	REINTEGRO DE INTERESES GENERAD	-	-	- 15,381		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-022	REINTEGRO PEMEX 2011 PUENTE VE	-	-	- 22,830		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-023	SUPERAVIT O DEFICIT EJ. 2012	-	-	- 12,725,451		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-024	REINTEGRO 3 X 1 MIGRANTES 2012	-	-	- 15,864		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-025	REINTEGRO FOPAM 2012	-	-	- 171,136		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-026	REINTEGRO HABITAT	-	-	- 447,064		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-027	REINTEGRO TIANGUIS VILLA ESMER	-	-	- 16,478		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-028	FORTAMUN 2012	-	-	612,032		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-029	REINTEGRO DE REC. NO EJERCIDO	-	-	- 1,617		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-030	REINTEGROS FISMUN 2012	-	-	3,591		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-031	REINTEGROS TIANGUIS MERCADO TE	-	-	- 92,686		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-032	SUPERAVIT BANORTE 0657128106 CARGOS NO IDENT.SEP/1	-	-	- 451,016		SALDO INICIAL
01-ene-18	D00001	3220-033	SUPERAVIT BANORTE 0657128094 CARGOS NO IDENT.SEP/1	-	-	33,534		SALDO INICIAL

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01-ene-18	**D00001**	**3220-034**	**REINTEGRO FORTAMUN**	-	-	**17,044**		**SALDO INICIAL**
01-ene-18	**D00001**	**3220-035**	**RESULTADOS EJERCICIO INICIAL**	-	-	**- 4,771**		**SALDO INICIAL**
01-ene-18	**D00001**	**3220-036**	**RESULTADO EJERCICIO 2014**	-	-	**- 87,641,446**		**SALDO INICIAL**
30-abr-18	D00225	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	30,000.00	-	- 163,298,964	1229-001	AJUSTES POR PRESENTACIÓN DE CUENTA PUBLICA 2017 (AJUSTES POR PRESENTACIÓN DE CUENTA PUBLICA 2017)
01-ene-18	**D00001**	**3220-2015-2**	**EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES)**	-	-	**- 57,268,865**		**SALDO INICIAL**
01-ene-18	**D00001**	**3220-2016**	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016**	**9,385,306.32**	**11,514,494.47**	**410,236,526**		**SALDO INICIAL**
17-ene-18	D00028	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	2,779.00	-	408,104,559	1112-06-0005	REINTEGRO DE INTERESES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016 (REINTEGRO DE INTERESES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016)
22-feb-18	D00083	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	61,007.36	408,165,566	1112-01-0024	REINTEGRO POR OBSERVACIÓN #8 16-D28032-02-1611-06-002 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (REINTEGRO POR OBSERVACIÓN #8 16-D28032-02-1611-06-002 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN)
22-may-18	D00347	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	9,867.22	408,175,434	1112-06-0014	REINTEGRO POR DIFERENCIAS EN VOLUMENES SOP-REY-HABI-071-16-LP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V (REINTEGRO POR DIFERENCIAS EN VOLUMENES SOP-REY-HABI-071-16-LP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)
25-may-18	D00346	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	7,606.39	408,183,040	1112-06-0014	REINTEGRO POR DIFERENCIAS EN VOLUMENES SOP-REY-HABI-067-16-LP GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL (REINTEGRO POR DIFERENCIAS EN VOLUMENES SOP-REY-HABI-067-16-LP GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL)
25-jun-18	D00387	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	57,693.48	408,240,733	1112-08-0011	REINTEGRO POR FINIQUITO DE OBRA SOP-REY-HABI-072-016-LP (REINTEGRO POR FINIQUITO DE OBRA SOP-REY-HABI-072-016-LP)
25-jun-18	D00388	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	41,237.49	408,281,971	1112-08-001	AJUSTES POR PLIEGO DE OBSERVACIONES CUENTA PUBLICA 2016 RESULTADOS OP-4 Y OP-9 (REINTEGRO POR PLIEGO DE OBSERVACIONES CUENTA PUBLICA 2016 RESULTADOS OP-4 Y OP-9)
30-jun-18	D00417	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	389,035.71	-	407,892,935	1134-000016	REGISTRO DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR PAGO DE ADEFA PÓLIZA C02829 (REGISTRO DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR PAGO DE ADEFA PÓLIZA C02829)
30-jun-18	D00418	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	75,498.99	-	407,817,436	1134-000016	REGISTRO DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR PAGO DE ADEFA PÓLIZA C02828 (REGISTRO DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR PAGO DE ADEFA PÓLIZA C02828)
30-jun-18	D00427	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	592,899.05	-	407,224,537	1134-000490	REGISTRO DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR PAGO DE ADEFA PÓLIZA C02310 (REGISTRO DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR PAGO DE ADEFA PÓLIZA C02310)
30-jun-18	D00428	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	104,432.14	-	407,120,105	1134-000495	REGISTRO DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR PAGO DE ADEFA PÓLIZA C02764 (REGISTRO DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR PAGO DE ADEFA PÓLIZA C02764)
30-jun-18	D00429	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	1,064,896.41	-	406,055,209	1134-000495	REGISTRO DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR PAGO DE ADEFA PÓLIZA C02312 (REGISTRO DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR PAGO DE ADEFA PÓLIZA C02312)
30-jun-18	D00430	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	232,039.78	-	405,823,169	1134-000490	REGISTRO DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR PAGO DE ADEFA PÓLIZA C02309 (REGISTRO DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR PAGO DE ADEFA PÓLIZA C02309)
30-jun-18	D00431	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	250,751.07	-	405,572,418	1134-000012	REGISTRO DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR PAGO DE ADEFA PÓLIZA C02198 (REGISTRO DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR PAGO DE ADEFA PÓLIZA C02198)
30-jun-18	D00432	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	337,446.03	-	405,234,972	1134-000435	REGISTRO DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR PAGO DE ADEFA PÓLIZA C02722 (REGISTRO DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR PAGO DE ADEFA PÓLIZA C02722)

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
30-jun-18	D00433	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	165,908.29	-	405,069,063	1134-000016	REGISTRO DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR PAGO DE ADEFA PÓLIZA C02759 (REGISTRO DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR PAGO DE ADEFA PÓLIZA C02759)
30-jul-18	D00454	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	1,235,929.18	-	403,833,134	1134-000084, 1134-000256	AMORTIZACION DE ANTICIPO A CONTRATISTAS POR PAGO DE ADEFAS JULIO 2017 (AMORTIZACION DE ANTICIPO A CONTRATISTAS POR PAGO DE ADEFAS JULIO 2017)
31-jul-18	D00478	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	4,933,690.67	-	398,899,444	5611-0003	RECLASIFICACIÓN AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE MAYO-JUNIO 2018 POLIZA D00434 30/06/2018 (RECLASIFICACIÓN AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE MAYO-JUNIO 2018 POLIZA D00434 30/06/2018)
30-sep-18	D00735	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	5,467,677.33	404,367,321	2211-0027	CANCELACIÓN DE PASIVO POR CONVENO CELEBRADO (CANCELACIÓN DE PASIVO POR CONVENO CELEBRADO)
30-sep-18	D00736	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	2,765,691.52	407,133,012	2211-0274	CANCELACIÓN DE PASIVO POR CONVENO CELEBRADO (CANCELACIÓN DE PASIVO POR CONVENO CELEBRADO)
30-sep-18	D00737	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	3,102,514.22	410,235,527	2211-0524	CANCELACIÓN DE PASIVO POR PAGO DE DEUDA (CANCELACIÓN DE PASIVO POR PAGO DE DEUDA)
12-nov-18	D00828	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	999.46	410,236,526	1112-01-0027	REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-FAISM-028-16-LP POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS GAR-REAL (REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-FAISM-028-16-LP POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS GAR-REAL)
01-ene-18	**D00001**	**3220-2017**	**RESULTADO EJERCICIO 2017**	**104,040,518.96**	**67,757,686.88**	**407,854,894**		**SALDO INICIAL**
12-ene-18	D00026	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	84,824.00	-	447,052,902	1112-07-0004	REINTEGRO DE INTERERES GENERADOS DE LA CUENTA FORTASEG EJERCIO 2017 (REINTEGRO DE INTERERES GENERADOS DE LA CUENTA FORTASEG EJERCIO 2017)
15-ene-18	D00003	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	0.03	447,052,902	2117-09-0001	AJUSTE PARA CANCELAR SALDO DEL EJERCICIO 2017 POR REDONDEO DEL SAT (AJUSTE PARA CANCELAR SALDO DEL EJERCICIO 2017 POR REDONDEO DEL SAT)
21-feb-18	D00085	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	4,324.27	447,057,227	1112-07-0001	REINTEGRO POR DIFERENCIAS DE VOLUMENES SOP-REY-FORTAMUN-009-2017-LP PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE PICO BROAD ENTRE ABEDUL Y VIADUCTO REYNOSA, FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (REINTEGRO POR DIFERENCIAS DE VOLUMENES SOP-REY-FORTAMUN-009-2017-LP PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE PICO BROAD ENTRE ABEDUL Y VIADUCTO REYNOSA, FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS)
22-feb-18	D00090	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	5,777.02	447,063,004	1112-01-0026	EXCEDENTE DE PAGO DEL CONTRATO SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE PUNTA DIAMANTE CUERPO NORTE ENTRE AVENIDA LA JOYA Y EL CADENAMIENTO 0+445.70 (EXCEDENTE DE PAGO DEL CONTRATO SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP RELATIVO A LA PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE PUNTA DIAMANTE CUERPO NORTE ENTRE AVENIDA LA JOYA Y EL CADENAMIENTO 0+445.70)
01-mar-18	D00195	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	3,623,255.70	-	443,439,748	2112-1-000103	AJUSTE DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS Y COSTAS JUICIO MERCANTIL EXPENDIENTE 738/2016 KARLA MARISA GALLEGOS GARZA (AJUSTE DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS Y COSTAS JUICIO MERCANTIL EXPENDIENTE 738/2016 KARLA MARISA GALLEGOS GARZA)
09-mar-18	D00136	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	1,226,486.29	-	442,213,262	1112-07-0006	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FORTALECE 2017 (REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FORTALECE 2017)
09-mar-18	D00137	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	143,722.00	-	442,069,540	1112-07-0006	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTALECE 2017 (REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTALECE 2017)
12-mar-18	D00186	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	5,276.30	442,074,816	1112-07-0006	REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-FORTALECE-037-2017-LP POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS (REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-FORTALECE-037-2017-LP POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS)
20-mar-18	D00149	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	82,603.00	-	441,992,213	1112-07-0003	REINTEGRO DE SALDO POR CIERRE DE PROGRAMA DEL FONDO DE ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017 (REINTEGRO DE SALDO POR CIERRE DE PROGRAMA DEL FONDO DE ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017)

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Tam

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
20-mar-18	D00150	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	37,418.00	-	441,954,795	1112-07-0008	REINTEGRO DE SALDO POR CIERRE DE PROGRAMA DEL FONDO DE ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017 REGION MARITIMA (REINTEGRO DE SALDO POR CIERRE DE PROGRAMA DEL FONDO DE ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017 REGION MARITIMA)
22-mar-18	D00182	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	4,622.55	441,959,418	1112-07-0006	REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-FORTALECE-036-2017-LP POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS (REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-FORTALECE-036-2017-LP POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS)
22-mar-18	D00183	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	6,702.20	441,966,120	1112-07-0006	REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-FORTALECE-039-2017-LP POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS (REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-FORTALECE-039-2017-LP POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS)
22-mar-18	D00184	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	8,494.00	441,974,614	1112-07-0006	REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-FORTALECE-034-2017-LP POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS (REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-FORTALECE-034-2017-LP POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS)
16-abr-18	C01438	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	467.00	-	441,974,147	1112-07-0006	REINTEGRO RENDIMIENTO NO EJERCIDO FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 (REINTEGRO RENDIMIENTO NO EJERCIDO FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017)
16-abr-18	C01439	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	25,095.05	-	441,949,052	1112-07-0006	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 (REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017)
11-may-18	D00290	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	2,613,089.98	-	439,335,962	1112-07-0009	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FRONTERA 2017 (REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FRONTERA 2017)
11-may-18	D00291	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	189,950.00	-	439,146,012	1112-07-0009	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FRONTERA 2017 (REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FRONTERA 2017)
28-jun-18	D00403	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	26,180.96	439,172,193	1112-01-0018	REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-RAMO 28 RFE-140-2017-LP POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS (REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-RAMO 28 RFE-140-2017-LP POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS)
02-jul-18	D00500	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	378.17	439,172,571	1112-01-0018	REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2017-IR POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS (REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2017-IR POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS)
09-jul-18	D00463	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	35,949.29	439,208,520	1112-01-0026	REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-FISCALES RFI-063-2017-LP POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS (REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-FISCALES RFI-063-2017-LP POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS)
31-jul-18	D00475	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	12,953,927.84	-	426,254,592	5611-0003	RECLASIFICACIÓN AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE ENERO-FEBRERO 2018 POLIZA D00098 28/02/2018 (RECLASIFICACIÓN AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE ENERO-FEBRERO 2018 POLIZA D00098 28/02/2018)
31-jul-18	D00476	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	17,479,312.80	-	408,775,280	5611-0003	RECLASIFICACIÓN AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE ABRIL 2018 POLIZA D00258 30/04/2018 (RECLASIFICACIÓN AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE ABRIL 2018 POLIZA D00258 30/04/2018)
31-jul-18	D00478	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	248,564.50	-	408,526,715	5611-0003	RECLASIFICACIÓN AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE MAYO-JUNIO 2018 POLIZA D00434 30/06/2018 (RECLASIFICACIÓN AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE MAYO-JUNIO 2018 POLIZA D00434 30/06/2018)
31-jul-18	D00489	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	18,987,614.63	-	389,539,100	5611-0003	AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE JULIO 2018 (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE JULIO 2018)
31-jul-18	D00498	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	38,078.37	389,577,179	1112-07-0001	REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS (REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS)
31-jul-18	D00499	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	53,820.08	389,630,999	1112-01-0018	REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2017-LP POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS (REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2017-LP POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS)
27-ago-18	D00560	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	21,152.41	389,652,151	1112-01-0018	REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2017-IR POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS (REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2017-IR POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS)
31-ago-18	D00561	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	7,121,704.94	-	382,530,446	56111-0003	SOP-REY-FISCALES-018-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE AGOSTO 2018)
31-ago-18	D00561	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	3,826,018.66	-	378,704,428	56111-0003	SOP-REY-FISCALES RFI-050-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE AGOSTO 2018)

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
31-ago-18	D00561	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	1,050,075.04	-	377,654,353	56111-0003	SOP-REY-FISCALES RFI-056-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE AGOSTO 2018)
31-ago-18	D00561	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	6,999,377.05	-	370,654,976	56111-0003	SOP-REY-FISCALES RFI-065-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE AGOSTO 2018)
31-ago-18	D00561	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	203,292.37	-	370,451,683	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-068-2017-IR (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE AGOSTO 2018)
31-ago-18	D00561	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	114,438.79	-	370,337,244	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2017-IR (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE AGOSTO 2018)
31-ago-18	D00561	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	155,606.49	-	370,181,638	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-077-2017-IR (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE AGOSTO 2018)
31-ago-18	D00561	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	105,038.09	-	370,076,600	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-095-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE AGOSTO 2018)
31-ago-18	D00561	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	80,283.57	-	369,996,316	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE AGOSTO 2018)
31-ago-18	D00561	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	883,998.52	-	369,112,318	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE AGOSTO 2018)
31-ago-18	D00561	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	4,042,813.24	-	365,069,505	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE AGOSTO 2018)
31-ago-18	D00561	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	241,164.35	-	364,828,340	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-123-2017-AD (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE AGOSTO 2018)
31-ago-18	D00561	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	95,758.82	-	364,732,581	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2017-AD (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE AGOSTO 2018)
31-ago-18	D00561	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	141,114.12	-	364,591,467	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-163-2017-IR (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE AGOSTO 2018)
31-ago-18	D00561	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	89,195.23	-	364,502,272	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-175-2017-AD (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE AGOSTO 2018)
31-ago-18	D00561	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	4,359,117.78	-	360,143,154	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-178-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE AGOSTO 2018)
31-ago-18	D00561	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	600,690.65	-	359,542,464	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-197-2017-IR (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE AGOSTO 2018)
31-ago-18	D00561	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	16,516.97	-	359,525,947	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-081-2017-IR (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE AGOSTO 2018)
31-ago-18	D00561	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	328,167.04	-	359,197,780	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-188-2017-AD (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE AGOSTO 2018)
03-sep-18	D00680	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	889.21	359,198,669	1112-01-0018	REINTEGRO POR VERIFICACION DE OBRA SOP-REY-RAMO 28 RFE-140-2017-LP (REINTEGRO POR VERIFICACION DE OBRA SOP-REY-RAMO 28 RFE-140-2017-LP)
07-sep-18	C04166	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	69,516.29	-	359,129,152	1112-01-0024	PARTE PROPORCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017 (DESCUENTOS DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017 Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017, Y PARTE PROPORCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017)
19-sep-18	D00635	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	307,436.63	359,436,589	56111-0003	SOP-REY-FAISMUN-115-2017-IR (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 1 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
19-sep-18	D00635	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	8,029,198.77	367,465,788	56111-0003	SOP-REY-FISCALES RFI-058-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 1 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
19-sep-18	D00635	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	5,083,948.76	372,549,737	56111-0003	SOP-REY-FISCALES RFI-061-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 1 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
19-sep-18	D00635	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	1,545,250.35	374,094,987	56111-0003	SOP-REY-FISCALES RFI-062-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 1 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
19-sep-18	D00635	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	4,055,393.54	378,150,381	56111-0003	SOP-REY-FISCALES RFI-064-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 1 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018)

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
19-sep-18	D00635	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	342,727.27	378,493,108	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-070-2017-IR (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 1 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
19-sep-18	D00635	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	243,984.69	378,737,093	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2017-AD (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 1 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
19-sep-18	D00635	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	60,156.62	378,797,249	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-082-2017-IR (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 1 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
19-sep-18	D00635	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	237,880.60	379,035,130	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2017-IR (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 1 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
19-sep-18	D00635	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	72,396.25	379,107,526	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-087-2017-IR (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 1 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
19-sep-18	D00635	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	301,226.96	379,408,753	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-102-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 1 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
19-sep-18	D00635	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	89,681.46	379,498,434	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 1 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
19-sep-18	D00635	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	57,832.26	379,556,267	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-136-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 1 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
19-sep-18	D00635	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	28,291.85	379,584,559	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-138-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 1 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
19-sep-18	D00635	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	2,476,191.78	-	377,108,367	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-139-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 1 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
19-sep-18	D00635	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	5,020,023.85	-	372,088,343	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-141-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 1 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
19-sep-18	D00635	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	4,146,196.67	376,234,540	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 1 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
19-sep-18	D00635	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	486,454.90	376,720,994	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 1 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
19-sep-18	D00635	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	448,877.94	377,169,872	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-145-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 1 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
19-sep-18	D00635	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	390,626.76	377,560,499	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-150-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 1 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
19-sep-18	D00635	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	1,193,731.31	378,754,230	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2017-IR (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 1 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
19-sep-18	D00635	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	1,378,297.99	380,132,528	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 1 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
26-sep-18	D00678	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	88,212.00	-	380,044,316	1112-07-0001	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2017 (REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2017)
26-sep-18	D00697	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	2,415.98	380,046,732	1112-01-0018	REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-RAMO 28 RFE-166-2017-AD POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS (REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-RAMO 28 RFE-166-2017-AD POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS)
28-sep-18	D00677	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	7,250.00	-	380,039,482	1112-01-0020	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ALFREDO CASTRO OLGUIN (REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ALFREDO CASTRO OLGUIN)

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
30-sep-18	D00712	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	3,432,380.01	383,471,862	56111-0003	SOP-REY-FISCALES RFI-054-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 2 21 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
30-sep-18	D00712	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	288,291.79	383,760,154	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-069-2017-IR (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 2 21 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
30-sep-18	D00712	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	670,428.58	384,430,583	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 2 21 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
30-sep-18	D00712	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	6,893,578.95	391,324,162	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 2 21 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
30-sep-18	D00712	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	247,543.35	391,571,705	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-125-2017-AD (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 2 21 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
30-sep-18	D00712	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	2,490,987.74	394,062,693	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-157-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 2 21 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
30-sep-18	D00712	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	164,216.87	394,226,910	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-158-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 2 21 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
30-sep-18	D00712	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	72,187.61	394,299,097	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2017-AD (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2018 PARTE 2 21 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
15-oct-18	D00762	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	14,560.09	394,313,657	1112-01-0018	REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS (REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS)
31-oct-18	D00777	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	3,887,005.64	398,200,663	56111-0003	SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE OCTUBRE 2018)
31-oct-18	D00777	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	4,291,772.94	402,492,436	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE OCTUBRE 2018)
12-nov-18	D00805	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	905,520.01	403,397,956	56111-0003	SOP-REY-FISCALES RFI-052-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE NOVIEMBRE 2018 PARTE 1 01 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2018)
12-nov-18	D00805	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	2,755,121.47	406,153,077	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE NOVIEMBRE 2018 PARTE 1 01 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2018)
12-nov-18	D00805	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	3,184,412.91	409,337,490	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE NOVIEMBRE 2018 PARTE 1 01 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2018)
12-nov-18	D00805	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	1,398,175.39	410,735,666	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-140-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE NOVIEMBRE 2018 PARTE 1 01 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2018)
12-nov-18	D00805	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	2,019,589.81	412,755,256	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-184-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE NOVIEMBRE 2018 PARTE 1 01 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2018)
23-nov-18	D00817	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	71,348.98	412,826,605	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-090-2017-IR (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE NOVIEMBRE 2018 PARTE 2 12 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018)
23-nov-18	D00817	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	177,588.72	413,004,193	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-091-2017-IR (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE NOVIEMBRE 2018 PARTE 2 12 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018)
23-nov-18	D00817	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	371,355.94	413,375,549	56111-0003	SOP-REY-FISCALES RFI-051-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE NOVIEMBRE 2018 PARTE 2 12 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018)
23-nov-18	D00817	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	24,628.65	413,400,178	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-165-2017-IR (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE NOVIEMBRE 2018 PARTE 2 12 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018)
27-nov-18	D00845	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	201,156.00	-	413,199,022	1112-07-0002	REINTEGRO DE FONDOS POR CIERRE DE CUENTA FISMUN 2017 (REINTEGRO DE FONDOS POR CIERRE DE CUENTA FISMUN 2017)
28-nov-18	D00827	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	29,059.00	-	413,169,963	1112-07-0010	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL DEL EJERCICIO 2017 (REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL DEL EJERCICIO 2017)

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
30-nov-18	D00844	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	173,484.45	-	412,996,478	1112-07-0010	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR CIRRE DEL PROGRAMA DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL EJERCICIO 2017 (REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR CIRRE DEL PROGRAMA DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL EJERCICIO 2017)
17-dic-18	D00861	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	498,797.75	413,495,276	56111-0003	SOP-REY-FISCALES RFI-055-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018)
17-dic-18	D00861	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	184,541.26	413,679,817	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018)
31-dic-18	D00940	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	798,950.00	-	412,880,867	1131-04-0010	CANCELACIONES DE ANTICIPO A PROVEEDORES PENDIENTES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL (CANCELACIONES DE ANTICIPO A PROVEEDORES PENDIENTES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL)
31-dic-18	D00941	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	4,239,228.69	-	408,641,639	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-156-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018)
31-dic-18	D00941	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	786,744.39	-	407,854,894	56111-0003	SOP-REY-RAMO 28 RFE-195-2017-IR (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018)
01-ene-18	**D00001**	**3252-0001**	**RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2016**	-	-	**6,618,993**		**SALDO INICIAL**
01-ene-18	**D00001**	**3252-0002**	**RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2017**	-	-	**54,839**		**SALDO INICIAL**
01-ene-18	**D00001**	**3252-0003**	**RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2018**	**1,818.01**	-	- **1,818**		**SALDO INICIAL**
22-oct-18	D00756	3252-0003	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2018	1,818.01	-	- 1,818	5121-2111	S/C (RECLASIFICACION CONTABLE POR AJUSTES EN POLIZA)
						740,268,311		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018 - 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CD. REYNOSA, TAM
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2018 - 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CD. REYNOSA, TAM.

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

IV

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.IV.1

ANALISIS DE SALDO INICIAL Y FINAL DE EFECTIVO

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Cuenta	Concepto	2018	2017	Variación
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**			
1.1.1.1	Efectivo	387,281	290,690	96,591
1.1.1.2	*Bancos/Tesorería*	*112,342,927*	*338,542,193* -	226,199,266
1.1.1.3	*Bancos/Dependencias y Otros*	-	-	-
1.1.1.4	*Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)*			-
1.1.1.5	*Fondos con Afectación Específica*	*280,094*	*280,094*	-
1.1.1.6	*Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración*	*127,380*	*127,380*	-
1.1.1.9	*Otros Efectivos y Equivalentes*			-
	Total de Efectivo y Equivalentes	*113,137,682*	*339,240,357* -	*226,102,675*

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Víctor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER
SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.IV.2

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
541100045-11	04/01/2018	PATRULLA CON NUMERO DE MOTOR: HECHO EN U.S.A. CLAVE VEHICULAR: 0016306. CARROCERÍA: SEDAN. COLOR: BLANCO BRILLANTE. COMBUSTIBLE: GASOLINA IGNITION. KEY: M2154. SMART KEY: 2018. PUIERTAS: 4. CAP. 5 PASAJEROS, 6 CILINDROS. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 5 VEL MOTOR 3.6L V6 VVT ASIENTOS REFORZADOS DE TELA PAQUETES EMISIONES.	$ 832,300.00
541100045-12	04/01/2018	PATRULLA CON NÚMERO DE MOTOR: HECHO EN U.S.A. CLAVE VEHICULAR: 0016306. CARROCERÍA: SEDAN. COLOR: BLANCO BRILLANTE. COMBUSTIBLE: GASOLINA IGNITION. KEY: M0395. SMART KEY: 2018, CON 4 PUERTAS Y CAPACIDAD P/5 PASAJEROS, 6 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VEL, MOTOR 3.6L V6 VVT, ASIENTOS REFORZADOS DE TELA PAQUETE EMISIONES.	$ 832,300.00
541100045-13	04/01/2018	PATRULLA CON NÚMERO DE MOTOR: HECHO EN U.S.A. CLAVE VEHICULAR: 0016306. CARROCERÍA: SEDAN. COLOR: BLANCO BRILLANTE. COMBUSTIBLE: GASOLINA IGNITION. KEY: M0467 SMART KEY: 2018, CON 4 PUERTAS Y CAPACIDAD P/5 PASAJEROS, 6 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VEL, MOTOR 3.6L V6 VVT, ASIENTOS REFORZADOS DE TELA PAQUETE EMISIONES.	$ 832,300.00
541100045-14	04/01/2018	PATRULLA CON NÚMERO DE MOTOR: HECHO EN U.S.A. CLAVE VEHICULAR: 0016306. CARROCERÍA: SEDAN. COLOR: BLANCO BRILLANTE. COMBUSTIBLE: GASOLINA IGNITION. KEY: M0484. SMART KEY: 2018, CON 4 PUERTAS Y CAPACIDAD P/5 PASAJEROS, 6 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VEL, MOTOR 3.6L V6 VVT, ASIENTOS REFORZADOS DE TELA PAQUETE EMISIONES.	$ 832,300.00
541100045-15	04/01/2018	PATRULLA CON NÚMERO DE MOTOR: HECHO EN U.S.A. CLAVE VEHICULAR: 0016306. CARROCERÍA: SEDAN. COLOR: BLANCO BRILLANTE. COMBUSTIBLE: GASOLINA IGNITION. KEY: M1816. SMART KEY: 2018, CON 4 PUERTAS Y CAPACIDAD P/5 PASAJEROS, 6 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VEL, MOTOR 3.6L V6 VVT, ASIENTOS REFORZADOS DE TELA PAQUETE EMISIONES.	$ 832,300.00
541100045-16	04/01/2018	PATRULLA CON NÚMERO DE MOTOR: HECHO EN U.S.A. CLAVE VEHICULAR: 0016306. CARROCERÍA: SEDAN. COLOR: BLANCO BRILLANTE. COMBUSTIBLE: GASOLINA IGNITION. KEY: M0481. SMART KEY: 2018, CON 4 PUERTAS Y CAPACIDAD P/5 PASAJEROS, 6 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VEL, MOTOR 3.6L V6 VVT, ASIENTOS REFORZADOS DE TELA PAQUETE EMISIONES.	$ 832,300.00
541100045-17	04/01/2018	PATRULLA CON NÚMERO DE MOTOR: HECHO EN U.S.A. CLAVE VEHICULAR: 0016306. CARROCERÍA: SEDAN. COLOR: BLANCO BRILLANTE. COMBUSTIBLE: GASOLINA IGNITION. KEY: M0461. SMART KEY: 2018, CON 4 PUERTAS Y CAPACIDAD P/5 PASAJEROS, 6 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VEL, MOTOR 3.6L V6 VVT, ASIENTOS REFORZADOS DE TELA PAQUETE EMISIONES.	$ 832,300.00
541100045-18	04/01/2018	PATRULLA CON NÚMERO DE MOTOR: HECHO EN U.S.A. CLAVE VEHICULAR: 0016306. CARROCERÍA: SEDAN. COLOR: BLANCO BRILLANTE. COMBUSTIBLE: GASOLINA IGNITION. KEY: M2229. SMART KEY: 2018, CON 4 PUERTAS Y CAPACIDAD P/5 PASAJEROS, 6 CILINDROS.	$ 832,300.00
541100045-19	04/01/2018	PATRULLA CON NÚMERO DE MOTOR: HECHO EN U.S.A. CLAVE VEHICULAR: 0016306. CARROCERÍA: SEDAN. COLOR: BLANCO BRILLANTE. COMBUSTIBLE: GASOLINA IGNITION. KEY: M2331. SMART KEY: 2018, CON 4 PUERTAS Y CAPACIDAD P/5 PASAJEROS, 6 CILINDROS.	$ 832,300.00
541100045-20	04/01/2018	PATRULLA CON NÚMERO DE MOTOR: HECHO EN U.S.A. CLAVE VEHICULAR: 0016306. CARROCERÍA: SEDAN. COLOR: BLANCO BRILLANTE. COMBUSTIBLE: GASOLINA IGNITION. KEY: M0465. SMART KEY: 2018. CON 4 PUERTAS Y CAPACIDAD P/5 PASAJEROS, 6 CILINDROS.	$ 832,300.00
541100046-11	04/01/2018	VEHICULO RAM 2500 CREW CAB SLT, TRABAJO 5.7 4X2 MODELO 2018, MOTOR HECHO EN MEXICO, CLAVE VEHICULAR: 10132013, PICK UP BLANCO BRILLANTE, COMBUSTIBLE GASOLINA IGNITION KEY M0197, SMART KEY 5481, 4 PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5	$ 810,260.00
541100046-13	04/01/2018	VEHICULO RAM 2500 CREW CAB SLT, TRABAJO 5.7 4X2 MODELO 2018, MOTOR HECHO EN MEXICO, CLAVE VEHICULAR: 10132013, PICK UP BLANCO BRILLANTE, COMBUSTIBLE GASOLINA IGNITION KEY M1686, SMART KEY 9966, 4 PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, 8 CILINDROS CON TRANSMISION AUTOMATICA, 6 VELOCIDADES, MOTOR 5.7 L CON ASIENTOS DE TELA, 40/20/40 PAQUETE DE TRABAJO, GRUPO DE SEGURIDAD PAQUETE EMISIONES.	$ 810,260.00
541100046-14	04/01/2018	VEHICULO RAM 2500 CREW CAB SLT, TRABAJO 5.7 4X2 MODELO 2018, MOTOR HECHO EN MEXICO, CLAVE VEHICULAR: 10132013, PICK UP BLANCO BRILLANTE, COMBUSTIBLE GASOLINA IGNITION KEY M0483, SMART KEY 3197, 4 PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, 8 CILINDROS CON TRANSMISION AUTOMATICA, 6 VELOCIDADES, MOTOR 5.7 L CON ASIENTOS DE TELA, 40/20/40 PAQUETE DE TRABAJO, GRUPO DE SEGURIDAD PAQUETE EMISIONES.	$ 810,260.00
541100046-15	04/01/2018	VEHICULO RAM 2500 CREW CAB SLT, TRABAJO 5.7 4X2 MODELO 2018, MOTOR HECHO EN MEXICO, CLAVE VEHICULAR: 10132013, PICK UP BLANCO BRILLANTE, COMBUSTIBLE GASOLINA IGNITION KEY M0689, SMART KEY 5913, 4 PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, 8 CILINDROS CON TRANSMISION AUTOMATICA, 6 VELOCIDADES, MOTOR 5.7 L CON ASIENTOS DE TELA, 40/20/40 PAQUETE DE TRABAJO, GRUPO DE SEGURIDAD PAQUETE EMISIONES.	$ 810,260.00
541100046-16	04/01/2018	VEHICULO RAM 2500 CREW CAB SLT, TRABAJO 5.7 4X2 MODELO 2018, MOTOR HECHO EN MEXICO, CLAVE VEHICULAR: 10132013, PICK UP BLANCO BRILLANTE, COMBUSTIBLE GASOLINA IGNITION KEY M0194, SMART KEY 7218, 4 PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, 8 CILINDROS CON TRANSMISION AUTOMATICA, 6 VELOCIDADES, MOTOR 5.7 L CON ASIENTOS DE TELA, 40/20/40 PAQUETE DE TRABAJO, GRUPO DE SEGURIDAD PAQUETE EMISIONES.	$ 810,260.00
541100046-17	04/01/2018	VEHICULO RAM 2500 CREW CAB SLT, TRABAJO 5.7 4X2 MODELO 2018, MOTOR HECHO EN MEXICO, CLAVE VEHICULAR: 10132013, PICK UP BLANCO BRILLANTE, COMBUSTIBLE GASOLINA IGNITION KEY M0805, SMART KEY 6411, 4 PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, 8 CILINDROS CON TRANSMISION AUTOMATICA, 6 VELOCIDADES, MOTOR 5.7 L CON ASIENTOS DE TELA, 40/20/40 PAQUETE DE TRABAJO, GRUPO DE SEGURIDAD PAQUETE EMISIONES.	$ 810,260.00
541100046-18	04/01/2018	VEHICULO RAM 2500 CREW CAB SLT, TRABAJO 5.7 4X2 MODELO 2018, MOTOR HECHO EN MEXICO, CLAVE VEHICULAR: 10132013, PICK UP BLANCO BRILLANTE, COMBUSTIBLE GASOLINA IGNITION KEY M0357, SMART KEY 8752, 4 PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, 8 CILINDROS CON TRANSMISION AUTOMATICA, 6 VELOCIDADES, MOTOR 5.7 L CON ASIENTOS DE TELA, 40/20/40 PAQUETE DE TRABAJO, GRUPO DE SEGURIDAD PAQUETE EMISIONES.	$ 810,260.00
541100046-19	04/01/2018	VEHICULO RAM 2500 CREW CAB SLT, TRABAJO 5.7 4X2 MODELO 2018, MOTOR HECHO EN MEXICO, CLAVE VEHICULAR: 10132013, PICK UP BLANCO BRILLANTE, COMBUSTIBLE GASOLINA IGNITION KEY M0698, SMART KEY 6645, 4 PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, 8 CILINDROS CON TRANSMISION AUTOMATICA, 6 VELOCIDADES, MOTOR 5.7 L CON ASIENTOS DE TELA, 40/20/40 PAQUETE DE TRABAJO, GRUPO DE SEGURIDAD PAQUETE EMISIONES.	$ 810,260.00

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
541100046-20	04/01/2018	VEHICULO RAM 2500 CREW CAB SLT, TRABAJO 5.7 4X2 MODELO 2018, MOTOR HECHO EN MEXICO, CLAVE VEHICULAR: 10132013, PICK UP BLANCO BRILLANTE, COMBUSTIBLE GASOLINA IGNITION KEY M1958, SMART KEY 2665, 4 PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, 8 CILINDROS CON TRANSMISION AUTOMATICA, 6 VELOCIDADES, MOTOR 5.7 L CON ASIENTOS DE TELA, 40/20/40 PAQUETE DE TRABAJO, GRUPO DE SEGURIDAD PAQUETE EMISIONES.	$ 810,260.00
541100046-21	04/01/2018	VEHICULO RAM 2500 CREW CAB SLT, TRABAJO 5.7 4X2 MODELO 2018, MOTOR HECHO EN MEXICO, CLAVE VEHICULAR: 10132013, PICK UP BLANCO BRILLANTE, COMBUSTIBLE GASOLINA IGNITION KEY M0400, SMART KEY 1415, 4 PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, 8 CILINDROS CON TRANSMISION AUTOMATICA, 6 VELOCIDADES, MOTOR 5.7 L CON ASIENTOS DE TELA, 40/20/40 PAQUETE DE TRABAJO, GRUPO DE SEGURIDAD PAQUETE EMISIONES.	$ 810,260.00
5691000337-2	22/01/2018	**MAQUINA PINTARRAYAS** MOTOR DE GASOLINA 18HP, CON SILENCIADOR Y ARRANQUE ELECTRONICO, DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 25 LTS, COMPRESOR DE 32PSM RECIPROCANTE, DEPOSITO DE PINTURA 2 DE 100 LTS, PRESURIZADO CON FILTROS DE PINTURA A LA SALIDA ENTREGA MAXIMA DE PINTURA 11.3 L/MIN. VELOCIDAD MAXIMA DE PINTADO 10KM/HRA, ANCHO DE RAYA 10 A 20 CM HASTA 40 CM CON DOS PISTOLAS. PISTOLAS 2 AUTOMATICAS, 1 MANUAL(ACCESORIOS PINTA MUROS).	$ 1,496,400.00
5691000336-3	22/01/2018	**ELEVADOR HIDRAHULICO** CON BRAZO ARTICULADO TELESCOPICO CON UNA CANASTILLA PARA UNA ALTURA DE TRABAJO DE 13M	$ 1,810,760.00
5691000336-4	22/01/2018	**ELEVADOR HIDRAHULICO** CON BRAZO ARTICULADO TELESCOPICO CON UNA CANASTILLA PARA UNA ALTURA DE TRABAJO DE 13M	$ 1,810,760.00
5491000013-2	10/01/2018	**BARREDORA CON DOBLE CONTROL**: MOTOR DE COMBUSTION INTERNA A DIESEL DE 4 CILINDROS, PROPORCIONANDO 99HP A2500 RPM, DESPLAZAMIENTO 276 CU (4.5LTS) MOTOR TURBO CARGADO, CABINA: EFICIENTE Y CONFORTABLE CON VENTANAS GRANDES, COMBUSTIBLE: 35 GLS (132.5LTS) TRANSMISION: DE TIPO HIDROSTATICA, CONSISTENTE EN BOMBA DE DESPLAZAMIENTO VARIABLE, CONTROLADA ELECTRONICAMENTE CON DOS VELOCIDADES DE OPERACION, EL CUAL SE COMPONE DE 1 BOMBA HIDROSTATICA Y 2 MOTORES HIDRAULICOS, TANQUE DE RESERVA HIDRAULICA: DE 33 GLS (106LTS) CON INDICADOR DE NIVEL DE MIRILLA.	$ 8,995,800.00
5691000334-1	19/01/2018	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 100 LPS 100 HP MOTOR 230 V	$ 1,578,249.60
5691000334-2	19/01/2018	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 100 LPS 100 HP MOTOR 230 V	$ 3,384,300.00
5691000333-1	19/01/2018	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 100 LPS 60 HP MOTOR 230 V	$ 2,071,360.38
5691000332-1	19/01/2018	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 200 LPS 200 HP 460 V	$ 3,384,300.00
5691000340-2	12/01/2018	AMBULANCIA, URGENCIAS BASICAS CON CAMILLA PARA TRASLADO, SISTEMA DE OXIGENO CENTRAL, 2 TOMAS DE OXIGENO, MUEBLES DE AREA MEDICA FABRICADOS EN MADERA TRATADA Y RESINAS, PAREDES EN FIBRA DE VIDRIO, LUCES DE EMERGENCIA EN LED, TODO INSTALADO SOBRE UNIDAD FORD TRANSIT 2017, MOTOR A GASOLINA, TRANSMISION AUTOMATICA 4X2 COLOR BLANCO.	$ 1,270,011.60
5111000113-8	07/02/2018	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS NEGRA AJUSTE POR MEDIO DE PISTONALTO 105 ANCHO 63 PROFUNDO 60 PAD	$ 1,699.40
5111000113-7	07/02/2018	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS NEGRA AJUSTE POR MEDIO DE PISTONALTO 105 ANCHO 63 PROFUNDIDAD 60	$ 1,699.40
5111000114-11	07/02/2018	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS AJUSTE MANUAL DE LA ALTURA, TAPIZADA EN COLOR NEGRO, CARCAZA PLASTICA EN BASE DE ASIENTO Y RESPALDO ALTO 85 CM ANCHO 47 CM PROFUNDO 48 CMPAD	$ 1,392.00
5111000024-1	13/02/2018	CONTRA ESCRITORIO	$ 1,599.00
5111000110-3	14/02/2018	TELEFONO INALAMBRICO	$ 2,423.74
5111000086-7	14/02/2018	SILLA EJECUTIVA NEGRA	$ 2,724.47
5111000086-8	14/02/2018	SILLA EJECUTIVA NEGRA	$ 2,724.47
5111000086-9	14/02/2018	SILLA EJECUTIVA NEGRA	$ 2,724.47
5111000086-10	14/02/2018	SILLA EJECUTIVA NEGRA	$ 2,724.47
5111000086-11	14/02/2018	SILLA EJECUTIVA NEGRA	$ 2,724.47
5111000110-4	14/02/2018	TELEFONO INALAMBRICO	$ 2,019.79
5111000110-5	14/02/2018	TELEFONO INALAMBRICO	$ 2,019.79
5121000010-1	20/02/2018	MINI SPLIT 2 TONELADAS	$ 9,976.00
5121000010-2	20/02/2018	MINI SPLIT 2 TONELADAS	$ 9,976.00
5151000195-1	01/02/2018	LAPTOP DELL VOSTRO	$ 22,529.80
5151000195-2	01/02/2018	LAPTOP DELL VOSTRO	$ 22,529.80
5151000195-3	01/02/2018	LAPTOP DELL VOSTRO	$ 22,529.80
5151000195-4	01/02/2018	LAPTOP DELL VOSTRO	$ 22,529.80
5151000195-5	01/02/2018	LAPTOP DELL VOSTRO	$ 22,529.80
5151000195-6	01/02/2018	LAPTOP DELL VOSTRO	$ 22,529.80
5151000200-1	01/02/2018	IMPRESORA EPSON L380	$ 5,758.18
5151000200-2	01/02/2018	IMPRESORA EPSON L380	$ 5,758.18
5151000195-7	01/02/2018	LAPTOP DELL VOSTRO	$ 22,529.80
5151000195-8	01/02/2018	LAPTOP DELL VOSTRO	$ 22,529.80
5151000191-1	07/02/2018	MULTIFUNCIONAL EPSON L355	$ 6,361.48
5151000191-2	07/02/2018	MULTIFUNCIONAL EPSON L355	$ 6,361.48
5151000188-1	13/02/2018	IMPRESORA LASERJET A COLOR HP ENTERPRISE M553DN 40 PPM NEGRO/COLOR DUPLEX RED	$ 20,786.97
5151000193-1	13/02/2018	VOSTRO 3268 DELL SFF CORE 15 7400	$ 20,790.55
5151000194-1	13/02/2018	MONITOR LED DELL 20	$ 3,423.23
5151000195-9	13/02/2018	LAPTOP DELL VOSTRO	$ 19,147.63
5151000192-1	13/02/2018	IMPRESORA EPSON L310	$ 5,361.34
5151000192-2	13/02/2018	IMPRESORA EPSON L310	$ 5,361.34
5151000149-1	16/02/2018	COMPUTADORA DELL XPS8910 SEXTA GENERACION PROCESADOR CORE 5 WINDOWS 10 PRO 8GB	$ 24,612.48

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5151000149-2	16/02/2018	COMPUTADORA DELL XPS8910 SEXTA GENERACION PROCESADOR CORE 5 WINDOWS 10 PRO 8GB	$ 24,612.48
5151000149-3	16/02/2018	COMPUTADORA DELL XPS8910 SEXTA GENERACION PROCESADOR CORE 5 WINDOWS 10 PRO 8GB	$ 24,612.48
5151000149-4	16/02/2018	COMPUTADORA DELL XPS8910 SEXTA GENERACION PROCESADOR CORE 5 WINDOWS 10 PRO 8GB	$ 24,612.48
5151000205-1	19/02/2018	IMPRESORA EPSON FX-890	$ 12,037.22
5151000205-2	19/02/2018	IMPRESORA EPSON FX-890	$ 12,037.22
5151000205-3	19/02/2018	IMPRESORA EPSON FX-890	$ 12,037.22
5151000205-4	19/02/2018	IMPRESORA EPSON FX-890	$ 12,037.22
5151000205-5	19/02/2018	IMPRESORA EPSON FX-890	$ 12,037.22
5151000206-1	19/02/2018	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	$ 22,074.64
5151000206-2	19/02/2018	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	$ 22,074.64
5151000206-3	19/02/2018	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	$ 22,074.64
5151000206-4	19/02/2018	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	$ 22,074.64
5151000206-5	19/02/2018	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	$ 22,074.64
5151000206-6	19/02/2018	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	$ 22,074.64
5151000206-7	19/02/2018	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	$ 22,074.64
5151000206-8	19/02/2018	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	$ 22,074.64
5151000206-9	19/02/2018	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	$ 22,074.64
5151000206-10	19/02/2018	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	$ 22,074.64
5151000206-11	19/02/2018	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	$ 22,074.64
5151000206-12	19/02/2018	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	$ 22,074.64
5151000206-13	19/02/2018	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	$ 22,074.64
5151000206-14	19/02/2018	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	$ 22,074.64
5151000206-15	19/02/2018	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	$ 22,074.64
5151000206-16	19/02/2018	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	$ 22,074.64
5151000206-17	19/02/2018	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	$ 22,074.64
5151000206-18	19/02/2018	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	$ 22,074.64
5151000206-19	19/02/2018	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	$ 22,074.64
5151000206-20	19/02/2018	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	$ 22,074.64
5151000206-21	19/02/2018	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	$ 22,074.64
5151000206-22	19/02/2018	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	$ 22,074.64
5151000207-1	19/02/2018	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	$ 4,273.83
5151000207-2	19/02/2018	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	$ 4,273.83
5151000207-3	19/02/2018	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	$ 4,273.83
5151000207-4	19/02/2018	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	$ 4,273.83
5151000207-5	19/02/2018	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	$ 4,273.83
5151000207-6	19/02/2018	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	$ 4,273.83
5151000207-7	19/02/2018	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	$ 4,273.83
5151000207-8	19/02/2018	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	$ 4,273.83
5151000207-9	19/02/2018	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	$ 4,273.83
5151000207-10	19/02/2018	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	$ 4,273.83
5151000207-11	19/02/2018	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	$ 4,273.83
5151000207-12	19/02/2018	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	$ 4,273.83
5151000207-13	19/02/2018	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	$ 4,273.83
5151000207-14	19/02/2018	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	$ 4,273.83
5151000207-15	19/02/2018	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	$ 4,273.83
5151000207-16	19/02/2018	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	$ 4,273.83
5151000207-17	19/02/2018	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	$ 4,273.83
5151000207-18	19/02/2018	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	$ 4,273.83
5151000207-19	19/02/2018	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	$ 4,273.83
5151000207-20	19/02/2018	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	$ 4,273.83
5151000207-21	19/02/2018	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	$ 4,273.83
5151000207-22	19/02/2018	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	$ 4,273.83
5151000208-1	19/02/2018	OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO,INTEL CORE I5-7600	$ 40,855.84
5151000208-2	19/02/2018	OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO,INTEL CORE I5-7600	$ 40,855.84
5151000208-3	19/02/2018	OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO,INTEL CORE I5-7600	$ 40,855.84
5151000208-4	19/02/2018	OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO,INTEL CORE I5-7600	$ 40,855.84
5151000208-5	19/02/2018	OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO,INTEL CORE I5-7600	$ 40,855.84
5151000208-6	19/02/2018	OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO,INTEL CORE I5-7600	$ 40,855.84
5151000208-7	19/02/2018	OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO,INTEL CORE I5-7600	$ 40,855.84
5151000208-8	19/02/2018	OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO,INTEL CORE I5-7600	$ 40,855.84
5151000212-1	19/02/2018	MONITOR LED DELL 27" P2717H	$ 8,575.51
5151000212-2	19/02/2018	MONITOR LED DELL 27" P2717H	$ 8,575.51
5151000212-3	19/02/2018	MONITOR LED DELL 27" P2717H	$ 8,575.51
5151000212-4	19/02/2018	MONITOR LED DELL 27" P2717H	$ 8,575.51
5151000212-5	19/02/2018	MONITOR LED DELL 27" P2717H	$ 8,575.51
5151000212-6	19/02/2018	MONITOR LED DELL 27" P2717H	$ 8,575.51

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5151000212-7	19/02/2018	MONITOR LED DELL 27" P2717H	$ 8,575.51
5151000212-8	19/02/2018	MONITOR LED DELL 27" P2717H	$ 8,575.51
5151000209-1	19/02/2018	TECLADO STD ALAMBRICO CONEXION USB	$ 158.74
5151000209-2	19/02/2018	TECLADO STD ALAMBRICO CONEXION USB	$ 158.74
5151000209-3	19/02/2018	TECLADO STD ALAMBRICO CONEXION USB	$ 158.74
5151000209-4	19/02/2018	TECLADO STD ALAMBRICO CONEXION USB	$ 158.74
5151000209-5	19/02/2018	TECLADO STD ALAMBRICO CONEXION USB	$ 158.74
5151000210-1	19/02/2018	MOUSE OPTICO ALAMBRICO CONEXION USB	$ 105.83
5151000210-2	19/02/2018	MOUSE OPTICO ALAMBRICO CONEXION USB	$ 105.83
5151000210-3	19/02/2018	MOUSE OPTICO ALAMBRICO CONEXION USB	$ 105.83
5151000210-4	19/02/2018	MOUSE OPTICO ALAMBRICO CONEXION USB	$ 105.83
5151000210-5	19/02/2018	MOUSE OPTICO ALAMBRICO CONEXION USB	$ 105.83
5151000211-1	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-2	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-3	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-4	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-5	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-6	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-7	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-8	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-9	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-10	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-11	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-12	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-13	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-14	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-15	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-16	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-17	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-18	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-19	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-20	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-21	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-22	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-23	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-24	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-25	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-26	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-27	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-28	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-29	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000211-30	19/02/2018	FPP OFFICE HOME AN BUSINESS 2016 32BIT X64	$ 5,047.90
5151000171-2	20/02/2018	LAPTOP MINI (NET BOOK)	$ 16,470.45
5651000111-1	13/02/2018	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	$ 4,524.00
5651000111-2	13/02/2018	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	$ 4,524.00
5651000111-3	13/02/2018	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	$ 4,524.00
5651000111-4	13/02/2018	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	$ 4,524.00
5651000111-5	13/02/2018	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	$ 4,524.00
5651000111-6	13/02/2018	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	$ 4,524.00
5651000111-7	13/02/2018	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	$ 4,524.00
5651000111-8	13/02/2018	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	$ 4,524.00
5651000111-9	13/02/2018	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	$ 4,524.00
5651000111-10	13/02/2018	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	$ 4,524.00
5651000111-11	13/02/2018	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	$ 4,524.00
5651000111-12	13/02/2018	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	$ 4,524.00
5651000111-13	13/02/2018	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	$ 4,524.00
5651000111-14	13/02/2018	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	$ 4,524.00
5651000111-15	13/02/2018	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	$ 4,524.00
5651000111-16	13/02/2018	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	$ 4,524.00
5651000111-17	13/02/2018	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	$ 4,524.00
5651000111-18	13/02/2018	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	$ 4,524.00
5651000111-19	13/02/2018	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	$ 4,524.00
5651000111-20	13/02/2018	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	$ 4,524.00
5651000110-1	13/02/2018	RADIOS DE COMUNICACION	$ 3,700.77
5651000110-2	13/02/2018	RADIOS DE COMUNICACION	$ 3,700.77
5651000110-3	13/02/2018	RADIOS DE COMUNICACION	$ 3,700.77
5651000110-4	13/02/2018	RADIOS DE COMUNICACION	$ 3,700.77

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5651000110-5	13/02/2018	RADIOS DE COMUNICACION	$ 3,700.77
5651000110-6	13/02/2018	RADIOS DE COMUNICACION	$ 3,700.77
5691000330-1	12/01/2018	CAMION PARA DESAZOLVE CON CAPACIDAD DE 15YD3	$ 10,185,786.00
5691000330-2	12/01/2018	CAMION PARA DESAZOLVE CON CAPACIDAD DE 12YD3	$ 10,056,852.00
5491000012-2	12/01/2018	CAMION ROLL OF	$ 2,085,000.00
5111000028-1	09/03/2018	ESCRITORIO EJECUTIVO	$ 7,793.25
5121000011-1	15/03/2018	SILLA EJECUTIVA	$ 2,724.47
5151000196-1	21/03/2018	INSPIRION 14 3000 CORE I5-7200U	$ 17,770.26
5151000201-1	21/03/2018	TECLADO Y MOUSE	$ 3,475.36
5151000161-4	22/03/2018	DISCO DURO 2TB	$ 3,092.61
5151000161-5	22/03/2018	DISCO DURO 2TB	$ 3,092.61
5151000161-6	22/03/2018	DISCO DURO 2TB	$ 3,092.61
5151000198-1	22/03/2018	MACBOOK PRO DE 15 PULGADAS TOUCH BAR Y TOUCH ID	$ 85,645.32
5151000198-2	22/03/2018	MACBOOK PRO DE 15 PULGADAS TOUCH BAR Y TOUCH ID	$ 85,645.32
5151000198-3	22/03/2018	MACBOOK PRO DE 15 PULGADAS TOUCH BAR Y TOUCH ID	$ 85,645.30
5151000176-4	22/03/2018	PROYECTOR EPSON POWER LITE	$ 31,113.91
5151000042-1	22/03/2018	IMPRESORA LASSER COLOR MULTIFUNCIONAL	$ 13,639.65
5151000167-2	28/03/2018	LATITUDE E3480 CORE i5 6200U HASTA 2.8GHZ/8GB/1TB/14/NO DVD/WINDOWS 10 PRO	$ 25,809.41
5151000150-2	28/03/2018	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE 3600 LUMENES HDMI , WIFI	$ 19,908.04
5151000161-7	28/03/2018	DISCO DURO 2TB	$ 2,744.64
5151000161-8	28/03/2018	DISCO DURO 2TB	$ 2,744.64
5151000126-2	28/03/2018	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 7,054.55
5291000127-1	15/03/2018	AJEDREZ GIGANTE	$ 35,322.00
5291000128-1	15/03/2018	DAMAS ESPAÑOLAS GIGANTES	$ 17,864.00
5651000063-6	28/03/2018	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD MODELO NX-840H-K2 32 CANALES/2 ZONAS, ENCRIPTACION NXDN, ?54, GPS	$ 13,954.68
5651000063-7	28/03/2018	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD MODELO NX-840H-K2 32 CANALES/2 ZONAS, ENCRIPTACION NXDN, ?54, GPS	$ 13,954.68
5651000063-8	28/03/2018	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD MODELO NX-840H-K2 32 CANALES/2 ZONAS, ENCRIPTACION NXDN, ?54, GPS	$ 13,954.68
5651000063-9	28/03/2018	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD MODELO NX-840H-K2 32 CANALES/2 ZONAS, ENCRIPTACION NXDN, ?54, GPS	$ 13,954.68
565100063-10	28/03/2018	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD MODELO NX-840H-K2 32 CANALES/2 ZONAS, ENCRIPTACION NXDN, ?54, GPS	$ 13,954.68
5651000063-1	28/03/2018	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	$ 10,141.94
5651000063-2	28/03/2018	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	$ 10,141.94
5651000063-3	28/03/2018	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	$ 10,141.94
5651000063-4	28/03/2018	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	$ 10,141.94
5651000063-5	28/03/2018	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	$ 10,141.94
5651000004-1	28/03/2018	KIT DE ANTENA, GRAPA, CONECTOR Y CABLE PARA INSTALACION DE RADIO MOVIL	$ 1,906.38
5651000004-2	28/03/2018	KIT DE ANTENA, GRAPA, CONECTOR Y CABLE PARA INSTALACION DE RADIO MOVIL	$ 1,906.38
5651000004-3	28/03/2018	KIT DE ANTENA, GRAPA, CONECTOR Y CABLE PARA INSTALACION DE RADIO MOVIL	$ 1,906.38
5651000004-4	28/03/2018	KIT DE ANTENA, GRAPA, CONECTOR Y CABLE PARA INSTALACION DE RADIO MOVIL	$ 1,906.38
5651000004-5	28/03/2018	KIT DE ANTENA, GRAPA, CONECTOR Y CABLE PARA INSTALACION DE RADIO MOVIL	$ 1,906.38
5671000207-1	22/03/2018	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	$ 4,060.00
5671000207-2	22/03/2018	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	$ 4,060.00
5671000207-3	22/03/2018	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	$ 4,060.00
5691000341-2	01/03/2018	UNIDAD DE EXTINCIÓN TIPO TANQUERO	$ 2,465,300.00
5691000343-1	21/03/2018	RADARES DE VELOCIDAD	$ 9,284.64
5691000343-2	21/03/2018	RADARES DE VELOCIDAD	$ 9,284.64
5691000343-3	21/03/2018	RADARES DE VELOCIDAD	$ 9,284.64
5691000343-4	21/03/2018	RADARES DE VELOCIDAD	$ 9,284.64
5691000343-5	21/03/2018	RADARES DE VELOCIDAD	$ 9,284.64
5691000343-6	21/03/2018	RADARES DE VELOCIDAD	$ 9,284.64
5691000343-7	21/03/2018	RADARES DE VELOCIDAD	$ 9,284.64
5691000343-8	21/03/2018	RADARES DE VELOCIDAD	$ 9,284.64
5691000343-9	21/03/2018	RADARES DE VELOCIDAD	$ 9,284.64
5691000343-10	21/03/2018	RADARES DE VELOCIDAD	$ 9,284.64
5691000343-11	21/03/2018	RADARES DE VELOCIDAD	$ 9,284.64
5691000343-12	21/03/2018	RADARES DE VELOCIDAD	$ 9,284.64
5691000343-13	21/03/2018	RADARES DE VELOCIDAD	$ 9,284.64
5691000343-14	21/03/2018	RADARES DE VELOCIDAD	$ 9,284.64
5691000343-15	21/03/2018	RADARES DE VELOCIDAD	$ 9,284.64
5691000343-16	21/03/2018	RADARES DE VELOCIDAD	$ 9,284.64
5691000343-17	21/03/2018	RADARES DE VELOCIDAD	$ 9,284.64
5691000343-18	21/03/2018	RADARES DE VELOCIDAD	$ 9,284.64
5691000343-19	21/03/2018	RADARES DE VELOCIDAD	$ 9,284.64

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5691000343-20	21/03/2018	RADARES DE VELOCIDAD	$ 9,284.64
5691000345-1	21/03/2018	DESBROZADORA DE EJE RECTO	$ 12,786.97
5691000346-1	28/03/2018	MINI SPLIT 1TON FRIO Y CALOR 220V	$ 5,742.00
5151000216-1	16/04/2018	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO IMAC 21.5 CORE 15 1.6 GHZ/8GB RAM / 1 TB DISCO MOD A1418	$ 50,750.00
5151000183-1	18/04/2018	ADAPTADOR APPLE MAGSAFE 85W 5 PINES, MACBOOK PRO WHITE	$ 3,292.07
5151000183-2	18/04/2018	ADAPTADOR APPLE MAGSAFE 85W 5 PINES, MACBOOK PRO WHITE	$ 3,292.07
5151000214-1	20/04/2018	ZEBRA ZXP SERIE 3R2 SINGLE SIDE USB DE ZEBRA	$ 44,378.58
5151000199-1	23/04/2018	COMPUTADORA OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO, INTEL CORE I5 -7600	$ 39,864.44
5151000199-2	23/04/2018	COMPUTADORA OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO, INTEL CORE I5 -7600	$ 39,864.46
5151000199-3	23/04/2018	COMPUTADORA OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO, INTEL CORE I5 -7600	$ 39,864.46
5151000199-4	23/04/2018	COMPUTADORA OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO, INTEL CORE I5 -7600	$ 39,864.46
5151000194-2	23/04/2018	MONITOR LED DELL 21.5 P2217H	$ 4,109.45
5151000194-3	23/04/2018	MONITOR LED DELL 21.5 P2217H	$ 4,109.45
5151000194-4	23/04/2018	MONITOR LED DELL 21.5 P2217H	$ 4,109.45
5151000194-5	23/04/2018	MONITOR LED DELL 21.5 P2217H	$ 4,109.45
5151000132-4	25/04/2018	COMPUTADORA OPTIPLEX 7050 SFF DELL CORE i5 7500 DE 3.4ghz VPRO /8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10 PRO	$ 19,285.67
5151000194-6	25/04/2018	MONITOR LED DELL 20 E2016H/19.5"/1600x1900/60HZ/VGA-DISPLAYPORT	$ 2,865.55
5191000197-1	23/04/2018	MICROONDAS MABE	$ 2,389.43
5191000197-2	23/04/2018	MICROONDAS MABE	$ 2,389.43
5191000197-3	23/04/2018	MICROONDAS MABE	$ 2,389.43
5191000197-4	23/04/2018	MICROONDAS MABE	$ 2,389.43
5191000197-5	23/04/2018	MICROONDAS MABE	$ 2,389.43
5191000197-6	23/04/2018	MICROONDAS MABE	$ 2,389.43
5191000197-7	23/04/2018	MICROONDAS MABE	$ 2,389.43
5191000197-8	23/04/2018	MICROONDAS MABE	$ 2,389.43
5191000197-9	23/04/2018	MICROONDAS MABE	$ 2,389.43
5191000197-10	23/04/2018	MICROONDAS MABE	$ 2,389.43
5191000198-1	23/04/2018	REFRIGERADOR MABE 19"	$ 12,604.78
5191000198-2	23/04/2018	REFRIGERADOR MABE 19"	$ 12,604.78
5191000198-3	23/04/2018	REFRIGERADOR MABE 19"	$ 12,604.78
5191000198-4	23/04/2018	REFRIGERADOR MABE 19"	$ 12,604.78
5191000198-5	23/04/2018	REFRIGERADOR MABE 19"	$ 12,604.78
5191000198-6	23/04/2018	REFRIGERADOR MABE 19"	$ 12,604.78
5191000198-7	23/04/2018	REFRIGERADOR MABE 19"	$ 12,604.78
5191000198-8	23/04/2018	REFRIGERADOR MABE 19"	$ 12,604.78
5191000198-9	23/04/2018	REFRIGERADOR MABE 19"	$ 12,604.78
5191000198-10	23/04/2018	REFRIGERADOR MABE 19"	$ 12,604.78
5191000199-1	23/04/2018	ESTUFA MABE 30"	$ 7,339.09
5191000199-2	23/04/2018	ESTUFA MABE 30"	$ 7,339.09
5191000199-3	23/04/2018	ESTUFA MABE 30"	$ 7,339.09
5191000199-4	23/04/2018	ESTUFA MABE 30"	$ 7,339.09
5191000199-5	23/04/2018	ESTUFA MABE 30"	$ 7,339.09
5191000199-6	23/04/2018	ESTUFA MABE 30"	$ 7,339.09
5191000199-7	23/04/2018	ESTUFA MABE 30"	$ 7,339.09
5191000199-8	23/04/2018	ESTUFA MABE 30"	$ 7,339.09
5191000199-9	23/04/2018	ESTUFA MABE 30"	$ 7,339.09
5191000199-10	23/04/2018	ESTUFA MABE 30"	$ 7,339.09
5191000200-1	23/04/2018	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	$ 1,908.77
5191000200-2	23/04/2018	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	$ 1,908.77
5191000200-3	23/04/2018	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	$ 1,908.77
5191000200-4	23/04/2018	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	$ 1,908.77
5191000200-5	23/04/2018	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	$ 1,908.77
5191000200-6	23/04/2018	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	$ 1,908.77
5191000200-7	23/04/2018	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	$ 1,908.77
5191000200-8	23/04/2018	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	$ 1,908.77
5191000200-9	23/04/2018	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	$ 1,908.77
5191000200-10	23/04/2018	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	$ 1,908.77
5191000201-1	23/04/2018	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	$ 14,271.42
5191000201-2	23/04/2018	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	$ 14,271.42
5191000201-3	23/04/2018	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	$ 14,271.42
5191000201-4	23/04/2018	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	$ 14,271.42
5191000201-5	23/04/2018	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	$ 14,271.42
5191000201-6	23/04/2018	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	$ 14,271.42
5191000201-7	23/04/2018	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	$ 14,271.42
5191000201-8	23/04/2018	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	$ 14,271.42
5191000201-9	23/04/2018	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	$ 14,271.42

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5191000201-10	23/04/2018	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	$ 14,271.39
5671000219-1	16/04/2018	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO 8 ESC.	$ 3,743.80
5671000219-2	16/04/2018	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO 8 ESC.	$ 3,743.80
5671000220-1	16/04/2018	ESCALERA DE TIJERA 12 ESCALONES	$ 14,182.63
5671000220-2	16/04/2018	ESCALERA DE TIJERA 12 ESCALONES	$ 14,182.63
5671000221-1	16/04/2018	ESCALERA EXTENSION DE 20 ESCALONES	$ 7,331.15
5671000174-2	25/04/2018	MAQUINA PINTARRAYAS APLICACION DE MICROESFERAS	$ 245,910.27
5691000347-1	16/04/2018	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA	$ 9,651.20
5111000117-1	29/05/2018	TRITURADORA FOLLOWES AUTOMAX 130C	$ 20,323.20
5111000116-2	31/05/2018	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS AZOR USO RUDO	$ 8,015.60
5111000116-3	31/05/2018	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS AZOR USO RUDO	$ 8,015.60
5291000129-1	09/05/2018	MALLA SOMBRA 10x20mts COMPLETA	$ 63,189.96
5291000129-2	09/05/2018	MALLA SOMBRA 10x20mts COMPLETA	$ 63,189.96
5291000129-3	09/05/2018	MALLA SOMBRA 15x30mts COMPLETA	$ 110,555.54
5411000047-1	16/05/2018	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216010, CLAVE VEHICULAR 2280106	$ 1,912,000.16
5411000048-1	16/05/2018	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216059, CLAVE VEHICULAR 2280106	$ 1,912,000.16
5411000049-1	16/05/2018	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216107, CLAVE VEHICULAR 2280106	$ 1,912,000.16
5411000050-1	16/05/2018	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2215244, CLAVE VEHICULAR 2280106	$ 1,912,000.16
5411000051-1	16/05/2018	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216194, CLAVE VEHICULAR 2280106	$ 1,912,000.16
5411000052-1	16/05/2018	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2215319, CLAVE VEHICULAR 2280106	$ 1,912,000.16
5411000053-1	16/05/2018	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2215353, CLAVE VEHICULAR 2280106	$ 1,912,000.16
5411000054-1	16/05/2018	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216175, CLAVE VEHICULAR 2280106	$ 1,912,000.16
5411000055-1	16/05/2018	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216198, CLAVE VEHICULAR 2280106	$ 1,912,000.16
5411000056-1	16/05/2018	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216186, CLAVE VEHICULAR 2280106	$ 1,912,000.16
5411000057-1	16/05/2018	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216196, CLAVE VEHICULAR 2280106	$ 1,912,000.16
5411000058-1	16/05/2018	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216192, CLAVE VEHICULAR 2280106	$ 1,912,000.16
5411000059-1	16/05/2018	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216208, CLAVE VEHICULAR 2280106	$ 1,912,000.16
5411000060-1	16/05/2018	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216193, CLAVE VEHICULAR 2280106	$ 1,912,000.16
5411000061-1	16/05/2018	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216166, CLAVE VEHICULAR 2280106	$ 1,912,000.16
5671000222-1	02/05/2018	APISONADOR COMPACTADOR A GASOLINA (MOTOR A 4 TIEMPOS)	$ 75,571.52
5671000222-2	02/05/2018	APISONADOR COMPACTADOR A GASOLINA (MOTOR A 4 TIEMPOS)	$ 75,571.52
5671000222-3	02/05/2018	APISONADOR COMPACTADOR A GASOLINA (MOTOR A 4 TIEMPOS)	$ 75,571.52
5671000222-4	02/05/2018	APISONADOR COMPACTADOR A GASOLINA (MOTOR A 4 TIEMPOS)	$ 75,571.52
5671000223-1	21/05/2018	MAQUINA DE SOLDAR LINCON DIESEL 230 VOLTS DE 220 Y 110 MOD. SA300TMD27	$ 191,400.00
5671000224-1	21/05/2018	DESBROZADORA STHIL FS 380	$ 26,308.80
5671000225-2	24/05/2018	DESBROZADORA STHIL FS 380	$ 24,418.32
5671000130-1	31/05/2018	SIERRA CIRCULAR	$ 9,164.00
5671000130-2	31/05/2018	SIERRA CIRCULAR	$ 9,164.00
5671000226-1	31/05/2018	PODADORA 6.75 HP 149 CC GASOLINA	$ 39,696.71
5671000226-2	31/05/2018	PODADORA 6.75 HP 149 CC GASOLINA	$ 39,696.71
5691000312-3	02/05/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 6,032.00
5691000311-2	09/05/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TONELADAS	$ 41,760.00
5691000348-1	11/05/2018	ZORRA HIDRAULICA MANUAL 3000KG	$ 21,794.08
5111000002-3	30/06/2018	ARCHIVERO DE METAL DE 2 GAVETAS	$ 3,500.38
5121000012-1	20/06/2018	MINI SPLIT 1.5 TONELADAS FRIO/CALOR 220 VOLTS REFRIGERANTE ECOLOGICO	$ 19,192.07
5151000217-2	08/06/2018	Laptop dell 15.6" intel core i7 16 gb	$ 53,336.80
5151000217-3	08/06/2018	Laptop dell 15.6" intel core i7 16 gb	$ 53,336.80
5151000218-1	08/06/2018	LICENCIA OFFICE BUSINESS	$ 6,380.00
5151000218-2	08/06/2018	LICENCIA OFFICE BUSINESS	$ 6,380.00
5151000213-1	19/06/2018	IMAC 27" PANTALLA RETINA 5K PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE DE SEPTIMA GENERACION	$ 80,744.93
5151000213-2	19/06/2018	IMAC 27" PANTALLA RETINA 5K PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE DE SEPTIMA GENERACION	$ 80,744.93
5151000213-3	19/06/2018	IMAC 27" PANTALLA RETINA 5K PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE DE SEPTIMA GENERACION	$ 80,744.93
5151000219-1	29/06/2018	SERVIDOR DELL EMC STOGRANGE NX3230	$ 297,540.00
5151000035-1	30/06/2018	IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASERJET PRO M102W PPM WIFI	$ 3,658.37
5151000035-2	30/06/2018	IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASERJET PRO M102W PPM WIFI	$ 3,658.37
5151000035-3	30/06/2018	IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASERJET PRO M102W PPM WIFI	$ 3,658.37
5151000039-1	30/06/2018	MINIPPRINTER EPSON TM-T2011 TERMIC 80MM O 58MM	$ 8,285.72
5151000039-2	30/06/2018	MINIPPRINTER EPSON TM-T2011 TERMIC 80MM O 58MM	$ 8,285.72

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5151000039-3	30/06/2018	MINIPPRINTER EPSON TM-T2011 TERMIC 80MM O 58MM	$ 8,285.72
5151000039-4	30/06/2018	MINIPPRINTER EPSON TM-T2011 TERMIC 80MM O 58MM	$ 8,285.72
5151000039-5	30/06/2018	MINIPPRINTER EPSON TM-T2011 TERMIC 80MM O 58MM	$ 8,285.72
5151000039-6	30/06/2018	MINIPPRINTER EPSON TM-T2011 TERMIC 80MM O 58MM	$ 8,285.72
5151000039-7	30/06/2018	MINIPPRINTER EPSON TM-T2011 TERMIC 80MM O 58MM	$ 8,285.72
5151000168-7	30/06/2018	IMPRESORAS MONOCROMATICA HP LASERJET PRO M102W	$ 3,658.37
5151000168-8	30/06/2018	IMPRESORAS MONOCROMATICA HP LASERJET PRO M102W	$ 3,658.37
5151000168-9	30/06/2018	IMPRESORAS MONOCROMATICA HP LASERJET PRO M102W	$ 3,658.37
510000168-10	30/06/2018	IMPRESORAS MONOCROMATICA HP LASERJET PRO M102W	$ 3,658.37
510000168-11	30/06/2018	IMPRESORAS MONOCROMATICA HP LASERJET PRO M102W	$ 3,658.37
5231000064-1	30/06/2018	CAMARA FOTOGRAFICA (SONY CYBERSHOT)	$ 4,884.21
5231000064-2	30/06/2018	CAMARA FOTOGRAFICA (SONY CYBERSHOT)	$ 4,884.21
5231000064-3	30/06/2018	CAMARA FOTOGRAFICA (SONY CYBERSHOT)	$ 4,884.21
5231000064-4	30/06/2018	CAMARA FOTOGRAFICA (SONY CYBERSHOT)	$ 4,884.21
5231000064-5	30/06/2018	CAMARA FOTOGRAFICA (SONY CYBERSHOT)	$ 4,884.21
5231000064-6	30/06/2018	CAMARA FOTOGRAFICA (SONY CYBERSHOT)	$ 4,884.21
5231000064-7	30/06/2018	CAMARA FOTOGRAFICA (SONY CYBERSHOT)	$ 4,884.21
5291000126-1	30/06/2018	ARCO INFLABLE 8X4MTS	$ 34,654.35
5641000011-1	30/06/2018	MINISPLIT 1.5 TONELADAS 220 VOLTS FRIO/CALOR	$ 19,192.07
5671000207-4	21/06/2018	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	$ 2,492.39
5671000207-5	21/06/2018	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	$ 2,492.39
5671000207-6	21/06/2018	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	$ 2,492.39
5671000207-7	21/06/2018	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	$ 2,492.39
5671000207-8	21/06/2018	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	$ 2,492.39
5671000207-9	21/06/2018	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	$ 2,492.39
5671000207-10	21/06/2018	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	$ 2,492.39
5671000207-11	21/06/2018	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	$ 2,492.39
5671000207-12	21/06/2018	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	$ 2,492.39
5671000207-13	21/06/2018	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	$ 2,492.39
5671000165-4	21/06/2018	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 24FT	$ 9,635.84
5671000165-5	21/06/2018	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 24FT	$ 9,635.84
5671000165-6	21/06/2018	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 24FT	$ 9,635.84
5671000227-1	21/06/2018	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 32ft	$ 14,015.77
5671000227-2	21/06/2018	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 32ft	$ 14,015.77
5671000227-3	21/06/2018	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 32ft	$ 14,015.77
5671000228-1	21/06/2018	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 10ft	$ 4,140.07
5671000228-2	21/06/2018	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 10ft	$ 4,140.07
5671000228-3	21/06/2018	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 10ft	$ 4,140.06
5671000230-1	29/06/2018	AMPERIMETRO DE GANCHO 400 AMPERES	$ 5,428.29
5671000230-2	29/06/2018	AMPERIMETRO DE GANCHO 400 AMPERES	$ 5,428.29
5671000231-1	29/06/2018	AMPERIMETRO DE GANCHO 300 AMPERES	$ 4,865.69
5671000231-2	29/06/2018	AMPERIMETRO DE GANCHO 300 AMPERES	$ 4,865.69
5671000232-1	29/06/2018	AMPERIMETRO DE GANCHO 1000 AMP	$ 13,076.54
5671000232-2	29/06/2018	AMPERIMETRO DE GANCHO 1000 AMP	$ 13,076.54
5671000233-1	30/06/2018	TOBERA DE TORMENTA DE 1"	$ 8,955.20
5671000233-2	30/06/2018	TOBERA DE TORMENTA DE 1"	$ 8,955.20
5691000354-1	20/06/2018	MINISPLIT 1.5 TONELADAS 220 VOLTS FRIO/CALOR	$ 16,778.58
5151000204-1	01/07/2018	LAPTOP 1TB HDD 16 GB RAM 15.6" HD CORE i7	$ 54,609.97
5151000220-1	01/07/2018	GPS 3G PARA ROLL OFF	$ 8,503.76
5151000221-1	19/07/2018	TELEFONO UNILINEA Y TELEFONO INALAMBRICO	$ 5,413.34
5151000216-2	30/07/2018	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO IMAC 27 CORE I5 8GB	$ 89,769.36
5151000216-2	30/07/2018	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO IMAC 27 CORE I5 8GB	$ 89,769.36
5191000052-1	01/07/2018	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	$ 4,252.33
5691000355-1	19/07/2018	MOTOBOMBA 3X3" C/MOTOR 9.5 HP CARCAZA DE HIERRRO	$ 45,789.48
5691000356-1	19/07/2018	MOTOBOMBA 3X3" DE 6.5HP C/MANGUERAS DE SUCCION Y DESCARGA	$ 19,624.07
5691000356-2	19/07/2018	MOTOBOMBA 3X3" DE 6.5HP C/MANGUERAS DE SUCCION Y DESCARGA	$ 19,624.07
5691000357-1	30/07/2018	MARCADOR DE LLANTAS ELECTRICO	$ 12,905.00
5111000112-5	17/08/2018	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/OF	$ 9,860.00
5111000112-6	17/08/2018	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/OF	$ 9,860.00
5191000203-1	23/08/2018	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE INCLUYE 4 MTS DE TUBERIA EXTRA , 4 CABLES EXTRAS	$ 16,820.00
5111000121-1	11/09/2018	PANTALLA 50 PULGADAS 4K	$ 10,289.00
5111000095-1	01/09/2018	VITRINA	$ 8,196.88
5111000118-1	01/09/2018	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	$ 14,051.80
5111000118-2	01/09/2018	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	$ 14,051.80
5111000118-3	01/09/2018	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	$ 14,051.80
5111000095-2	01/09/2018	VITRINA	$ 8,196.88
5111000118-4	01/09/2018	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	$ 14,051.80

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5111000118-5	01/09/2018	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	$ 14,051.80
5111000118-6	01/09/2018	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	$ 14,051.80
5111000118-7	01/09/2018	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	$ 14,051.80
5111000095-3	01/09/2018	VITRINA	$ 8,196.88
5111000118-8	01/09/2018	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	$ 14,051.80
5111000118-9	01/09/2018	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	$ 14,051.80
5111000118-10	01/09/2018	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	$ 14,051.80
5111000118-11	01/09/2018	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	$ 14,051.80
5111000095-4	01/09/2018	VITRINA	$ 8,196.88
5111000118-12	18/09/2018	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	$ 14,051.80
5111000118-13	18/09/2018	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	$ 14,051.80
5111000118-14	18/09/2018	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	$ 14,051.80
5111000118-15	18/09/2018	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	$ 14,051.80
5111000119-1	18/09/2018	MESA ALTA CON FREGADERO DERECHO Y GUARDA	$ 7,068.23
5111000120-1	18/09/2018	MUEBLE CAJONERO P/INSTRUNENTAL DENTAL DE MADERA	$ 7,314.20
5111000095-5	01/09/2018	VITRINA	$ 8,196.88
5111000118-16	18/09/2018	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	$ 14,051.80
5111000118-17	18/09/2018	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	$ 14,051.80
5111000118-18	18/09/2018	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	$ 14,051.80
5111000118-19	18/09/2018	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	$ 14,051.80
5151000222-1	01/09/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	$ 34,192.71
5151000222-2	01/09/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	$ 34,192.71
5151000222-3	01/09/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	$ 34,192.71
5151000222-4	01/09/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	$ 34,192.71
5151000222-5	01/09/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	$ 34,192.71
5151000222-6	01/09/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	$ 34,192.71
5151000222-7	01/09/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	$ 34,192.71
5151000222-8	01/09/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	$ 34,192.71
5151000222-9	01/09/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	$ 34,192.71
5151000222-10	01/09/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	$ 34,192.71
5151000222-11	01/09/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	$ 34,192.71
5151000222-12	01/09/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	$ 34,192.71
5151000222-13	01/09/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	$ 34,192.71
5151000222-14	01/09/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	$ 34,192.71
5151000222-15	01/09/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	$ 34,192.71
5151000222-16	01/09/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	$ 34,192.71
5151000222-17	01/09/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	$ 34,192.71
5191000204-1	17/09/2018	MINI SPLIT 1 TONELADA FRIO CALOR	$ 8,991.02
5311000276-3	01/09/2018	ESTUCHE DIAGNOSTICO DE PARED	$ 60,891.11
5311000278-3	01/09/2018	BASCULA CON ESTADIMETRO	$ 7,935.13
5311000278-4	01/09/2018	BASCULA CON ESTADIMETRO	$ 7,935.13
5311000276-4	14/09/2018	ESTUCHE DIAGNOSTICO DE PARED	$ 60,891.11
5311000278-5	14/09/2018	BASCULA CON ESTADIMETRO	$ 7,935.13
5311000298-1	14/09/2018	MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA	$ 9,337.42
5311000299-1	14/09/2018	REFRIGERADOR DE VACUNAS	$ 23,419.66
5311000276-5	14/09/2018	ESTUCHE DIAGNOSTICO DE PARED	$ 60,891.11
5311000278-6	14/09/2018	BASCULA CON ESTADIMETRO	$ 7,935.13
5311000278-7	14/09/2018	BASCULA CON ESTADIMETRO	$ 7,935.13
5311000298-2	14/09/2018	MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA	$ 9,337.42
5311000299-2	14/09/2018	REFRIGERADOR DE VACUNAS	$ 23,419.66
5311000276-6	18/09/2018	ESTUCHE DIAGNOSTICO DE PARED	$ 60,891.11
5311000278-8	18/09/2018	BASCULA CON ESTADIMETRO	$ 7,935.13
5311000278-9	18/09/2018	BASCULA CON ESTADIMETRO	$ 7,935.13
5311000298-3	18/09/2018	MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA	$ 9,337.42
5311000300-1	18/09/2018	AMALGAMADOR DENTAL	$ 17,511.15
5311000301-1	18/09/2018	COMPRESOR DE AIRE	$ 16,032.73
5311000302-1	18/09/2018	ESTERILIZADOR ELECTRICO	$ 44,635.12
5311000303-1	18/09/2018	PINZA DENTAL DE MANO ALTA VELOCIDAD	$ 9,051.00
5311000304-1	18/09/2018	UNIDAD DENTAL COMPLETA	$ 227,085.54
5311000276-7	18/09/2018	ESTUCHE DIAGNOSTICO DE PARED	$ 60,891.11
5311000278-10	18/09/2018	BASCULA CON ESTADIMETRO	$ 7,935.13
5311000278-11	18/09/2018	BASCULA CON ESTADIMETRO	$ 7,935.13
5311000298-4	18/09/2018	MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA	$ 9,337.42
5321000587-1	18/09/2018	CENTRIFUGA	$ 37,207.84
5671000226-3	26/09/2018	PODADORA DE GASOLINA	$ 24,592.00
5671000118-1	26/09/2018	DESBROZADORA DE 17"	$ 15,312.00
5691000310-5	01/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TONELADAS	$ 19,837.83

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5691000312-4	01/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 10,786.82
5691000312-5	01/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 10,786.82
5691000312-6	01/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 10,786.82
5691000312-7	01/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 10,786.82
5691000312-8	01/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 10,786.82
5691000310-6	01/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TONELADAS	$ 19,837.83
5691000312-9	01/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 10,786.82
5691000312-10	01/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 10,786.82
5691000312-11	01/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 10,786.82
5691000312-12	01/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 10,786.82
5691000312-13	01/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 10,786.82
5691000310-7	14/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TONELADAS	$ 19,837.83
5691000312-14	14/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 10,786.82
5691000312-15	14/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 10,786.82
5691000312-16	14/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 10,786.82
5691000312-17	14/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 10,786.82
5691000312-18	14/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 10,786.82
5691000312-19	14/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 10,786.82
5691000310-8	14/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TONELADAS	$ 19,837.83
5691000312-20	14/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 10,786.82
5691000312-21	14/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 10,786.82
5691000312-22	14/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 10,786.82
5691000312-23	14/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 10,786.82
5691000312-24	14/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 10,786.82
5691000312-25	14/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 10,786.82
5691000310-9	14/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TONELADAS	$ 19,837.83
5691000312-26	14/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 10,786.82
5691000312-27	14/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 10,786.82
5691000312-28	14/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 10,786.82
5691000312-29	14/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 10,786.82
5691000312-30	14/09/2018	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	$ 10,786.82
5411000062-1	20/10/2018	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA MODELOA 2019 SEQUOIA PLATINUM 5.7 L COLOR EXTERIOR PLATA TRANSMISION AT NO POUERTA 5 NO MOTOR 3UR-6412846 NO SERIE 5TDYY5GiXKS072251 CLAVE VEHICULA 0521006 COLOR INTERIOR TERRACOTA	$ 1,063,600.00
5151000042-2	21/11/2018	IMPRESORA HP LASERJET PRO M254DW	$ 8,179.09
5151000019-4	30/11/2018	DISCO DURO 3TB	$ 8,066.78
5691000359-1	30/11/2018	BOMBA HIDRONEUMATICA DE 1 HP CON TANQUE DE 82 GAL	$ 22,487.81
5111000122-1	20/12/2018	SILLA EJECUTIVA EURO RESPALDO ALTO MESH	$ 4,609.31
5111000122-2	20/12/2018	SILLA EJECUTIVA EURO RESPALDO ALTO MESH	$ 4,609.31
5111000122-3	20/12/2018	SILLA EJECUTIVA EURO RESPALDO ALTO MESH	$ 4,609.31
5111000122-4	20/12/2018	SILLA EJECUTIVA EURO RESPALDO ALTO MESH	$ 4,609.31
5111000122-5	20/12/2018	SILLA EJECUTIVA EURO RESPALDO ALTO MESH	$ 4,609.31
5151000173-2	20/12/2018	IMPRESORA XEROX PHASER 7100N COLOR	$ 57,454.80
5151000225-1	20/12/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INTEL CORE i7, WINDOWS7,SPI DE 64 BITS,MEMORIA RAM DE 32GB,DISCO DURO 3TB ,MONITOR 24"	$ 75,638.22
5151000225-2	20/12/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INTEL CORE i7, WINDOWS7,SPI DE 64 BITS,MEMORIA RAM DE 32GB,DISCO DURO 3TB ,MONITOR 24"	$ 75,638.22
5151000226-1	20/12/2018	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DESINGN JET T2530,MFP INTEGRADA 36",DOBLE ROLLO Y 6 TINTAS	$ 296,140.30
5151000227-1	20/12/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL,GABINETE DE TORRE ATX, PROCESADOR INTEL CORE i5,MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 1TB,TECLADO USB,MONITOR 24",WINDOWS 10 PRO	$ 36,106.76
5151000227-2	20/12/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL,GABINETE DE TORRE ATX, PROCESADOR INTEL CORE i5,MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 1TB,TECLADO USB,MONITOR 24",WINDOWS 10 PRO	$ 36,106.76
5151000227-3	20/12/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL,GABINETE DE TORRE ATX, PROCESADOR INTEL CORE i5,MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 1TB,TECLADO USB,MONITOR 24",WINDOWS 10 PRO	$ 36,106.76
5151000227-4	20/12/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL,GABINETE DE TORRE ATX, PROCESADOR INTEL CORE i5,MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 1TB,TECLADO USB,MONITOR 24",WINDOWS 10 PRO	$ 36,106.76
5151000227-5	20/12/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL,GABINETE DE TORRE ATX, PROCESADOR INTEL CORE i5,MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 1TB,TECLADO USB,MONITOR 24",WINDOWS 10 PRO	$ 36,106.76
5151000227-6	20/12/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL,GABINETE DE TORRE ATX, PROCESADOR INTEL CORE i5,MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 1TB,TECLADO USB,MONITOR 24",WINDOWS 10 PRO	$ 36,106.76
5151000227-7	20/12/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL,GABINETE DE TORRE ATX, PROCESADOR INTEL CORE i5,MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 1TB,TECLADO USB,MONITOR 24",WINDOWS 10 PRO	$ 36,106.76
5151000228-1	20/12/2018	LAPTOP DELL VOSTRO 15 3000,8TH GENERATION INTEL CORE i7-8550U	$ 38,152.63
5151000132-5	28/12/2018	COMPUTADORA MARCA DELL 3060 i5	$ 30,136.80
5151000132-6	28/12/2018	COMPUTADORA MARCA DELL 3060 i5	$ 30,136.80
5151000132-7	28/12/2018	COMPUTADORA MARCA DELL 3060 i5	$ 30,136.80
5151000132-8	28/12/2018	COMPUTADORA MARCA DELL 3060 i5	$ 30,136.80

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5151000132-9	28/12/2018	COMPUTADORA MARCA DELL 3060 i5	$ 30,136.80
5151000194-7	28/12/2018	MONITOR DELL NOS 2217	$ 4,406.84
5151000194-8	28/12/2018	MONITOR DELL NOS 2217	$ 4,406.84
5151000194-9	28/12/2018	MONITOR DELL NOS 2217	$ 4,406.84
5151000194-10	28/12/2018	MONITOR DELL NOS 2217	$ 4,406.84
5151000194-11	28/12/2018	MONITOR DELL NOS 2217	$ 4,406.84
5211000094-1	20/12/2018	PROYECTOR EPSON POWER LITE 1781W	$ 40,518.80
5231000066-1	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-2	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-3	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-4	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-5	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-6	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-7	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-8	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-9	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-10	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-11	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-12	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-13	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-14	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-15	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-16	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-17	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-18	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-19	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-20	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-21	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-22	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-23	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-24	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-25	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-26	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-27	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-28	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-29	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000066-30	27/12/2018	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 8,418.84
5231000065-1	27/12/2018	EQ. FOTOGRAFICO DJI PHANTOM 4 PRO	$ 54,269.01
5291000031-1	28/12/2018	CLARINETE (SI BEMOL BB)	$ 18,956.53
5291000031-2	28/12/2018	CLARINETE (SI BEMOL BB)	$ 18,956.53
5291000046-1	28/12/2018	FLAUTA TRANSVERSAL DE NIQUEL (DO)	$ 26,449.83
5291000094-1	28/12/2018	SAXOFÓN ALTO	$ 30,914.73
5291000094-2	28/12/2018	SAXOFÓN TENOR (SI BEMOL - BB)	$ 41,608.69
5291000094-3	28/12/2018	SAXOFÓN SOPRANOS (SI BEMOL - BB)	$ 44,554.95
5291000112-1	28/12/2018	TROMPETA (SI BEMOL - BB)	$ 16,815.15
5291000112-1	28/12/2018	TROMPETA (SI BEMOL - BB)	$ 16,815.15
5291000130-1	28/12/2018	PICCOLO	$ 5,926.14
5291000131-1	28/12/2018	TROMBON	$ 16,409.26
5291000131-2	28/12/2018	TROMBON	$ 16,409.26
5291000132-1	28/12/2018	BATERIA ACUSTICA DE 6 PIEZAS COLOR NEGRO	$ 43,178.82
5291000031-3	28/12/2018	CLARINETE (SI BEMOL BB)	$ 19,052.26
5291000031-4	28/12/2018	CLARINETE (SI BEMOL BB)	$ 19,052.26
5291000031-5	28/12/2018	CLARINETE (SI BEMOL BB)	$ 19,052.26
5291000046-2	28/12/2018	FLAUTA TRANSVERSAL	$ 26,583.42
5291000130-2	28/12/2018	PICCOLO	$ 5,956.07
5291000112-3	28/12/2018	TROMPETA (SI BEMOL - BB)	$ 16,900.07
5291000112-4	28/12/2018	TROMPETA (SI BEMOL - BB)	$ 16,900.07
5291000112-5	28/12/2018	TROMPETA (SI BEMOL - BB)	$ 16,900.07
5291000131-3	28/12/2018	TROMBON	$ 16,492.13
5291000131-4	28/12/2018	TROMBON	$ 16,492.13
5291000113-1	28/12/2018	TUBA (DO - C)	$ 246,767.96
5291000113-2	28/12/2018	TUBA (DO - C)	$ 246,767.96
5291000094-4	28/12/2018	SAXOFÓN (SI BEMOL)	$ 31,070.87
5291000094-5	28/12/2018	SAXOFONES TENORES (SI BEMOL - BB)	$ 41,818.86
5291000094-6	28/12/2018	SAXOFONES TENORES (SI BEMOL - BB)	$ 41,818.86
5291000094-7	28/12/2018	SAXOFÓN SOPRANOS (SI BEMOL - BB)	$ 44,779.98
5291000094-8	28/12/2018	SAXOFÓN BARITONO	$ 115,786.16

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5291000036-1	28/12/2018	CONGA	$ 16,141.89
5411000063-1	21/12/2018	CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL CITYSTAR, MODELO 2019 #SERIE-3JA1SCB29KK002041	$ 1,389,842.40
5411000064-1	21/12/2018	CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL CITYSTAR, MODELO 2019 #SERIE-3JA1SCB29KK002038	$ 1,389,842.40
5411000065-1	21/12/2018	CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL CITYSTAR, MODELO 2019 #SERIE-3JA1SCB29KK002040	$ 1,389,842.40
5411000066-1	31/12/2018	CHEVROLET SILVERADO 3500 A WT 2018	$ 568,400.00
5411000005-3	31/12/2018	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	$ 283,600.00
5411000005-4	31/12/2018	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	$ 283,600.00
5411000005-5	31/12/2018	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	$ 283,600.00
5411000005-6	31/12/2018	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	$ 283,600.00
5621000303-1	26/12/2018	RODILLO 1.2 TONELADAS DOBLE TAMBOR MOTOR HONDA	$ 485,576.00
5621000303-2	26/12/2018	RODILLO 1.2 TONELADAS DOBLE TAMBOR MOTOR HONDA	$ 485,576.00
5621000305-1	26/12/2018	COMPACTADORA MARCA WACER NEUSON	$ 64,960.00
5621000305-2	26/12/2018	COMPACTADORA MARCA WACER NEUSON	$ 64,960.00
5621000305-3	26/12/2018	COMPACTADORA MARCA WACER NEUSON	$ 64,960.00
5621000305-4	26/12/2018	COMPACTADORA MARCA WACER NEUSON	$ 64,960.00
5621000305-5	26/12/2018	COMPACTADORA MARCA WACER NEUSON	$ 64,960.00
5621000304-1	26/12/2018	CORTADORA DE CONCRETRO MARCA WACKER NEUSON	$ 50,701.28
5621000304-2	26/12/2018	CORTADORA DE CONCRETRO MARCA WACKER NEUSON	$ 50,701.28
5621000304-3	26/12/2018	CORTADORA DE CONCRETRO MARCA WACKER NEUSON	$ 50,701.28
5621000304-4	26/12/2018	CORTADORA DE CONCRETRO MARCA WACKER NEUSON	$ 50,701.28
5621000304-5	26/12/2018	CORTADORA DE CONCRETRO MARCA WACKER NEUSON	$ 50,701.28
5621000306-1	26/12/2018	VIBRADORA A GASOLINA 6 MTS CABEZAL	$ 15,671.60
5621000306-2	26/12/2018	VIBRADORA A GASOLINA 6 MTS CABEZAL	$ 15,671.60
5621000306-3	26/12/2018	VIBRADORA A GASOLINA 6 MTS CABEZAL	$ 15,671.60
5621000306-4	26/12/2018	VIBRADORA A GASOLINA 6 MTS CABEZAL	$ 15,671.60
5621000306-5	26/12/2018	VIBRADORA A GASOLINA 6 MTS CABEZAL	$ 15,671.60
5641000009-5	20/12/2018	MINISPLIT 4 TONS	$ 45,789.47
5691000358-1	20/12/2018	PLOTTER HP DESINGN JET T1700 44in PRINTER	$ 231,767.98
5691000361-1	21/12/2018	UNIDAD TIPO CISTERNA CON CAPACIDAD 10,000LTS SERIE 3ALACXCS6KDKP5775	$ 2,295,890.00
5691000360-1	26/12/2018	CHASIS CABINA DODGE RAM 4000 #SERIE 3C7WRAKTXJG410012	$ 1,366,974.16
5691000362-1	26/12/2018	UNIDAD TIPO AMBULANCIA CON MUEBLE DE MADERA FORD TRANSIT 2500 #SERIE 1FTYR1CM9JKA71393	$ 1,325,900.00
5691000363-1	31/12/2018	CONTENEDOR METALICO DE 20 YARDAS CUBICAS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS	$ 307,899.96
5691000363-2	31/12/2018	CONTENEDOR METALICO DE 20 YARDAS CUBICAS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS	$ 307,899.96
5691000363-3	31/12/2018	CONTENEDOR METALICO DE 20 YARDAS CUBICAS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS	$ 307,899.96
		TOTAL	**121,196,449.77**
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.			**0%**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO DE REYNOSA
C. V[illegible]

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

R. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018 - 2021 CD. REYNOSA, TAM.

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.IV.3

CONCILIACIÓN DE FLUJO DE EFECTIVOS Y EL DESAHORRO

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

TAM

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		2,142,775,900
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		28,764,579
Depreciación	*28,764,579*	
Amortización		
Incrementos en las Provisiones	-	
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	
Incremento en Cuentas por Cobrar	-	
Partidas Extraordinarias	-	
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación		*2,114,011,321*

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018 - 2021 CD. REYNOSA, TAM.

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

V

CONCILIACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.V.1

CONCILIACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

1. Ingresos Presupuestarios		1,918,217,325
2. Más ingresos contables no presupuestarios		3,064,985.00
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	3,064,985.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	-	
Aprovechamientos de capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,921,282,310

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018 - 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CD. REYNOSA, TAM.

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.V.2

CONCILIACIÓN DE EGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		2,260,403,269
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,031,650,730
Mobiliario y equipo de administración	5,852,282	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	1,967,637	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	811,584	
Vehículos y equipo de transporte	61,037,330	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	56,656,174	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	118,123	
Obra pública en bienes propios	827,259,129	
Acciones y participaciones de capital	1,890,837	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	10,007,940	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	66,049,696	
3. Mas gastos contables no presupuestales		885,258,783
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	28,764,579	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	856,494,204	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		2,114,011,321

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018 - 2021 CD. REYNOSA, TAM.
PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

GA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.GA.1
INTRODUCCIÓN

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Notas de Gestión Administrativa
1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Victor Hugo García Flores

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.GA.2

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Notas de Gestión Administrativa
2. Panorama Económico y Financiero

La Administración Pública del Municipio de Reynosa es la encargada de realizar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, el cual es aprobado por el H. Cabildo, donde en el proceso de discusión y aprobación se contemplan los panoramas economicos y financieros pasados, presentes y futuro que influyen directa o indirectamente en las finanzas públicas. En referente a la Ley de Ingresos, esta de igual forma de envia en forma de "Proyecto de Ley" al H. Congreso del Estado de Tamaulipas, quien se encarga de aprobar y publicar dicha Ley, si fuese el caso, en el Periodico Oficial del Estado de Tamaulipas.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Victor Hugo García Flores

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.GA.3

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Notas de Gestión Administrativa
3. Autorización e Historia

La villa de Nuestra Señora de Guadalupe de Reinosa (cabe señalar que el nombre original se escribía con "i" latina al igual que su homónima española) fue fundada el 14 de marzo de 1749, diez leguas debajo de las adjuntas de los ríos San Juan y Bravo, sobre el margen sur de este último. La villa de Reinosa surge después de que se establece la villa de Camargo cuando el coronel José de Escandón dispuso la fundación de una segunda población a orillas del Río Bravo, diez leguas abajo.6

Reynosa fue bautizada así, en honor del lugar de origen del entonces virrey de la Nueva España Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, primer Conde de Revillagigedo, ya que dicho virrey era nativo de la población española de Reinosa localizada en Cantabria (España). La nueva villa fue consagrada a la Virgen de Guadalupe por los frailes franciscanos, a quienes se les encomendó evangelizar a la población nativa.

La fundación de Reinosa fue obra de un extraordinario proyecto colonizador encabezado por Don José de Escandón y Helguera, mientras que Carlos Cantú fue el primer Capitán y Justicia Mayor de la Villa.

Reynosa se plantó en una extensa llanura aluvial, en la morada habitual de los indios Comecrudos, Tejones, Pintos y Pajaritos además de grupos desplazados del Nuevo Reino de León como Sacatiles, Nazas y Narices. Sus pobladores originales eran en su mayoría provenientes del Nuevo Reino de León que incluyó un padrón de 41 cabezas de familia y once soldados y sus familias de la escuadra local, que reunía en total de 223 personas.

La vida colonial de Reinosa se divide en tres etapas: la primera fue su fundación, le sigue la etapa de las inundaciones del Bravo que paralizaron su desarrollo, y finalmente, se caracterizó por el traslado de la población y sus poderes río abajo, a las lomas de San Antonio (lugar en donde se encuentra la actual Reynosa).
En 1926, se le dio categoría de ciudad por decreto del Gobierno del Estado

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.GA.4

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Notas de Gestión Administrativa
4. Organización y Objeto Social

Tam Tamaulipas

El municipio de Reynosa se encuentra clasificado dentro del ámbito fiscal como una persona moral no contribuyente y por ende las obligaciones que tiene es de retener y enterar los impuestos correspondientes a los pagos efectuados a sus trabajadores así como a las diferentes personas que proporcionan servicios profesionales o dan en arrendamiento algún bien mueble o inmueble

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.GA.5

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Notas de Gestión Administrativa
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Tam Tamaulipas

Los estados financieros adjuntos han sido específicamente preparados conforme con la Ley de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC"asi como la Ley de Discplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Las cifras de los estados financieros y sus notas al 31 de Diciembre del 2018 y 2017 se presentan en pesos mexicanos históricos. De conformidad con los artículos 46 y 49 de la Ley de Contabilidad Gubernamental se acompañan las notas a los estados financieros contables teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.GA.6

POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Notas de Gestión Administrativa
6. Políticas de Contabilidad Significativas

Las principales políticas contables seguidas por el municipio de Reynosa son las siguientes: a).- Efectivo y equivalentes de efectivo. Consiste principalmente en depósitos bancarios en cuenta de cheques e inversiones en valores a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal.

b).- Mobiliario y equipo. Se registra al costo de adquisición y la depreciación se calculará considerando el costo del activo depreciable o amortizable menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica, registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial por el servicio que esta dando el activo, lo cual redundara en una estimación adecuada de la utilidad en un ente publico lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada a efecto de determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante."

Costo de adquisición de activo depreciable o amortizable (menos) valor de desecho /Vida Util

Costo de Adquisición: Es el monto pagado en efectivo o equivalentes por un activo al momento de adquirirlo.

Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejara de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.

Vida útil de un activo: Es el periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.

"c).-Impuesto a la Utilidad. El municipio de Reynosa no es sujeto al pago del impuesto sobre la renta, por lo tanto no se determina impuesto causado o diferido.

d).-Obligaciones laborales al retiro. Al 31 de Diciembre del 2018 no se tiene creada ninguna provisión por conceptos que vayan relacionados a las obligaciones laborales por consecuencia se cargan a gastos cuando se toma la decisión de pagarlas, sin embargo se estima que es poco importante en relación a los estado financieros.

e).-Reconocimiento de ingresos. Los ingresos por predial se reconoce cuando se devengan y los ingresos por derechos, aportaciones estatales y federales se reconocen cuando se reciben en efectivo.

f).-Reconocimiento de gastos. Los gastos se reconocen cuando se devengan.

g).-Patrimonio. Las aportaciones recibidas en el periodo se presentan clasificadas en el patrimonio no restringido."

"h).-Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera. Conforme al Boletin B-10 "Efectos de la Inflación" emitida por la Comision de Normas de Informacion Financiera, el municipio de Reynosa actualizara sus estados financieros en términos de poder adquisitivo de la moneda del ultimo ejercicio siempre y cuando la inflación de los últimos 3 años en la economía mexicana haya sido inferior al 26% (limite máximo para definir que una economía debe considerarse como no inflacionaria), considerando esta apreciación la información financiera que presenta el muncipio de Reynosa al 31 de Diciembre del 2018 ha operado en un entorno económico no inflacionario.

i).-Beneficios a empleados. Se determinan en proporción a los servicios prestados en el periodo contable, de acuerdo con los sueldos actuales se reconoce el pasivo correspondiente conforme se devenga.

"

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Victor Hugo Garcia Flores

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018 - 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS C.D. REYNOSA, TAM.

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.GA.7
POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Notas de Gestión Administrativa

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El municipio no maneja en sus operaciones moneda extranjera.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Victor Hugo García Flores

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.GA.8.1

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO D A, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2018

Tam

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1231	1231	TERRENOS	Nota 1*	NA	NA	218,318,917	-	-	218,318,917
1233	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Nota 1*	30 años	3.3%	153,651,541	-	-	153,651,541
1234	1234	INFRAESTRUCTURA	Nota 1*	25 años	4.0%	1,282,250	-	-	1,282,250
1235	1235	CONSTRUCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	Nota 1*	20 años	5.0%	110,158,338	-	-	110,158,338
1236	1236	CONSTRUCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	Nota 1*	20 años	5.0%	1,890,837	-	-	1,890,837
1241	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Nota 1*	Varias	Varias	125,466,443	2,291,164	2,982,546	122,483,897
1242	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Nota 1*	Varias	Varias	3,609,911	123,248	140,988	3,468,922
1243	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Nota 1*	5 años	20.0%	1,870,451	200,310	277,178	1,593,274
1244	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Nota 1*	5 años	20.0%	221,327,746	18,537,784	23,134,829	198,192,917
1245	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Nota 1*	NA	NA	16,947,403	-	-	16,947,403
1246	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Nota 1*	10 años	10.0%	120,551,345	7,592,521	7,960,485	112,590,860
1247	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	Nota 1*	Varias	Varias	1,224,964	-	-	1,224,964
1251	1251	SOFTWARE	Nota 1*	20 años	5.0%	633,409	19,552	268,628	364,781
						976,933,555	28,764,578	34,764,654	942,168,901

NOTAS:
Nota 1.- De acuerdo al Proceso de Entrega-Recepción de Administraciones pasadas, no se cuenta con la documentación completa para determnar la fecha de incorporación por cada tipo de activo los mismo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo [illegible]

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018 - 2021 CD. REYNOSA, TAM.

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.GA.8.2

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
		No Aplica		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.GA.9

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

TAMAULIPAS

NOMBRE DEL MUNICIPIO
Notas de Gestión Administrativa
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Al 31 de diciembre de 2018 se cuenta con un credito simple con afectación de participaciones federales con la empresa denominada INVEX S.A. Fideicomiso 1613, el cual se encuentra dentro del registro de obligaciones y emprestitos del Gobierno del Estado, Municipios y organismo descentralizados estatal.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.GA.10

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE TAMAULIPAS
Reporte ilación
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2018

Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos	81,186,867	30,454,095	151,086,998	15,159,935	9,685,417	6,656,798	20,234,101	23,531,417	11,049,858	8,842,916	5,410,693	20,668,372	**383,967,468**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	5,186,097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5,186,097**
Derechos	5,819,189	5,721,412	5,624,431	6,186,061	26,995,113	5,427,784	7,923,691	6,743,925	5,789,717	6,797,349	7,315,685	5,440,240	**95,784,598**
Productos	1,368,766	1,768,033	2,198,210	2,245,244	2,164,130	1,615,867	1,325,243	1,505,467	1,307,369	1,256,606	1,364,016	1,384,588	**19,503,536**
Aprovechamientos	-	-	-	3,362	-	-	-	-	-	-	-	-	**3,362**
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estatales	60,481,200	63,354,548	86,025,007	75,783,659	94,878,463	97,355,526	105,348,201	77,848,284	80,426,851	76,343,955	60,700,236	79,263,708	**957,809,639**
Federales	49,323,238	52,202,393	50,038,304	49,773,247	51,662,176	52,195,835	50,611,931	51,360,448	49,690,413	47,686,830	42,636,243	42,369,297	**589,550,353**
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Federales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	198,179,259	**158,686,579**	**294,972,951**	**149,151,508**	**185,385,299**	**163,251,811**	**185,443,167**	**160,989,540**	**148,264,208**	**140,927,655**	**117,426,872**	**149,126,204**	**2,051,805,055**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Víctor Hugo García R...

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandra de la Garza Vielma

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018 - 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CD. REYNOSA, TAM.

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.GA.11

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Notas de Gestión Administrativa
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Al 31 de diciembre de 2018 la deuda pública del Municipio asciende a $138,745,223.67 (ciento cuarenta y ocho millones setecientos cincuenta y tres mil ciento sesenta y cuatro 00/100 pesos) la cual se tiene contratada con Banorte, S.A. con una fecha de vigencia al 25 de Abril de 2027, la cual tiene una tasa contratada de T.I.I.E 28 dias + 2 puntos porcentuales.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.GA.12

CALIFICACIONES OTORGADAS

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Notas de Gestión Administrativa
12. Calificaciones otorgadas

Al 31 de Diciembre de 2018, HR Ratings de México asignó la calificación de HR A con Perspectiva Estable al Municipio de Reynosa, esta calificación significa que el Municipio ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Mantiene bajo riesgo crediticio ante escenarios economicos adversos.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Victor Hugo García Flores

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.GA.13

PROCESO DE MEJORA

TAMAULIPAS

NOMBRE DEL MUNICIPIO
Notas de Gestión Administrativa
13. Proceso de Mejora

Como consecuencia de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior del Estado y de la Auditoría Superior de la Federación, la Contraloría Municipal, junto a la Secretaría de Finanzas y Tesorería, han ido mejorando los proceso de fiscalización y generación de información financiera, respectivamente, esto para poder cumplir con descrito en las recomendaciones de dichos entes fiscalizadores.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Victor Hugo García Flores

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.GA.14

INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Notas de Gestión Administrativa
14. Información por Segmentos

Tam

El sistema informático utilizado por el Municipio al 31 de diciembre de 2018, esta diseñado para el registro presupuestal por medio de proyectos, unidades administrativas y fuentes de financiamiento que permiten identificar la aplicación de los recursos.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.GA.15

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Notas de Gestión Administrativa
15. Eventos Posteriores al Cierre

Tam

En relación a las cifras reportadas en el Corte de Caja correspondiente al Mes de Diciembre de 2018, se realizaron ajustes y reclasificaciones contables y presupuestales, con el fin de mejorar la presentación de los Estados Financieros, por lo que al día de la presentación de esta Cuenta Pública, dichos Estados Financieros presentados anteriormente, pudiesen contener cifras diferentes por lo anteriormente descrito.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018 - 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CD. REYNOSA, TAM.

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7.GA.16

PARTES RELACIONADAS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Notas de Gestión Administrativa
16. Partes Relacionadas

Tam

De acuerdo a la naturaleza de sus operaciones y su dependencia directa con el Municipio de Reynosa, las partes relacionadas identificadas Al 31 de diciembre de 2018 son: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Reynosa), Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA Reynosa) y el Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018 - 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CD. REYNOSA, TAM

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	113,137,682	339,240,357	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	94,275,132	150,912,483
a1) Efectivo	387,281	290,690	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	338,676	6,278,432
a2) Bancos/Tesorería	112,342,927	338,542,193	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	62,197,965	70,958,994
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	23,349,785	28,113,961
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	6,127,173	-79,649
a5) Fondos con Afectación Específica	280,094	280,094	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	105,265	2,093,292
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	127,380	127,380	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	760,912	31,078,570
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	55,569,222	24,929,307	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	12,288	12,288
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,383,068	12,456,596
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	33,370,798	15,713,384	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,798,424	9,226,118	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	-10,195	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,400,000	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	8,995,756	105,598,470	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,410,237	23,470,885	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,585,520	82,127,585	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	2,182,778	126,165
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	2,182,778	126,165
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	177,702,660	469,768,134	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	96,457,910	151,038,648
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,026,522	4,684,003	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	290,785,174	264,544,824
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	133,494	30,000	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	51,503,971	39,918,221
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	485,301,883	547,758,916	c. Deuda Pública a Largo Plazo	138,745,224	148,753,164
d. Bienes Muebles	490,998,263	364,952,366	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
e. Activos Intangibles	633,409	515,287	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-34,764,654	-6,000,076	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	481,034,368	453,216,208
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	577,492,278	604,254,856
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	947,328,917	911,940,495			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,125,031,577	1,381,708,629			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	566,223,900	566,223,900
			a. Aportaciones	566,223,900	566,223,900
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-18,684,601	211,229,873
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-192,729,012	447,137,726
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	167,372,397	-242,581,685
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,672,014	6,673,832
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	547,539,299	777,453,773
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,125,031,577	1,381,708,629

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Víctor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018 - 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CD. REYNOSA, TAM.

PRIMER SÍNDIC

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

2

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d) (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**148,753,164**	**0**	**10,007,940**	**0**	**138,745,224**	**14,442,390**	**0**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,442,390**	**0**
a1) Instituciones de Crédito	**0**	**0**	**0**		0	**14,442,390**	**0**
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**148,753,164**	**0**	**10,007,940**	**0**	**138,745,224**	**0**	**0**
b1) Instituciones de Crédito	**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**
b2) Títulos y Valores	148,753,164	0	10,007,940		138,745,224	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	**455,501,693**				438,747,055		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	**604,254,856**	**0**	**10,007,940**	**0**	**577,492,278**	**14,442,390**	**0**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Víctor Hugo García Flores
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

3

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Tam

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Víctor Hugo Zapata Flores
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

4

BALANCE PRESUPUESTARIO

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
BALANCE PRESUESTARIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**1,832,892,497**	**1,842,159,689**	**1,842,781,789**
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,323,055,283	1,320,423,081	1,317,423,081
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	585,033,328	597,794,244	597,794,244
A3. Financiamiento Neto	-75,196,113	-76,057,636	-72,435,536
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**1,832,988,202**	**2,184,345,633**	**2,126,552,845**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,322,264,054	1,512,941,245	1,486,063,255
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	510,724,148	671,404,388	640,489,591
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**-95,704**	**-342,185,944**	**-283,771,057**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**75,100,409**	**-266,128,308**	**-211,335,521**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**75,100,409**	**-266,128,308**	**-211,335,521**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**14,998,348**	**14,442,390**	**14,442,390**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	14,442,390	14,442,390
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	14,998,348	0	0
IV. Balance Primario (IV = III - E)	**60,102,061**	**-280,570,699**	**-225,777,911**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**75,196,113**	**76,057,636**	**72,435,536**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	2,650,534	27,141,324	27,141,324
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	72,545,580	48,916,312	45,294,212
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**-75,196,113**	**-76,057,636**	**-72,435,536**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,323,055,283	1,320,423,081	1,317,423,081
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-2,650,534	-27,141,324	-27,141,324
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	2,650,534	27,141,324	27,141,324
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,322,264,054	1,512,941,245	1,486,063,255
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**-1,859,305**	**-219,659,488**	**-195,781,497**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**791,229**	**-192,518,164**	**-168,640,174**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	585,033,328	597,794,244	597,794,244
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-72,545,580	-48,916,312	-45,294,212

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
BALANCE PRESUESTARIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	72,545,580	48,916,312	45,294,212
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	510,724,148	671,404,388	640,489,591
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**1,763,601**	**-122,526,456**	**-87,989,559**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**74,309,180**	**-73,610,144**	**-42,695,347**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo Garcia Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

5

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADOS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO ANALITICO DEL INGRESO DETALLADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	261,102,271	61,172,627	322,274,899	247,967,468	247,967,468	-13,134,803
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	0	5,186,097	5,186,097	5,186,097	5,186,097	5,186,097
D. Derechos	144,041,585	17,735,212	161,776,797	95,781,618	95,781,618	-48,259,967
E. Productos	11,840,550	17,215,021	29,055,572	19,503,538	19,503,538	7,662,988
F. Aprovechamientos	23,580	3,362	26,942	3,362	3,362	-20,218
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	901,631,916	63,061,911	964,693,827	949,565,748	946,565,748	44,933,831
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	548,499,035	18,958,445	567,457,480	563,491,839	563,491,839	14,992,804
h2) Fondo de Fomento Municipal	129,174,200	3,289,007	132,463,206	132,463,206	132,463,206	3,289,007
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,114,556	0	3,114,556	2,407,026	2,407,026	-707,530
h4) Fondo de Compensación	39,041,860	282,088	39,323,949	35,101,996	35,101,996	-3,939,865
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	1,830,821	91,411	1,922,232	1,922,232	1,922,232	91,411
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	14,200,022	0	14,200,022	11,922,259	11,922,259	-2,277,763
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	113,628,340	0	113,628,340	109,673,147	106,673,147	-6,955,193
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel	23,222,776	2,799,107	26,021,883	26,021,883	26,021,883	2,799,107
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	28,920,307	37,641,853	66,562,160	66,562,160	66,562,160	37,641,853
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	4,415,380	277,431	4,692,811	2,415,250	2,415,250	-2,000,129
(I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos	4,415,380	277,431	4,692,811	2,415,250	2,415,250	-2,000,129
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**1,323,055,283**	**164,651,662**	**1,487,706,945**	**1,320,423,081**	**1,317,423,081**	**-5,632,202**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	464,999,592	14,877,614	479,877,206	479,877,206	479,877,206	14,877,614
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	71,817,841	4,197,535	76,015,376	76,015,376	76,015,376	4,197,535
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	393,181,751	10,680,079	403,861,830	403,861,830	403,861,830	10,680,079
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	120,033,736	3,283,090	123,316,827	117,917,038	117,917,038	-2,116,699
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación	0	1,093,178	1,093,178	1,093,178	1,093,178	1,093,178
b4) Otros Convenios y Subsidios	120,033,736	2,189,912	122,223,649	116,823,860	116,823,860	-3,209,877
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO ANALITICO DEL INGRESO DETALLADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	585,033,328	18,160,705	603,194,033	597,794,244	597,794,244	12,760,916
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,908,088,611	182,812,367	2,090,900,977	1,918,217,325	1,915,217,325	7,128,714
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. [illegible] Garcia Flores
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vienna

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

6

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

6 A)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO ANALITICO POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**1,324,914,588**	**215,985,438**	**1,540,900,025**	**1,540,082,569**	**1,513,204,578**	**817,456**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	371,680,297	7,903,268	379,583,565	379,583,565	379,256,541	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	285,042,737	-5,841,262	279,201,475	279,201,475	279,115,971	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,426,365	-1,653,988	772,378	772,378	772,378	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	60,828,541	12,301,714	73,130,255	73,130,255	73,130,255	0
a4) Seguridad Social	2,762,258	-12,520	2,749,738	2,749,738	2,749,738	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,235,502	-4,177,957	1,057,544	1,057,544	1,057,544	0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	15,384,894	7,287,281	22,672,176	22,672,176	22,430,655	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	131,435,340	-37,734,841	93,700,499	93,693,652	93,156,685	6,847
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	17,793,901	3,900,107	21,694,008	21,693,612	21,680,539	395
b2) Alimentos y Utensilios	5,654,158	-1,013,249	4,640,910	4,636,518	4,619,159	4,391
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	57,691,844	-31,864,162	25,827,682	25,826,996	25,821,812	686
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,076,655	5,245,161	11,321,817	11,321,817	10,823,138	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	29,111,412	-5,076,168	24,035,244	24,035,244	24,032,572	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,064,045	-595,019	1,469,027	1,469,027	1,469,027	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	1,105,357	-1,105,357	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	11,937,967	-7,226,155	4,711,812	4,710,438	4,710,438	1,374
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	254,268,976	27,844,743	282,113,719	282,101,460	266,061,392	12,259
c1) Servicios Básicos	2,990,778	9,842,720	12,833,498	12,824,361	12,409,189	9,136
c2) Servicios de Arrendamiento	41,715,759	-115,901	41,599,858	41,599,858	41,599,858	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,560,232	12,360,337	20,920,569	20,920,569	20,897,485	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,987,947	2,655,139	4,643,085	4,643,085	4,643,085	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	77,355,710	-16,781,120	60,574,590	60,572,852	60,551,742	1,738
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	53,430,105	-382,024	53,048,082	53,048,082	48,358,657	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	2,927,027	-1,014,245	1,912,782	1,912,782	1,899,121	0
c8) Servicios Oficiales	16,822,496	34,194,082	51,016,578	51,015,193	50,137,578	1,385
c9) Otros Servicios Generales	48,478,922	-12,914,246	35,564,676	35,564,676	25,564,676	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	186,444,507	25,549,090	211,993,597	211,195,246	211,097,331	798,350
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	68,702	247,255	315,957	315,957	315,957	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	167,693,877	22,625,373	190,319,251	189,730,201	189,644,401	589,049
d5) Pensiones y Jubilaciones	18,681,928	2,676,462	21,358,389	21,149,088	21,136,973	209,301
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	36,454,293	4,759,141	41,213,435	41,213,435	34,332,914	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	2,945,078	-500,971	2,444,107	2,444,107	2,329,803	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	474,503	-109,548	364,955	364,955	364,955	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	391,002	-391,002	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	28,710,000	2,423,445	31,133,445	31,133,445	29,743,602	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,607,284	3,545,521	7,152,805	7,152,805	1,776,431	0

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO ANALITICO POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	326,426	-208,303	118,123	118,123	118,123	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	335,197,557	150,898,940	486,096,497	486,096,497	483,101,001	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	335,197,557	150,898,940	486,096,497	486,096,497	483,101,001	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	6,783,084	-2,168,084	4,615,000	4,615,000	4,615,000	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios	6,783,084	-2,168,084	4,615,000	4,615,000	4,615,000	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	2,650,534	38,933,180	41,583,714	41,583,714	41,583,714	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	2,650,534	7,357,406	10,007,940	10,007,940	10,007,940	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	14,442,390	14,442,390	14,442,390	14,442,390	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	17,133,384	17,133,384	17,133,384	17,133,384	0

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO ANALITICO POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**583,269,727**	**137,050,973**	**720,320,700**	**720,320,700**	**685,783,803**	**0**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,936,977	-7,936,977	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,936,977	-7,936,977	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,228,968	61,733,255	63,962,222	63,962,222	59,906,018	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	1,336,636	1,336,636	1,336,636	1,054,460	0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,114,484	36,595,716	37,710,200	37,710,200	34,511,087	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	285,693	285,693	285,693	285,693	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	23,705,306	23,705,306	23,705,306	23,703,970	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,114,484	-540,905	573,579	573,579	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	350,809	350,809	350,809	350,809	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	119,858,844	34,905,522	154,764,366	154,764,366	152,936,435	0
c1) Servicios Básicos	115,895,060	-12,751,511	103,143,550	103,143,550	102,315,836	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	8,946,607	8,946,607	8,946,607	8,946,607	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,950,784	2,825,297	6,776,081	6,776,081	6,776,081	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,000	46,599	59,599	59,599	59,599	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	18,994,971	18,994,971	18,994,971	17,994,754	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	0	16,843,558	16,843,558	16,843,558	16,843,558	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	12,308,929	501,817	12,810,745	12,810,745	12,810,745	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	230,200	230,200	230,200	230,200	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	12,308,929	271,616	12,580,545	12,580,545	12,580,545	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	462,990	84,766,704	85,229,694	85,229,694	77,995,569	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	3,408,175	3,408,175	3,408,175	3,235,457	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	1,602,681	1,602,681	1,602,681	1,295,847	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	811,584	811,584	811,584	811,584	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	29,903,885	29,903,885	29,903,885	25,421,400	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	462,990	49,040,378	49,503,368	49,503,368	47,231,281	0

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO ANALITICO POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	336,464,437	6,589,032	343,053,469	343,053,469	325,256,931	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	336,464,437	4,698,195	341,162,632	341,162,632	325,256,931	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	1,890,837	1,890,837	1,890,837	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	16,464,655	-4,880,763	11,583,891	11,583,891	11,583,891	0
h1) Participaciones	11,664,356	-3,271,178	8,393,178	8,393,178	8,393,178	0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios	4,800,298	-1,609,585	3,190,713	3,190,713	3,190,713	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	87,543,928	-38,627,616	48,916,312	48,916,312	45,294,212	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	7,357,406	-7,357,406	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	14,998,348	-14,998,348	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	65,188,173	-16,271,861	48,916,312	48,916,312	45,294,212	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**1,908,184,315**	**353,036,410**	**2,261,220,725**	**2,260,403,269**	**2,198,988,381**	**817,457**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. [illegible]er Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SÍNDICO MUNICIPAL

C. Víctor Hugo García Flores

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

6 B)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRATIVA

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO ANALITICO POR OBJETO DEL GASTO (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA) LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**1,324,914,588**	**215,985,438**	**1,540,900,025**	**1,540,082,569**	**1,513,204,578**	**817,456**
Oficina del Presidente Municipal	1,912,631	-1,389,251	523,380	523,380	511,854	0
Cabildo	17,866,844	-1,280,077	16,586,767	16,586,767	16,586,767	0
Secretaria Particular	11,952,460	-2,880,552	9,071,908	9,071,908	9,071,908	0
Direccion de Giras	6,393,317	6,996	6,400,313	6,400,313	6,400,313	0
Comunicacion Social	55,578,287	2,233,646	57,811,933	57,811,933	53,122,509	0
Imagen Municipal	1,164,254	5,460,964	6,625,218	6,625,218	6,625,218	0
Relaciones Publicas	1,859,939	21,720,760	23,580,700	23,579,344	22,717,042	1,355
Secretaria del Ayuntamiento	30,962,471	-200,854	30,761,617	30,761,617	20,690,428	0
Direccion Juridica	4,399,768	-983,977	3,415,791	3,415,791	3,415,791	0
Direccion de Gobierno	1,976,463	399,398	2,375,861	2,375,861	2,375,861	0
Direccion de Patrimonio	2,634,959	-248,183	2,386,776	2,386,776	2,381,748	0
Direccion de Enlace con D.R.E.	4,532,212	677,507	5,209,719	5,205,137	5,199,475	4,581
Direccion de Archivo	3,415,991	-1,838,594	1,577,397	1,577,397	1,577,397	0
Direccion de Tenencia de la Tierra	838,122	241,808	1,079,930	1,079,930	1,079,930	0
Secretaria de Finanzas	252,136,011	-13,204,337	238,931,675	238,925,382	238,687,620	6,293
Direccion de Sanidad y Alcoholes	1,734,673	163,571	1,898,243	1,898,243	1,898,243	0
Direccion de Inspeccion y Vigilancia	3,519,883	-134,233	3,385,651	3,385,651	3,385,651	0
Direccion de Predial y Catastro	3,479,289	4,721,433	8,200,722	8,200,722	8,200,722	0
Direccion de Contabilidad y Presupuesto	986,188	1,164,300	2,150,487	2,150,487	2,125,049	0
Direccion de Ingresos	4,597,585	1,971,075	6,568,660	6,568,660	6,564,241	0
Direccion de Egresos	2,001,629	706,719	2,708,348	2,708,348	2,708,348	0
Contraloria	1,544,317	532,173	2,076,490	2,076,490	2,076,490	0
Direccion de Auditoria Municipal	2,339,716	2,924,689	5,264,404	5,264,404	5,264,404	0
Direccion de Responsabilidad y Normatividad	101,368	1,073,774	1,175,142	1,175,142	1,175,142	0
Direccion de Asuntos Internos	1,006,472	296,892	1,303,364	1,303,364	1,299,543	0
Direccion de Contraloria Social	665,465	-234,844	430,621	430,621	430,621	0
Obras Publicas	407,170,801	108,916,088	516,086,889	516,086,494	513,086,578	395
Direccion de Obras Publicas	6,415,378	915,716	7,331,094	7,331,094	7,331,094	0
Direccion de Costos y Presupuestos	24,147	303,451	327,598	327,598	327,598	0
Direccion de Licitaciones y Control de Obras	24,147	315,083	339,231	339,231	339,231	0
Direccion de Supervision y Control de Obras	149,015	1,790,661	1,939,675	1,939,675	1,939,675	0
Direccion de Normatividad	27,374	172,262	199,637	199,637	199,637	0
Direccion de Desarrollo Urbano	4,693,879	-1,119,039	3,574,839	3,574,839	3,574,839	0
Direccion de Inspeccion y Vigilancia	17,687	222,268	239,955	239,955	239,955	0
Direccion de Proyectos	105,848	1,103,566	1,209,414	1,209,414	1,209,414	0
Direccion de Medio Ambiente	3,926,861	-353,421	3,573,441	3,573,441	3,573,441	0
Seguridad Publica	6,082,389	-938,462	5,143,927	5,143,927	5,135,927	0
Direccion Operativa	234,216	1,147,643	1,381,859	1,381,859	1,381,859	0
Direccion Juridica	24,557	314,900	339,457	339,457	339,457	0
Direccion Administrativa	0	27,038	27,038	27,038	27,038	0

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO ANALITICO POR OBJETO DEL GASTO (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA) LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Direccion de Recursos Humanos	0	20,787	20,787	20,787	20,787	0
Direccion de Enlace Social	7,163,860	-5,969,807	1,194,053	1,194,053	1,154,149	0
Dierccion de Academia de Policia	464,828	162,041	626,870	626,870	626,870	0
Direccion de Transito y Vialidad	1,909,649	7,573,872	9,483,521	9,483,521	9,483,521	0
Desarrollo Social	8,132,187	48,793,365	56,925,552	56,336,473	56,230,343	589,079
Direccion de Seguimiento y Programas Sociales	229,812	333,463	563,274	563,274	563,274	0
Direccion de Desarrollo Social	5,475,932	-3,843,123	1,632,809	1,632,809	1,632,809	0
Direccion de Atencion a la Juventud	43,106	538,247	581,352	581,352	581,352	0
Dierccion de Desarrollo Rural	494,528	11,354,654	11,849,182	11,849,182	11,849,182	0
Direccion de Salud y Grupos Vulnerables	1,588,939	2,363,588	3,952,527	3,952,527	3,946,309	0
Direccion Tecnica Administrativa	7,868	-7,868	0	0	0	0
Direccion de Enlace Social	23,827,973	-11,058,826	12,769,147	12,769,147	12,769,147	0
Direccion de Educacion	45,972,668	-32,120,577	13,852,091	13,852,091	13,852,091	0
Participacion Ciudadana	1,590,235	-697,659	892,575	892,575	892,575	0
Direccion de Atencion Ciudadana	1,817,300	1,624,316	3,441,616	3,441,616	3,441,616	0
Direccion de Audiencias Publicas	810,515	3,264,343	4,074,858	4,074,389	4,074,389	469
Direccion de Gestion Ciudadana	116,866	44,667	161,533	161,533	161,533	0
Direccion de Enlace Ciudadano	254,883	45,833	300,716	300,716	300,716	0
Direccion de Colaboracion Vecinal	209,622	-209,622	0	0	0	0
Procurador Social de la Defensa Ciudadana	381,524	406,723	788,246	788,246	788,246	0
Servicios Administrativos	94,439,093	21,305,642	115,744,736	115,535,434	114,603,957	209,301
Direccion de Sistemas	7,278,022	1,315,506	8,593,528	8,593,528	8,479,224	0
Direccion de Servicios Administrativos	63,310	695,442	758,751	758,751	758,751	0
Direccion de Recursos Humanos	2,372,326	2,515,970	4,888,297	4,888,297	4,888,297	0
Direccion de Adquisiciones	2,109,504	865,514	2,975,018	2,975,018	2,975,018	0
Direccion de Servicios Generales	32,350,344	10,754,864	43,105,208	43,104,991	43,087,203	217
Desarrollo Economico	3,452,731	2,753,473	6,206,204	6,206,204	6,194,131	0
Direccion de Empleo y Productividad	495,681	-165,259	330,422	330,422	330,422	0
Direccion de Desarrollo Industrial	471,192	-460,419	10,773	10,773	10,773	0
Secretaria Tecnica	3,103,293	683,971	3,787,264	3,782,872	3,782,872	4,391
Direccion de Proyectos	0	24,147	24,147	24,147	24,147	0
Direccion de Planeacion y Estadistica	301,584	175,949	477,533	477,533	477,533	0
Direccion de Enlace Interinstitucional	42,294	261,489	303,783	303,783	303,783	0
Dierccion de Evaluacion y Seguimiento	24,147	306,527	330,674	330,674	330,674	0
Corrdinacion de Turismo y Comercio	85,085	1,218,829	1,303,914	1,303,914	1,303,914	0
Direccion de Fomento Turistico y Comercial	910,957	-910,957	0	0	0	0
Coordinacion de Proteccion Civil	2,249,794	2,830,646	5,080,440	5,080,440	2,778,887	0
Direccion de Proteccion Civil y Bomberos	8,318,484	-5,210,502	3,107,983	3,107,983	3,107,983	0
Direccion de Administracion de Eemergencias	415,791	6,007,949	6,423,740	6,423,740	6,423,740	0
Direccion de Fomento de Participacion Ciudadana y Cultura de Proteccion Civil	54,431	542,502	596,932	596,932	596,932	0

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO ANALITICO POR OBJETO DEL GASTO (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA) LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Coordinacion de Servicios Publicos	133,739,752	-6,042,404	127,697,347	127,697,347	123,295,549	0
Direccion de Maquinaria	10,901,866	24,551	10,926,417	10,926,417	10,926,417	0
Direccion de Operatividad y Semaforizacion	1,699,592	3,766,074	5,465,666	5,465,666	5,465,666	0
Direccion Operativa	20,245,420	-2,801,270	17,444,151	17,444,151	17,444,151	0
Direccion de Limpieza Publica	35,709,550	-2,785,551	32,923,999	32,922,625	32,917,462	1,374
Coordinacion de Fondos Municipales	6,362,706	-5,331,469	1,031,237	1,031,237	1,020,547	0
Direccion de Programas	254,838	2,967,185	3,222,022	3,222,022	3,222,022	0
Direccion Tecnica Administrativa e Infraestructura	123,642	1,367,690	1,491,332	1,491,332	1,491,332	0
Coordinacion de Planeacion	1,100,506	518,835	1,619,342	1,619,342	1,619,342	0
Pensionados y Jubilados	773,536	-773,536	0	0	0	0
Sindicos	2,033,449	-1,926,200	107,249	107,249	107,249	0
Regidores	1,641,571	-713,393	928,178	928,178	926,010	0
Instituto Municipal de Transparencia	184,774	1,890,210	2,074,983	2,074,983	2,074,983	0
Instituto de la Mujer	751,720	1,654,875	2,406,595	2,406,595	2,406,595	0
Instituto Municipal del Deporte	1,633,044	14,539,833	16,172,877	16,172,877	16,168,643	0
Instituto Municipal de Planeacion	231,650	6,781,751	7,013,401	7,013,401	7,013,401	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**583,269,727**	**137,050,973**	**720,320,700**	**720,320,700**	**685,783,803**	**0**
Cabildo	11,664,356	-4,364,356	7,300,000	7,300,000	7,300,000	0
Secretaria Particular	354,438	-354,438	0	0	0	0
Direccion de Giras	351,270	-351,270	0	0	0	0
Comunicacion Social	258,640	-258,640	0	0	0	0
Imagen Municipal	91,910	-91,910	0	0	0	0
Relaciones Publicas	38,609	-38,609	0	0	0	0
Secretaria del Ayuntamiento	285,470	16,558,088	16,843,558	16,843,558	16,843,558	0
Direccion Juridica	160,135	-160,135	0	0	0	0
Direccion de Gobierno	168,998	-168,998	0	0	0	0
Direccion de Patrimonio	171,225	-171,225	0	0	0	0
Direccion de Enlace con D.R.E.	378,527	-378,527	0	0	0	0
Direccion de Archivo	50,737	-50,737	0	0	0	0
Direccion de Tenencia de la Tierra	86,055	-86,055	0	0	0	0
Secretaria de Finanzas	110,065,820	-52,971,451	57,094,369	57,094,369	53,299,550	0
Direccion de Sanidad y Alcoholes	150,766	-150,766	0	0	0	0
Direccion de Inspeccion y Vigilancia	250,404	-250,404	0	0	0	0
Direccion de Predial y Catastro	309,641	818,236	1,127,877	1,127,877	1,127,877	0
Direccion de Contabilidad y Presupuesto	85,793	-85,793	0	0	0	0
Obras Publicas	336,464,437	12,261,269	348,725,706	348,725,706	332,251,605	0
Direccion de Desarrollo Urbano	3,117	-3,117	0	0	0	0
Direccion de Medio Ambiente	4,430	8,991,370	8,995,800	8,995,800	8,995,800	0
Seguridad Publica	0	6,188,331	6,188,331	6,188,331	5,585,974	0
Direccion de Enlace Social	101,785	-101,785	0	0	0	0
Direccion de Transito y Vialidad	14,359	16,579,629	16,593,988	16,593,988	16,593,988	0

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO ANALITICO POR OBJETO DEL GASTO (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA) LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Dierccion de Desarrollo Rural	15,122	-15,122	0	0	0	0
Direccion de Educacion	120,533	1,370,839	1,491,372	1,491,372	1,291,969	0
Direccion de Audiencias Publicas	20,205	-20,205	0	0	0	0
Servicios Administrativos	71,566,190	-57,808,182	13,758,009	13,758,009	13,758,009	0
Direccion de Sistemas	0	429,203	429,203	429,203	429,203	0
Direccion de Recursos Humanos	8,861	-8,861	0	0	0	0
Direccion de Adquisiciones	0	57,455	57,455	57,455	57,455	0
Direccion de Servicios Generales	1,147,960	-1,147,960	0	0	0	0
Direccion de Planeacion y Estadistica	24,205	-24,205	0	0	0	0
Direccion de Fomento Turistico y Comercial	3,831	-3,831	0	0	0	0
Coordinacion de Proteccion Civil	0	1,703,783	1,703,783	1,703,783	377,883	0
Direccion de Proteccion Civil y Bomberos	0	8,745,312	8,745,312	8,745,312	8,745,312	0
Coordinacion de Servicios Publicos	44,809,381	169,989,986	214,799,366	214,799,366	205,939,709	0
Direccion de Operatividad y Semaforizacion	35,290	-35,290	0	0	0	0
Direccion de Limpieza Publica	31,130	2,743,780	2,774,910	2,774,910	1,774,693	0
Coordinacion de Fondos Municipales	3,950,784	8,494,477	12,445,261	12,445,261	10,164,816	0
Coordinacion de Planeacion	25,315	53,357	78,671	78,671	78,671	0
Instituto de la Mujer	0	178,250	178,250	178,250	178,250	0
Instituto Municipal de Planeacion	0	989,480	989,480	989,480	989,480	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**1,908,184,315**	**353,036,410**	**2,261,220,725**	**2,260,403,269**	**2,198,988,381**	**817,457**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo Garcia Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

6 C)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FINALIDAD

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO ANALITICO POR OBJETO DEL GASTO (FINALIDAD Y FUNCIÓN) LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**1,324,914,588**	**215,985,438**	**1,540,900,025**	**1,540,082,569**	**1,513,204,578**	**817,456**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**546,346,924**	**95,580,011**	**641,926,935**	**641,913,814**	**626,187,440**	**13,121**
a1) Legislación	27,251,812	1,417,170	28,668,982	28,668,982	18,650,520	0
a2) Justicia	12,229,317	-9,643,682	2,585,635	2,585,635	2,585,635	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	436,852,454	104,992,409	541,844,864	541,831,743	540,792,498	13,121
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	16,697,274	-220,609	16,476,664	16,476,664	16,475,671	0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,787,155	-1,787,155	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	51,528,912	821,878	52,350,790	52,350,790	47,683,116	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**763,867,982**	**88,823,947**	**852,691,930**	**851,892,175**	**840,740,559**	**799,754**
b1) Protección Ambiental	7,409,059	-5,656,910	1,752,150	1,752,150	362,307	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	537,055,153	65,336,175	602,391,329	602,389,954	596,399,668	1,374
b3) Salud	3,520,310	13,156,842	16,677,152	16,677,152	16,174,967	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	39,095,821	173,209	39,269,030	39,269,000	38,393,502	30
b5) Educación	41,186,759	2,826,889	44,013,648	44,013,648	41,631,958	0
b6) Protección Social	121,464,019	10,559,215	132,023,234	131,224,884	131,212,769	798,350
b7) Otros Asuntos Sociales	14,136,860	2,428,527	16,565,387	16,565,387	16,565,387	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**12,049,147**	**-6,889,549**	**5,159,599**	**5,155,017**	**5,155,017**	**4,581**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	9,245,587	-5,978,071	3,267,516	3,262,934	3,262,934	4,581
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo	282,181	-282,181	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	2,521,380	-629,297	1,892,083	1,892,083	1,892,083	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**2,650,534**	**38,471,028**	**41,121,562**	**41,121,562**	**41,121,562**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	14,442,390	14,442,390	14,442,390	14,442,390	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	2,650,534	24,028,638	26,679,172	26,679,172	26,679,172	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**583,269,727**	**137,050,973**	**720,320,700**	**720,320,700**	**685,783,803**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**92,922,060**	**34,719,238**	**127,641,298**	**127,641,298**	**123,516,180**	**0**
a1) Legislación	0	92,516,989	92,516,989	92,516,989	92,516,989	0
a2) Justicia	12,308,929	-1,569,875	10,739,054	10,739,054	10,739,054	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	9,071,145	-7,360,577	1,710,568	1,710,568	1,710,568	0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	71,541,986	-55,420,476	16,121,509	16,121,509	11,996,391	0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	6,553,178	6,553,178	6,553,178	6,553,178	0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**401,689,256**	**141,076,618**	**542,765,874**	**542,765,873**	**515,976,195**	**0**
b1) Protección Ambiental	0	5,878,846	5,878,846	5,878,846	2,098,945	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	401,689,256	120,839,293	522,528,549	522,528,549	500,349,080	0
b3) Salud	0	2,971,689	2,971,689	2,971,689	2,971,689	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	1,491,372	1,491,372	1,491,372	1,291,969	0
b5) Educación	0	9,332,033	9,332,033	9,332,033	8,701,126	0
b6) Protección Social	0	385,135	385,135	385,135	385,135	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	178,250	178,250	178,250	178,250	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**1,114,484**	**13,393**	**1,127,877**	**1,127,877**	**1,127,877**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	1,114,484	-1,114,484	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	1,127,877	1,127,877	1,127,877	1,127,877	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO ANALITICO POR OBJETO DEL GASTO (FINALIDAD Y FUNCIÓN) LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	87,543,928	-38,758,277	48,785,651	48,785,651	45,163,551	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	87,543,928	-38,758,277	48,785,651	48,785,651	45,163,551	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,908,184,315	353,036,410	2,261,220,725	2,260,403,269	2,198,988,381	817,457

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SECRETARIO MUNICIPAL
C. [illegible]go García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

6 D)

ESTADO ANALITICO POR OBJETO DEL GASTOS SERVICIOS PERSONALES

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO ANALITICO POR OBJETO DEL GASTO
(SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA) LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	371,680,297	7,903,268	379,583,565	379,583,565	379,256,541	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	371,680,297	7,903,268	379,583,565	379,583,565	379,256,541	0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	7,936,977	-7,936,977	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	7,936,977	-7,936,977	0	0	0	0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	379,617,275	-33,710	379,583,565	379,583,565	379,256,541	0

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. [illegible]

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7 A)

PROYECCIONES DE INGRESOS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Tam

(PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	**Año en Cuestión 2019 (de iniciativa de Ley) (c)**	**2020 (d)**	**2021 (d)**	**2022 (d)**	**2023 (d)**	**2024 (d)**
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**1,425,596,689.31**	**1,468,364,589.99**	**1,512,415,527.69**	**1,557,787,993.53**	**1,604,521,633.34**	**1,652,657,282.34**
A. Impuestos	234,511,562.33	241,546,909.20	248,793,316.47	256,257,115.97	263,944,829.45	271,863,174.33
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	185,128,387.62	190,682,239.25	196,402,706.43	202,294,787.62	208,363,631.25	214,614,540.19
E. Productos	20,468,246.32	21,082,293.71	21,714,762.52	22,366,205.40	23,037,191.56	23,728,307.31
F. Aprovechamientos	7,614,401.94	7,842,833.99	8,078,119.01	8,320,462.58	8,570,076.46	8,827,178.75
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	977,543,192.51	1,006,869,488.29	1,037,075,572.94	1,068,187,840.13	1,100,233,475.33	1,133,240,479.59
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	330,898.59	340,825.55	351,050.32	361,581.83	372,429.28	383,602.16
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**596,177,606.99**	**614,062,935.19**	**632,484,823.25**	**651,459,367.95**	**671,003,148.99**	**691,133,243.46**
A. Aportaciones	493,475,001.21	508,279,251.24	523,527,628.78	539,233,457.64	555,410,461.37	572,072,775.21
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	102,702,605.78	105,783,683.95	108,957,194.47	112,225,910.31	115,592,687.62	119,060,468.25
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	**2,021,774,296.30**	**2,082,427,525.18**	**2,144,900,350.94**	**2,209,247,361.48**	**2,275,524,782.32**	**2,343,790,525.79**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SÍNDICO MUNICIPAL
C. Hector Hugo García Flores
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7 B)

PROYECCIONES DE EGRESOS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2019 (de proyecto de presupuesto) (c)	2020 (d)	2021 (d)	2022 (d)	2023 (d)	2024 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**1,517,061,690**	**1,562,573,541**	**1,609,450,747**	**1,657,734,269**	**1,707,466,297**	**1,758,690,286**
A. Servicios Personales	391,005,793	402,735,967	414,818,046	427,262,587	440,080,465	453,282,878
B. Materiales y Suministros	106,077,085	109,259,398	112,537,180	115,913,295	119,390,694	122,972,415
C. Servicios Generales	352,029,885	362,590,781	373,468,505	384,672,560	396,212,737	408,099,119
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	238,568,179	245,725,224	253,096,981	260,689,890	268,510,587	276,565,905
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	37,767,703	38,900,734	40,067,756	41,269,789	42,507,882	43,783,119
F. Inversión Pública	358,042,976	368,784,266	379,847,794	391,243,227	402,980,524	415,069,940
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	4,753,450	4,896,054	5,042,935	5,194,223	5,350,050	5,510,551
I. Deuda Pública	28,816,619	29,681,118	30,571,551	31,488,698	32,433,359	33,406,360
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**504,712,606**	**519,853,984**	**535,449,604**	**551,513,092**	**568,058,485**	**585,100,239**
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	41,890,675	43,147,395	44,441,817	45,775,071	47,148,324	48,562,773
C. Servicios Generales	108,422,740	111,675,422	115,025,684	118,476,455	122,030,749	125,691,671
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,026,380	9,297,172	9,576,087	9,863,369	10,159,270	10,464,048
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	77,918,713	80,256,274	82,663,963	85,143,881	87,698,198	90,329,144
F. Inversión Pública	190,484,429	196,198,962	202,084,931	208,147,479	214,391,904	220,823,661
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	11,986,664	12,346,264	12,716,652	13,098,151	13,491,096	13,895,829
I. Deuda Pública	64,983,005	66,932,496	68,940,470	71,008,684	73,138,945	75,333,113
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	**2,021,774,296**	**2,082,427,525**	**2,144,900,351**	**2,209,247,361**	**2,275,524,782**	**2,343,790,526**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018 - 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CD. REYNOSA, TAM.

TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 REYNOSA, TAM.

CONTRALORIA MUNICIPAL 2018 - 2021 CD. REYNOSA, TAM.

PRIMER SINDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7 C)

RESULTADOS DE INGRESOS

TAMAULIPAS

NTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
RESULTADO DE INGRESOS - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(PESOS)						
Concepto (b)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**1,557,634,173**	**1,658,626,908**	**1,706,291,668**	**1,524,421,763**	**1,234,876,209**	**1,317,423,081**
A. Impuestos	291,313,898	294,579,882	406,490,497	147,091,196	203,646,989	247,967,468
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	
C. Contribuciones de Mejoras	0	535,166	100,365	18,372	300	5,186,097
D. Derechos	34,481,183	44,664,280	63,103,821	76,280,175	139,846,199	95,781,618
E. Productos	5,205,807	955,054	988,709	2,879,398	11,495,680	19,503,538
F. Aprovechamientos	1,128,526	4,602,815	4,847,000	1,682,003	4,402,586	3,362
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	1,223,247,143	1,311,239,243	1,228,289,181	1,295,932,187	875,484,454	946,565,748
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	2,415,250
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	2,257,616	2,050,468	2,472,095	538,432	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**562,002,963**	**597,794,244**
A. Aportaciones	0	0	0	0	438,678,860	479,877,206
B. Convenios	0	0	0	0	123,324,103	117,917,038
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	**1,557,634,173**	**1,658,626,908**	**1,706,291,668**	**1,524,421,763**	**1,796,879,172**	**1,915,217,325**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
RESULTADO DE INGRESOS - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(PESOS)						
Concepto (b)	2013	2014	2015	2016	2017	2018

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

7 D)

RESULTADOS DE EGRESOS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
RESULTADO DE EGRESOS - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(PESOS)						
Concepto (b)	2013 (c)	2014 (c)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**1,643,659,819**	**1,934,856,012**	**1,846,454,174**	**1,512,331,996**	**1,240,043,495**	**1,540,082,569**
A. Servicios Personales	500,686,648	570,930,954	531,820,721	468,497,872	337,994,082	379,583,565
B. Materiales y Suministros	106,982,492	219,534,891	192,170,997	142,721,806	28,641,902	93,693,652
C. Servicios Generales	415,414,431	463,066,838	388,278,228	373,966,196	119,797,599	282,101,460
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	111,834,267	184,980,163	178,974,307	134,780,984	170,341,301	211,195,246
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,923,333	12,166,287	7,027,172	2,115,456	53,187,530	41,213,435
F. Inversión Pública	271,559,969	379,628,284	337,156,264	173,922,242	408,586,348	486,096,497
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	36,934,270	7,008,822	2,605,514	10,731,155	27,125,488	4,615,000
I. Deuda Pública	192,324,409	97,539,773	208,420,971	205,596,285	94,369,247	41,583,714
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**556,835,777**	**720,320,700**
A. Servicios Personales	0	0	0	0	10,000,000	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	37,767,800	63,962,222
C. Servicios Generales	0	0	0	0	145,772,503	154,764,366
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	20,668,729	12,810,745
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	10,782,508	85,229,694
F. Inversión Pública	0	0	0	0	239,386,850	343,053,469
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	92,457,387	11,583,891
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	48,916,312
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	**1,643,659,819**	**1,934,856,012**	**1,846,454,174**	**1,512,331,996**	**1,796,879,272**	**2,260,403,269**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Víctor Pablo [illegible]

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

8

INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	Prestación Laboral		Prestación Laboral	Prestación Laboral	Prestación Laboral
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	Beneficio Definitivo		Beneficio Definitivo	Beneficio Definitivo	Beneficio Definitivo
Población afiliada					
Activos	2,176		2,176		2,176
Edad máxima	86		86		86
Edad mínima	18		18		18
Edad promedio	44		44		44
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima	90		83	89	-
Edad mínima	36		39	34	-
Edad promedio	68		65	66	-
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	4.46		4.46	4.46	4.46
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	35.37%		8.42%	1.81%	NA
Crecimiento esperado de los activos (como %)	0.8834%		0.8834%	0.8834%	
Edad de Jubilación o Pensión	59.45		54.89	54.66	
Esperanza de vida	22.76		26.43	26.61	
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	49,424,004.12		49,424,004.12	49,424,004.12	49,424,004.12
Nómina anual					
Activos	269,746,773.36		269,746,773.36	-	269,746,773.36
Pensionados y Jubilados	14,304,861.00		1,616,116.50	7,669,876.50	-
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	-		-	-	-
Monto mensual por pensión					
Máximo	25,000.13	-	12,567.00	17,254.88	-
Mínimo	2,502.38	-	660.38	660.38	-
Promedio	8,109.33	-	4,988.01	5,416.58	-
Monto de la reserva	-		-	-	-
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	206,512,086.79	-	19,446,325.02	88,780,212.60	-
Generación actual	998,483,824.66	-	65,247,615.76	100,787,064.13	82,923,389.71
Generaciones futuras	3,366,535,703.96	-	294,839,500.37	322,948,520.90	118,835,010.74
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización 3.00%					
Generación actual	229,912,657.05		16,159,564.34	36,169,347.85	15,821,744.02
Generaciones futuras	1,023,761,079.94		89,660,479.45	98,208,412.33	36,137,641.07
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual	466,764,767.24		32,806,872.77	73,430,395.04	32,121,035.71
Generaciones futuras	2,096,272,687.49		183,590,505.55	201,093,415.72	73,996,122.20
Otros Ingresos	-		-	-	-
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual	- 508,318,487.16		- 35,727,503.67	- 79,967,533.84	- 34,980,609.98
Generaciones futuras	- 246,501,936.53		- 21,588,515.38	- 23,646,692.86	- 8,701,247.47
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización	2084		2084	2084	2084
Tasa de rendimiento	3.00%		3.00%	3.00%	3.00%
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial	2017		2017	2017	2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Empresa que elaboró el estudio actuarial	Valuaciones Actuariales del Norte, S.C.		Valuaciones Actuariales del Norte, S.C.	Valuaciones Actuariales del Norte, S.C.	Valuaciones Actuariales del Norte, S.C.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO